

728

2025 12 26 46,000,000.00

TRANSPORTES ORSAL S.A.S

CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE

\*\*\*\*\*

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,473					
Fecha : 26/diciembre/2025	Pagado a : 813003942-6	TRANSPORTES ORSAL S.A.S					
La Suma de : CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE *****		Valor \$	46,000,000.00				
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A						
Cuenta : 89	467000050592	Cheque :	PE				
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA No. 47,578.00 Fact 1205		Valor Bruto \$46,000,000.00	Valor Neto \$ 46,000,000.00				
Codigo	Descripcion	Valor					
<b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>							
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR	
3547	3677	1191	1254	2450206009	Comercio y distribución; alojamiento; s	46,000,000.00	
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>				<b>TOTAL DESCUENTOS</b>			

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 10:40

Usuario Imprime: LMEJIA  
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE  
DE EGRESO No.

22,473

Fecha : 26/diciembre/2025

Pagado a : 813003942-6

TRANSPORTES ORSAL S.A.S

La Suma de : CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Valor S

46,000,000.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 89 467000050592

Cheque : PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006089	RECURSOS RESOLUCION 1010-2025	0.00	44,850,000.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	1,150,000.00
249055001	SERVICIOS	46,000,000.00	0.00

Recibí: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS NOVIEMBRE RESOL 1010

ELABORADO

APROBADO

Hora: 10:40

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA