

595

2025 11 20 2,537,250.00

TOVAR BOZO DAYANA GINETH

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS				COMPROBANTE	
NIT. 860020283				DE EGRESO No.	
				21,917	
Fecha : 20/noviembre/2025		Pagado a : 1003616309-7 TOVAR BOZO DAYANA GINETH			
La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****				Valor S 2,537,250.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 45 4670-0004-3308		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE PIC CAPARRAPI					
No. 46,662.00 Fact		Valor Bruto \$2,550,000.00		Valor Neto \$ 2,537,250.00	
Codigo	Descripcion	Valor			
ICA	RETEICA 0.5%	12,750.00			
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO
2830	3062	992	989	245020900303	Servicios para la comunidad - Operativo
					VALOR 2,550,000.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

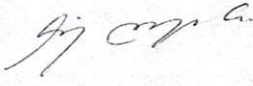
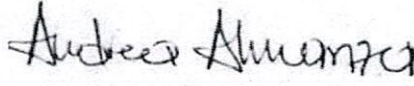
REVISADO

APROBADO

Hora: 14:06

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,917	
Fecha : 20/noviembre/2025		Pagado a : 1003616309-7 TOVAR BOZO DAYANA GINETH	
La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****		Valor S 2,537,250.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 45 4670-0004-3308		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006065	BANCO DAVIVIENDA CTA 3308 PIC CAPARRAPI	0.00	2,537,250.00
249055001	SERVICIOS	2,537,250.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CTO 596 CANCELACION SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 14:06 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	