

164

2026 04 01 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.				
		23,367				
Fecha : 01/abril/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. 48,969.00	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	VALOR
620	643	170	192	245020900503	Servicios para la comunidad* sociales y j	8,000,000.00
TOTAL IMPUESTOS				TOTAL DESCUENTOS		

ELABORADO

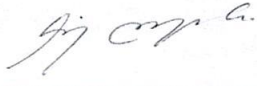
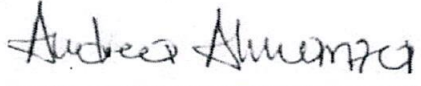
REVISADO

APROBADO

Hora: 08:52

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,367	
Fecha : 01/abril/2026		Pagado a : 53041775-8 BENITEZ URREGO DIANA CAROLINA	
La Suma de : SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ***** *****		Valor S 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 2 ENTREGA EQUIPOS BASICOS RESOLUCION 1010 CAPARRAPI RURAL			
 _____ ELABORADO		 _____ APROBADO	
		Hora: 08:52 Usuario Imprime: LMEJIA Usuario Responsable: LMEJIA	