

2026 02 27 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. 22,997	
Fecha : 27/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					
Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE ORIENTADOR SOCIAL					
No. 48,370.00 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
211	181	70	79	245020900101 Servicios para la comunidad - Operativo	2,650,000.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

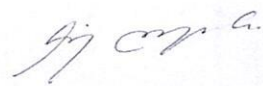
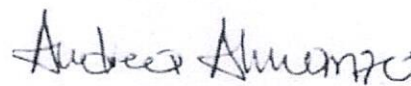
REVISADO

APROBADO

Hora: 18:01

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,997	
Fecha : 27/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. Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
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: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS FEBRERO			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 18:01 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	