

635

2025 12 23 1,318,375.00

PULIDO VARGAS JUANA EDITH

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

|   |  |                                   |                                   |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS</b>   |  | <b>COMPROBANTE</b>                |                                   |
| <b>NIT. 860020283</b>   |  | <b>DE EGRESO No. 22,411</b>       |                                   |
| <b>Fecha :</b> 23/diciembre/2025  | <b>Pagado a :</b> 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH |                                   |                                   |
| <b>La Suma de :</b> UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE<br>***** |  | <b>Valor S</b>                    | 1,318,375.00                      |
| <b>Banco :</b> 01 BANCO DAVIVIENDA S.A  |  |                                   |                                   |
| <b>Cuenta :</b> 01 467069999762   | <b>Cheque :</b> PE                                     |                                   |                                   |
| <b>POR CONCEPTO DE</b> ORIENTADOR SOCIAL  |  |                                   |                                   |
| <b>No.</b> 47,377.00  | <b>Fact</b>  | <b>Valor Bruto</b> \$2,650,000.00 | <b>Valor Neto</b> \$ 1,318,375.00 |
| <b>Codigo</b>   | <b>Descripcion</b>                                     | <b>Valor</b>                      |                                   |
| ICA   | RETEICA 0.5%   | 13,250.00                         |                                   |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>  |  |                                   |                                   |
| <b>GIRO</b>   | <b>OBLIGACION</b>                                      | <b>REGISTRO</b>                   | <b>CDP</b>                        |
|   |  | <b>COD. ARTICULO</b>              | <b>ARTÍCULO</b>                   |
|   |  |                                   | <b>VALOR</b>                      |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>  |  | <b>TOTAL DESCUENTOS</b>           |                                   |

ELABORADO

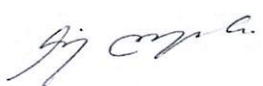
REVISADO

APROBADO

Hora: 09:49

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

|  |                                    |   |              |
|--|------------------------------------|---|--------------|
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS<br>NIT. 860020283   |                                    | COMPROBANTE<br>DE EGRESO No. 22,411   |              |
| Fecha : 23/diciembre/2025  |                                    | Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH   |              |
| La Suma de : UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE<br>***** |                                    | Valor \$ 1,318,375.00   |              |
| Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A<br>Cuenta : 01 467069999762                                      |                                    | Cheque : PE   |              |
| CUENTA   | NOMBRE CUENTA                      | DEBITOS   | CREDITOS     |
| 111005004  | BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762 | 0.00  | 1,318,375.00 |
| 249055001  | SERVICIOS                          | 1,318,375.00  | 0.00         |
| Recibí: _____<br>Nombre: _____<br>C.C. No. _____ de _____<br>Firma: _____                        |                                    | Huella dactilar   |              |
| OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS DICIEMBRE SALDO CXP 47377                                   |                                    |   |              |
| <br>ELABORADO |                                    | <br>APROBADO |              |
|  |                                    | Hora: 09:49<br>Usuario Imprime: LMEJIA<br>Usuario Responsable: LMEJIA                           |              |