260

2026 03 13 42,449,852.25

PAACSISTEM SAS

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,188

Fecha : 13/marzo/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 42,449,852.25

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE OBRA CIVIL
No. 48,801.00 **Fact** 762 **Valor Bruto $**38,191,500.00 **Valor Neto $** 42,449,852.25

Codigo	Descripcion	Valor
25	IVA RETENIDO 15%	1,088,457.75
41	SOBRETASA 5%	1,909,575.00
42	IVA 19%	7,256,385.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
418	490	268	304	2450103001	Otros bienes transportables (excepto pro	45,447,885.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 13:51

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,188

Fecha : 13/marzo/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 42,449,852.25

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	41,495,064.75
240101001	BIENES Y SERVICIOS	42,449,852.25	0.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	954,787.50

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION ADECUACION MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION SALA DE ESPERA

ELABORADO

APROBADO

Hora: 13:51

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA