

2025 11 06 10,811,025.99 *

BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTAVOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283				COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,823		
Fecha : 06/noviembre/2025		Pagado a : 57433744-7		BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH		
La Suma de : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE *****				Valor \$ 10,811,025.99		
Banco : 02 BANCO BOGOTA						
Cuenta : 42 356318113		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE MEDICO A TU TERRITORIO CAPARRA						
No. 46,276.00		Fact		Valor Bruto \$ 11,394,000.00	Valor Neto \$ 10,811,025.99	
Codigo	Descripcion			Valor		
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			526,004.01		
ICA	RETEICA 0.5%			56,970.00		
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2676	2826	930	944	245020900403	Servicios para la Comunidad, Operativo	11,394,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

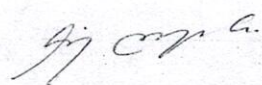
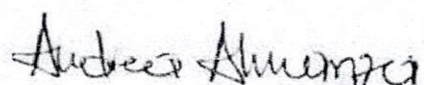
REVISADO

APROBADO

Hora: 09:18

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,823	
Fecha : 06/noviembre/2025		Pagado a : 57433744-7 BARROS CERCHAR SANDRA JUDITH	
La Suma de : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL VEINTICINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 10,811,025.99	
Banco : 02 BANCO BOGOTA Cuenta : 42 356318113		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006077	BANCO BOGOTA CTA 8113 CONV 1453 MEDICO A	0.00	10,811,025.99
249055001	SERVICIOS	10,811,025.99	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CONV 1453 MEDICO TERRITORIO			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 09:18 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	