

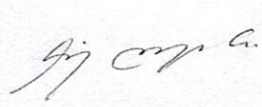
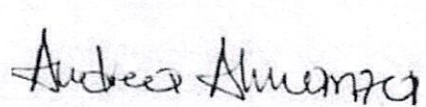
2025 10 29 3,482,500.00 

RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS				COMPROBANTE		
NIT. 860020283				DE EGRESO No. 21,707		
Fecha : 29/octubre/2025		Pagado a : 1072747176-7 RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA				
La Suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****				Valor \$ 3,482,500.00		
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A						
Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECT						
No. 46,077.00		Fact		Valor Bruto \$3,500,000.00	Valor Neto \$ 3,482,500.00	
Codigo	Descripcion			Valor		
ICA	RETEICA 0.5%			17,500.00		
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2566	2629	827	831	245020900303	Servicios para la comunidad - Operativo	3,500,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

<u>ELABORADO</u>	<u>REVISADO</u>	<u>APROBADO</u>	Hora: 11:53	Usuario Imprime: LMEJIA	Usuario Responsable: LMEJIA
------------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------------	-----------------------------

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,707	
Fecha : 29/octubre/2025		Pagado a : 1072747176-7 RODRIGUEZ MOLINA ERIKA BIBIANA	
La Suma de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE *****		Valor \$ 3,482,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 46 4670-0004-3282		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006063	BANCO DAVIVIENDA CTA 3282 PIC GUADUAS	0.00	3,482,500.00
249055001	SERVICIOS	3,482,500.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CONTRATO 494 CANCELACION SERVICIOS 15 AGOSTO 15 DE SEPTIEMBRE			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 11:53 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	