

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,838	
Fecha : 07/noviembre/2025		Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH	
La Suma de : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,636,750.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	2,636,750.00
249055001	SERVICIOS	2,636,750.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS OCTUBRE			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:07 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	

2025 11 07 2,636,750.00

PULIDO VARGAS JUANA EDITH

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283				COMPROBANTE DE EGRESO No.		21,838
Fecha : 07/noviembre/2025		Pagado a : 39812955-5		PULIDO VARGAS JUANA EDITH		
La Suma de : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****					Valor \$	2,636,750.00
Banco :	01	BANCO DAVIVIENDA S.A				
Cuenta :	01	467069999762		Cheque :	PE	
POR CONCEPTO DE ORIENTADOR SOCIAL No. 46,557.00 Fact				Valor Bruto \$2,650,000.00	Valor Neto \$ 2,636,750.00	
Codigo	Descripcion		Valor			
ICA	RETEICA 0.5%		13,250.00			
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2691	2954	1043	1100	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	2,650,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 11:07

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA