2026 01 30 3,056,640.00

ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE
****

026

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS
NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,846

Fecha : 30/enero/2026 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ********** *** **Valor $** 3,056,640.00

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

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROF. DE ENFERMERIA
No. 48,106.00 **Fact** **Valor Bruto $**3,072,000.00 **Valor Neto $** 3,056,640.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	15,360.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
55	71	28	28	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	3,072,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 08:52

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,846

Fecha : 30/enero/2026 **Pagado a :** 1030607848-5 ZAMBRANO BONILLA LUISA FERNANDA

La Suma de : TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ********** ***

Valor $ 3,056,640.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,056,640.00
249055001	SERVICIOS	3,056,640.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS MES DE ENERO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 08:52

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA