

2026 01 29 2,072,700.00

LEON GRISALES LAURA JIMENA

DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE AGUADAS CAL NIT. 890801035	COMPROBANTE DE EGRESO No. 54,818
---	-------------------------------------

Fecha : 29/enero/2026	Pagado a : 1055830065-0 LEON GRISALES LAURA JIMENA
-----------------------	--

La Suma de : DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ***** *****	Valor S 2,072,700.00
--	----------------------

Banco : 07 BANCOLOMBIA	Cheque : PE
Cuenta : 1 6439190829-5	

POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Valor Bruto S2,205,000.00	Valor Neto S 2,072,700.00
No. 21,164.00 Fact 21164		

Codigo	Descripcion	Valor				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
107	88	100	103	2120202008859400	Servicios Administrativos Combinados d	2,205,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
	0.5 ESTAMPILI \$ 11,025.00
	4% ESTAMPIL \$ 88,200.00
	1.5 TASA PRO I \$ 33,075.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005002	Bancolombia Cta.Cte.6439190829-5	0.00	2,072,700.00
244095001	ESTAMPILLAS PRO CULTURA 0.5%	0.00	132,300.00
249055001	Servicios	2,205,000.00	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES: CONTRATO 101

ELABORADO _____ REVISADO  APROBADO  Hora: 09:53

Usuario Imprime: DARIOS
 Usuario Responsable: DARIOS