119

2026 02 04 4,228,750.00

SANCHEZ LEON JOSE ALEJANDRO

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,885

Fecha : 04/febrero/2026 **Pagado a :** 19419344-8 SANCHEZ LEON JOSE ALEJANDRO

La Suma de : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ********** **Valor $** 4,228,750.00

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

POR CONCEPTO DE HONORARIOS PEDIATRA
No. 48,318.00 **Fact** **Valor Bruto $**4,250,000.00 **Valor Neto $** 4,228,750.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	21,250.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
90	126	125	259	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	4,250,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 14:34

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,885

Fecha : 04/febrero/2026 **Pagado a :** 19419344-8 SANCHEZ LEON JOSE ALEJANDRO

La Suma de : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 4,228,750.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	4,228,750.00
249054001	HONORARIOS	4,228,750.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ENERO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 14:34

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA