

2025 10 31 2,985,000.00

ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

\*\*\*\*\*

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,807				
Fecha : 31/octubre/2025		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA				
La Suma de : DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,985,000.00				
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIOS ADMON No. 46,298.00 Fact		Valor Bruto \$3,000,000.00 Valor Neto \$ 2,985,000.00				
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	15,000.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2658	2848	1056	1046	212020200801	Servicios prestados a las empresas y ser	3,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 11:13

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA



ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,807	
Fecha : 31/octubre/2025		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA	
La Suma de : DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$ 2,985,000.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	2,985,000.00
249055001	SERVICIOS	2,985,000.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS OCTUBRE			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:13 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	