260

2026 04 17 92,735,390.48

PAACSISTEM SAS

NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,493

Fecha : 17/abril/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 92,735,390.48

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

POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
No. 49,360.00 **Fact** 772

Valor Bruto $83,432,650.00 **Valor Neto $** 92,735,390.48

Codigo	Descripcion	Valor
25	IVA RETENIDO 15%	2,377,831.00
42	IVA 19%	15,852,204.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
756	902	268	304	2450103001	Otros bienes transportables (excepto pro	99,284,854.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 09:54

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,493

Fecha : 17/abril/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 92,735,390.48

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	90,649,574.22
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	2,085,816.26
249055001	SERVICIOS	92,735,390.48	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION ADECUACION SALA CONSUILTA EXTERNA

ELABORADO

APROBADO

Hora: 09:54

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA