

2026 04 30 158,492,953.00

SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE *****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,625				
Fecha : 30/abril/2026	Pagado a : 832002529-1 SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"					
La Suma de : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE *****		Valor \$	158,492,953.00			
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A						
Cuenta : 01 467069999762	Cheque :	PE				
POR CONCEPTO DE SETEG OPERATIVO GUADUAS						
No. 49,509.00	Fact 626	Valor Bruto \$14,428,125.00	Valor Neto \$ 14,211,703.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
07	SERVICIOS TEMPORALES 1%	144,281.00				
ICA	RETEICA 0.5%	72,141.00				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
943	1049	448	437	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	14,428,125.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 09:28

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

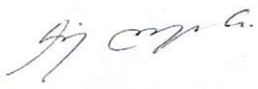
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,625	
Fecha : 30/abril/2026	Pagado a : 832002529-1	SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"	
La Suma de : CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE *****		Valor S	158,492,953.00
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE SETEG OPERATIVO GUADUAS			
No. 49,510.00 Fact 626-2		Valor Bruto \$144,281,250.00	Valor Neto \$ 144,281,250.00
Codigo	Descripcion	Valor	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
942	1050	448	437
		COD. ARTICULO	ARTÍCULO
		245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo
		VALOR	
		144,281,250.00	

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
-----------------	------------------

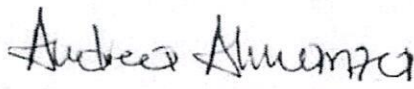
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	154,525,218.63
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	3,967,734.37
249055001	SERVICIOS	158,492,953.00	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar	
---	-----------------	--

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ABRIL



ELABORADO



APROBADO

Hora: 09:28
 Usuario Imprime: LMEJIA
 Usuario Responsable: LMEJIA