

164

2026 03 12 7,895,000.00

BENITEZ URREGO DIANA CAROLINA

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS				COMPROBANTE	
NIT. 860020283				DE EGRESO No.	
				23,149	
Fecha : 12/marzo/2026		Pagado a : 53041775-8		BENITEZ URREGO DIANA CAROLINA	
La Suma de : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE				Valor \$	
*****				7,895,000.00	

Banco : 01		BANCO DAVIVIENDA S.A			
Cuenta : 89		467000050592			
		Cheque : PE			
POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA					
No. 48,716.00		Fact		Valor Bruto \$8,000,000.00	
				Valor Neto \$ 7,895,000.00	
Codigo	Descripcion			Valor	
18	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET			65,000.00	
ICA	RETEICA 0.5%			40,000.00	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO
384	405	170	192	245020900503	Servicios para la comunidad* sociales y j
					VALOR
					8,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS			TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

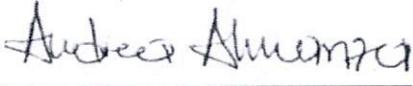
REVISADO

APROBADO

Hora: 09:24

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,149	
Fecha : 12/marzo/2026		Pagado a : 53041775-8 BENITEZ URREGO DIANA CAROLINA	
La Suma de : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor \$ 7,895,000.00	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 89 467000050592		Cheque : PE	
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006089	RECURSOS RESOLUCION 1010-2025	0.00	7,895,000.00
249055001	SERVICIOS	7,895,000.00	0.00
Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____		Huella dactilar	
OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS RESOLUCION 1010 EQUIPOS BASICOS CAPARRAPI RURAL			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 09:24 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	