2026 06 12 13,780,762.00

PAACSISTEM SAS

TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,986

Fecha : 12/junio/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE **********

Valor $ 13,780,762.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS

No. 49,461.00 **Fact** 776 **Valor Bruto $**11,864,625.00 **Valor Neto $** 13,780,762.00

Codigo	Descripcion	Valor
25	IVA RETENIDO 15%	338,142.00
42	IVA 19%	2,254,279.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1330	1001	96	240	2450103001	Otros bienes transportables (excepto pro	14,118,904.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 15:45

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,986

Fecha : 12/junio/2026 **Pagado a :** 900581092-4 PAACSISTEM SAS

La Suma de : TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 13,780,762.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	13,484,146.00
240101002	SERVICIOS	13,780,762.00	0.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	296,616.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ABRIL

ELABORADO

APROBADO

Hora: 15:45

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA