

2025 11 06 3,365,717.84

RUBIO ESPINOSA JORGE HUMBERTO

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE  
 PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE \*\*\*\*\*

|                                                                                                                                         |                    |                              |            |                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b>                                                                                                 |                    |                              |            | <b>COMPROBANTE</b>                |                                        |
| <b>NIT. 860020283</b>                                                                                                                   |                    |                              |            | <b>DE EGRESO No. 21,834</b>       |                                        |
| <b>Fecha :</b> 06/noviembre/2025                                                                                                        |                    | <b>Pagado a :</b> 80404163-8 |            | RUBIO ESPINOSA JORGE HUMBERTO     |                                        |
| <b>La Suma de :</b> TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ***** |                    |                              |            | <b>Valor S</b> 3,365,717.84       |                                        |
| <b>Banco :</b>                                                                                                                          | 01                 | BANCO DAVIVIENDA S.A         |            |                                   |                                        |
| <b>Cuenta :</b>                                                                                                                         | 88                 | 467000050709                 |            | <b>Cheque :</b>                   | PE                                     |
| <b>POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA</b>                                                                                                     |                    |                              |            |                                   |                                        |
| No. 46,516.00                                                                                                                           |                    | Fact                         |            | <b>Valor Bruto</b> \$3,382,631.00 | <b>Valor Neto</b> \$ 3,365,717.84      |
| <b>Codigo</b>                                                                                                                           | <b>Descripcion</b> |                              |            | <b>Valor</b>                      |                                        |
| ICA                                                                                                                                     | RETEICA 0.5%       |                              |            | 16,913.16                         |                                        |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                          |                    |                              |            |                                   |                                        |
| <b>GIRO</b>                                                                                                                             | <b>OBLIGACION</b>  | <b>REGISTRO</b>              | <b>CDP</b> | <b>COD. ARTICULO</b>              | <b>ARTÍCULO</b>                        |
| 2687                                                                                                                                    | 2913               | 1103                         | 1134       | 245020900201                      | Servicios para la Comunidad, Operativo |
|                                                                                                                                         |                    |                              |            |                                   | <b>VALOR</b> 3,382,631.00              |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                                                                                                                  |                    |                              |            | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>           |                                        |

ELABORADO

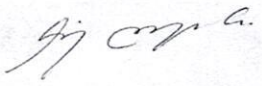
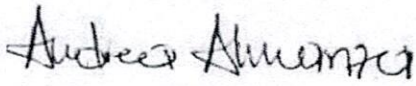
REVISADO

APROBADO

Hora: 10:51

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

|                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS                                                                                                    |                           | COMPROBANTE                                                                                     |              |
| NIT. 860020283                                                                                                                      |                           | DE EGRESO No.                                                                                   |              |
|                                                                                                                                     |                           | 21,834                                                                                          |              |
| Fecha : 06/noviembre/2025                                                                                                           |                           | Pagado a : 80404163-8 RUBIO ESPINOSA JORGE HUMBERTO                                             |              |
| La Suma de : TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE<br>***** |                           | Valor \$ 3,365,717.84                                                                           |              |
| Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A                                                                                                     |                           |                                                                                                 |              |
| Cuenta : 88 467000050709                                                                                                            |                           | Cheque : PE                                                                                     |              |
| CUENTA                                                                                                                              | NOMBRE CUENTA             | DEBITOS                                                                                         | CREDITOS     |
| 111006088                                                                                                                           | CONVENIO ARVOVIROSIS 0709 | 0.00                                                                                            | 3,365,717.84 |
| 249055001                                                                                                                           | SERVICIOS                 | 3,365,717.84                                                                                    | 0.00         |
| Recibí: _____                                                                                                                       |                           | Huella dactilar                                                                                 |              |
| Nombre: _____                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |              |
| C.C. No. _____ de _____                                                                                                             |                           |                                                                                                 |              |
| Firma: _____                                                                                                                        |                           |                                                                                                 |              |
| OBSERVACIONES: CANCELACIOPN SERVCIOS 4 ENTREGA CONV 596                                                                             |                           |                                                                                                 |              |
| <br>ELABORADO                                    |                           | <br>APROBADO |              |
|                                                                                                                                     |                           | Hora: 10:51<br>Usuario Imprime: LMEJIA<br>Usuario Responsable: LMEJIA                           |              |