

2025 12 02 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. 22,043	
Fecha : 02/diciembre/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. 46,693.00	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
2965	3093	827	831
			COD. ARTICULO 245020900303
			ARTÍCULO Servicios para la comunidad - Operativo
			VALOR 3,500,000.00
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

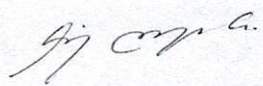
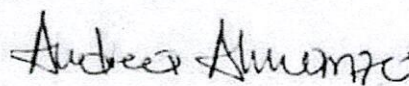
REVISADO

APROBADO

Hora: 11:36

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,043	
Fecha : 02/diciembre/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: CANCELACION SERVICIOS 15-09 AL 15-10			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:36 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	