

124

2025 10 28 10,455,005.00

ESPINAL BORDA MILDRE YODAFER

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 21,693	
Fecha : 28/octubre/2025	Pagado a : 1012439809-1 ESPINAL BORDA MILDRE YODAFER		
La Suma de : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS MCTE		Valor \$	10,455,005.00

Banco :	01	BANCO DAVIVIENDA S.A	
Cuenta :	69	550467000049719	
		Cheque :	PE
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA			
No. 46,208.00	Fact	Valor Bruto \$11,000,000.00	Valor Neto \$ 10,455,005.00
Codigo	Descripcion	Valor	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	489,995.00	
33	RETEICA POR SERVICIOS DEL 0.6%	55,000.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2552	2758	637	577
COD. ARTICULO		ARTÍCULO	VALOR
245020900502		Servicios para la comunidad* sociales y ;	11,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

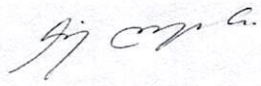
REVISADO

APROBADO

Hora: 11:24

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,693	
Fecha : 28/octubre/2025		Pagado a : 1012439809-1 ESPINAL BORDA MILDRE YODAFER	
La Suma de : DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO PESOS MCTE		Valor \$ 10,455,005.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 69 550467000049719		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006060	BANCO DAVIVIENDA CTA 9719 CONV	0.00	10,455,005.00
249055001	SERVICIOS	10,455,005.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CONTRATO 424 CANCELACION SERVCIOS SEPTIEMBRE EQUIPOS BASIOS CHAGUANI RESOLUCION 865			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:24 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	