

2025 10 29 2,487,500.00 

CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283				COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,701	
Fecha : 29/octubre/2025		Pagado a : 39813909-0 CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA			
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****				Valor S 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A		Cheque : PE			
Cuenta : 46 4670-0004-3282					
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT					
No. 46,083.00		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 ARTICULO	VALOR
2560	2635	813	817	245020900301 Servicios para la Comunidad, Operativo	2,500,000.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

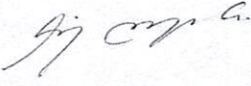
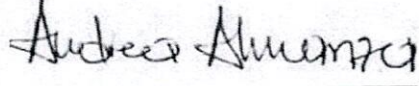
REVISADO

APROBADO

Hora: 11:41

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		21,701	
Fecha : 29/octubre/2025		Pagado a : 39813909-0 CHACON ORJUELA LEIDY YOHANA	
La Suma de : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,487,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A		Cheque : PE	
Cuenta : 46 4670-0004-3282			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006063	BANCO DAVIVIENDA CTA 3282 PIC GUADUAS	0.00	2,487,500.00
249055001	SERVICIOS	2,487,500.00	0.00
Recibí: _____		Huella dactilar	
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
OBSERVACIONES: CONTRATO 480 CANCELACION SERVICIOS 15 AGOSTO 15 DE SEPTIEMBRE			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:41 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	