

2025 12 30 821,472.00

ORDOÑEZ TINOCO LAURA ALEJANDRA

OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE

783

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No.	
		22,686	
Fecha : 30/diciembre/2025	Pagado a : 1018457178-0 ORDOÑEZ TINOCO LAURA ALEJANDRA		
La Suma de : OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE *****		Valor \$	821,472.00
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A		
Cuenta : 73	467000050394	Cheque :	PE
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA			
No. 47,527.00	Fact	Valor Bruto \$825,600.00	Valor Neto \$ 821,472.00
Codigo	Descripcion	Valor	
ICA	RETEICA 0.5%	4,128.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP COD. ARTICULO ARTICULO VALOR
3750			
TOTAL IMPUESTOS		TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

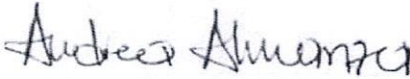
REVISADO

APROBADO

Hora: 10:25

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,686	
Fecha : 30/diciembre/2025		Pagado a : 1018457178-0 ORDOÑEZ TINOCO LAURA ALEJANDRA	
La Suma de : OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ***** *****		Valor \$ 821,472.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 73 467000050394		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS I CORTE CONV 1103			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 10:25 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	