

2025 12 23 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. 22,399	
Fecha : 23/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 : 01 467069999762	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 ARTICULO VALOR
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 09:11

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,399	
Fecha : 23/diciembre/2025		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA	
La Suma de : UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ***** *****		Valor S 1,492,500.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	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 SERVICIOS SALDO DICIEMBRE CXP 47420			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 09:11 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	