2025 12 16 1,258,675.00

ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,199

Fecha : 16/diciembre/2025 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE **********

Valor $ 1,258,675.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 76 467000050808 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF. DE ENFERMERIA

No. 47,189.00 **Fact** **Valor Bruto $**2,530,000.00 **Valor Neto $** 1,258,675.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	12,650.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
3164	3435	1039	1069	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	2,530,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 13:15

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,199

Fecha : 16/diciembre/2025 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 1,258,675.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 76 467000050808 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006092	CONVENIO 1000-2025	0.00	1,258,675.00
249055001	SERVICIOS	1,258,675.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DICIEMBRE CONV 1000

ELABORADO

APROBADO

Hora: 13:15

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA