

026

2026 04 29 3,056,640.00

ZAMBRANO BOINILLA LUISA FERNANDA

TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283				COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,622	
Fecha : 29/abril/2026		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BOINILLA 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. 49,501.00		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 ARTICULO	VALOR
939	1041	28	28	245020900101 Servicios para la comunidad - Operativo	3,072,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS	

ELABORADO

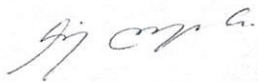
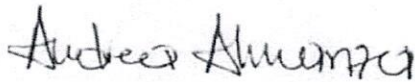
REVISADO

APROBADO

Hora: 09:20

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,622	
Fecha : 29/abril/2026		Pagado a : 1030607848-5 ZAMBRANO BOINILLA 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 SERVICIOS ABRIL			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 09:20 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	