

479

2025 12 17 7,014,539.83

MORENO MURILLO ALEXA STHUARD

SIETE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON
 OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 22,285	
Fecha : 17/diciembre/2025	Pagado a : 54259543-7 MORENO MURILLO ALEXA STHUARD		
La Suma de : SIETE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 7,014,539.83	
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 88	467000050709		Cheque : PE
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA			
No. 47,155.00	Fact	Valor Bruto \$ 7,675,391.00	Valor Neto \$ 7,014,539.83
Codigo	Descripcion	Valor	
05	TRANSPORTE DE CARGA 1%	76,753.91	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	545,720.30	
ICA	RETEICA 0.5%	38,376.96	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
3246	3401	632	594
			COD. ARTICULO
			245020900201
			ARTÍCULO
			Servicios para la Comunidad, Operativo
			VALOR
			7,675,391.00

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 18:00

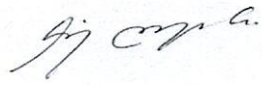
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No.	22,285
Fecha : 17/diciembre/2025	Pagado a : 54259543-7	MORENO MURILLO ALEXA STHUARD	
La Suma de : SIETE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	7,014,539.83
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 88	467000050709	Cheque :	PE

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
------------------------	-------------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006088	CONVENIO ARVOVIROSIS 0709	0.00	7,014,539.83
249055001	SERVICIOS	7,014,539.83	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS SEXTA ENTREGA


ELABORADO


APROBADO

Hora: 18:00

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA