

68

2026 02 02 2,636,750.00

PULIDO VARGAS JUANA EDITH

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE				
NIT. 860020283		DE EGRESO No.				
		22,874				
Fecha : 02/febrero/2026	Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH					
La Suma de : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****		Valor S	2,636,750.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A						
Cuenta : 01 467069999762	Cheque : PE					
POR CONCEPTO DE ORIENTADOR SOCIAL						
No. 48,312.00	Fact	Valor Bruto \$2,650,000.00	Valor Neto \$ 2,636,750.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
ICA	RETEICA 0.5%	13,250.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
80	120	70	79	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	2,650,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

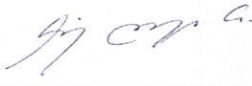
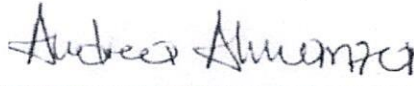
REVISADO

APROBADO

Hora: 11:16

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE	
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 22,874	
Fecha : 02/febrero/2026	Pagado a : 39812955-5 PULIDO VARGAS JUANA EDITH		
La Suma de : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE *****		Valor \$ 2,636,750.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A		Cheque : PE	
Cuenta : 01 467069999762			
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	2,636,750.00
249055001	SERVICIOS	2,636,750.00	0.00
Recibí: _____		Huella dactilar	
Nombre: _____			
C.C. No. _____ de _____			
Firma: _____			
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ENERO			
 ELABORADO		 APROBADO	
		Hora: 11:16 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	