

709

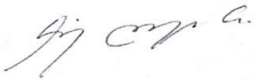
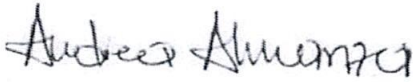
2026 06 11 7,637,014.00

MORENO MURILLO ALEXA STHUARD

SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283				COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,974	
Fecha : 11/junio/2026		Pagado a : 54259543-7 MORENO MURILLO ALEXA STHUARD			
La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS MCTE ***** ****				Valor S 7,637,014.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A		Cheque : PE			
Cuenta : 88 467000050709					
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA					
No. 50,223.00		Fact		Valor Bruto \$7,675,391.00	Valor Neto \$ 7,637,014.00
Codigo	Descripcion			Valor	
ICA	RETEICA 0.5%			38,377.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO ARTICULO	VALOR
1319	1501	115	81	245020900201 Servicios para la Comunidad, Operativo	7,675,391.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 14:26 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,974	
Fecha : 11/junio/2026		Pagado a : 54259543-7 MORENO MURILLO ALEXA STHUARD	
La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS MCTE ***** ****		Valor \$ 7,637,014.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 88 467000050709		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006088	CONVENIO ARVOVIROSIS 0709	0.00	7,637,014.00
249055001	SERVICIOS	7,637,014.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS SEGUNDA ENTREGA			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 14:26 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	