

2025 12 16 1,318,375.00

PULIDO VARGAS JUANA EDITH

UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
MCTE \*\*\*\*\*

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,211				
Fecha : 16/diciembre/2025		Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH				
La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$ 1,318,375.00				
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 76 467000050808		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE ORIENTADOR SOCIAL No. 47,377.00 Fact		Valor Bruto \$2,650,000.00 Valor Neto \$ 1,318,375.00				
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	13,250.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
3176	3474	1043	1100	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	2,650,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 15:34

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA



ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,211	
Fecha : 16/diciembre/2025		Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH	
La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE *****		Valor \$ 1,318,375.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 76 467000050808		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006092	CONVENIO 1000-2025	0.00	1,318,375.00
249055001	SERVICIOS	1,318,375.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DICIEMBRE CONV 1000			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 15:34 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	