

2025 12 16 1,492,500.00

ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

| | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283 | | COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,234 | | | | |
| Fecha : 16/diciembre/2025 | | Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA | | | | |
| La Suma de : UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ***** | | Valor \$ | 1,492,500.00 | | | |
| Banco : | 01 BANCO DAVIVIENDA S.A | | | | | |
| Cuenta : | 76 467000050808 | Cheque : | PE | | | |
| POR CONCEPTO DE PRESTACION SERVICIOS ADMON | | | | | | |
| No. 47,420.00 | Fact | Valor Bruto \$3,000,000.00 | Valor Neto \$ 1,492,500.00 | | | |
| Codigo | Descripcion | Valor | | | | |
| ICA | RETEICA 0.5% | 15,000.00 | | | | |
| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | | |
| GIRO | OBLIGACION | REGISTRO | CDP | COD. ARTICULO | ARTÍCULO | VALOR |
| 3198 | 3517 | 1056 | 1046 | 212020200801 | Servicios prestados a las empresas y ser | 3,000,000.00 |
| TOTAL IMPUESTOS | | | | TOTAL DESCUENTOS | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| <u>ELABORADO</u> | <u>REVISADO</u> | <u>APROBADO</u> | Hora: 09:00 | Usuario Imprime: LMEJIA | Usuario Responsable: LMEJIA |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------|
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283 | | COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,234 | |
| Fecha : 16/diciembre/2025 | | Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA | |
| La Suma de : UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ***** | | Valor \$ 1,492,500.00 | |
| Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 76 467000050808 | | Cheque : PE | |
| CUENTA | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
| 111006092 | CONVENIO 1000-2025 | 0.00 | 1,492,500.00 |
| 249055001 | SERVICIOS | 1,492,500.00 | 0.00 |
| Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____ | | Huella dactilar | |
| OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS DICIEMBRE CONV 1000 | | | |
|  ELABORADO | |  APROBADO | |
| | | Hora: 09:00 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA | |