2026 06 25 13,760,265.00

PAACSISTEM SAS

TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,069

Fecha : 25/junio/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ********** **Valor $** 13,760,265.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS

No. 50,102.00 **Fact** 790 **Valor Bruto $**11,846,978.00 **Valor Neto $** 13,760,265.00

Codigo	Descripcion	Valor
25	IVA RETENIDO 15%	337,639.00
42	IVA 19%	2,250,926.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1465	1377	96	240	2450103001	Otros bienes transportables (excepto pro	14,097,904.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 08:29

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,069

Fecha : 25/junio/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : TRECE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE
****

Valor $ 13,760,265.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	13,464,090.50
240101002	SERVICIOS	13,760,265.00	0.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	296,174.50

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES

ELABORADO

APROBADO

Hora: 08:29

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA