2025 08 06 7,414,500.00

RAMIREZ PRADA IVON NATHALIA

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS
NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,024

Fecha : 06/agosto/2025 **Pagado a :** 1075658161-6 RAMIREZ PRADA IVON NATHALIA

La Suma de : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ********** ********

Valor $ 7,414,500.00

Banco : 02 BANCO BOGOTA
Cuenta : 26 356314252 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA
No. 44,798 **Fact** **Valor Bruto $**7,500,000.00 **Valor Neto $** 7,414,500.00

Codigo	Descripcion	Valor
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	48,000.00
28	RETEICA POR SERVICIOS 0.8%	37,500.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1,716	1796	553	469	245020900603	Servicios para la comunidad* sociales y]	7,500,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006078	EUIPOS BASICOS CAPARRAPI RESOL 1220	0.00	7,414,500.00
249055001	SERVICIOS	7,414,500.00	0.00

Recibí: _____
Nombre: _____
C.C. No. _____ de _____
Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS MAYHO RESOLUCION 1220 CAPARRAPI URBANO

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,024

Fecha : 06/agosto/2025 **Pagado a :** 1075658161-6 RAMIREZ PRADA IVON NATHALIA

La Suma de : SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ********** ********

Valor $ 7,414,500.00

Banco : 02 BANCO BOGOTA
Cuenta : 26 356314252 **Cheque :** PE

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA
Hora: 17:06

ELABORADO **APROBADO**