

437

2025 10 29 2,487,500.00 J

CAMACHO NIETO OLGA LUCIA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,748				
Fecha : 29/octubre/2025		Pagado a : 39812226-4 CAMACHO NIETO OLGA LUCIA				
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00				
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 69 550467000049719		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA No. 46,255.00 Fact		Valor Bruto \$2,500,000.00 Valor Neto \$ 2,487,500.00				
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	12,500.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2605	2805	757	570	245020900502	Servicios para la comunidad* sociales y J	2,500,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

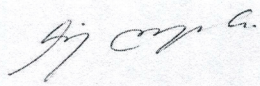
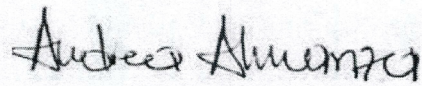
REVISADO

APROBADO

Hora: 16:12

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,748	
Fecha : 29/octubre/2025	Pagado a : 39812226-4 CAMACHO NIETO OLGA LUCIA		
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$	2,487,500.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 69 550467000049719		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006060	BANCO DAVIVIENDA CTA 9719 CONV	0.00	2,487,500.00
249055001	SERVICIOS	2,487,500.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS MES DE SEPTIEMBRE RESOLUCION 865 EQUIPOS BASICOS CHAGUANI			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 16:12 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	