

2026 06 30 163,845,297.51

SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"

CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,165				
Fecha : 30/junio/2026	Pagado a : 832002529-1 SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"					
La Suma de : CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE *****		Valor \$	163,845,297.51			
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 01	467069999762		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE SETEG OPERATIVO GUADUAS						
No. 50,377.00	Fact 649	Valor Bruto \$14,915,366.00	Valor Neto \$ 14,691,635.51			
Codigo	Descripcion	Valor				
07	SERVICIOS TEMPORALES 1%	149,153.66				
ICA	RETEICA 0.5%	74,576.83				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
RO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1557	1661	448	437	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	14,915,366.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 10:21

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

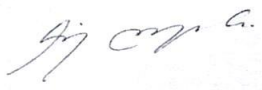
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		COMPROBANTE				
NIT. 860020283		DE EGRESO No. 24,165				
Fecha : 30/junio/2026	Pagado a : 832002529-1 SERVICIOS TEMPORALES DE GUADUAS "SETEG"					
La Suma de : CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE *****		Valor S	163,845,297.51			
Banco : 01	BANCO DAVIVIENDA S.A					
Cuenta : 01	467069999762		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE SETEG OPERATIVO GUADUAS						
No. 50,378.00	Fact 649-2	Valor Bruto \$149,153,662.00	Valor Neto \$ 149,153,662.00			
Codigo	Descripcion	Valor				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1556	1662	448	437	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	149,153,662.00

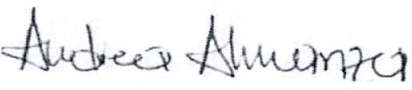
TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
-----------------	------------------

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	159,743,572.79
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	4,101,724.72
249055001	SERVICIOS	163,845,297.51	0.00

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

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS JUNIO


ELABORADO


APROBADO

Hora: 10:21
Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA