

2025 12 17 7,637,014.04

MORENO MURILLO ALEXA STHUARD

SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS				COMPROBANTE	
NIT. 860020283				DE EGRESO No. 22,281	
Fecha : 17/diciembre/2025		Pagado a : 54259543-7 MORENO MURILLO ALEXA STHUARD			
La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE *****					Valor \$ 7,637,014.04
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 88 467000050709 Cheque : PE					
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA					
No. 47,383.00		Fact		Valor Bruto \$7,675,391.00	Valor Neto \$ 7,637,014.04
Codigo	Descripcion			Valor	
ICA	RETEICA 0.5%			38,376.96	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO
3243	3480	632	594	245020900201	Servicios para la Comunidad, Operativo
					VALOR 7,675,391.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

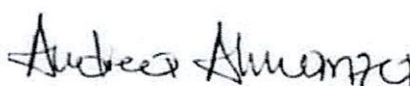
REVISADO

APROBADO

Hora: 12:41

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,281	
Fecha : 17/diciembre/2025		Pagado a : 54259543-7 MORENO MURILLO ALEXA STHUARD	
La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS CON CUATRO CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 7,637,014.04	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 88 467000050709		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006088	CONVENIO ARVOVIROSIS 0709	0.00	7,637,014.04
249055001	SERVICIOS	7,637,014.04	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS CONV 596 7 ENTREGA			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 12:41 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	