2026 09 09 7,680,000.00

ALIANZA PCL S.A.S

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,753

Fecha : 09/septiembre/2026 **Pagado a :** 901066565-1 ALIANZA PCL S.A.S

La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ********** ********** **Valor $** 7,680,000.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 89 467000050592 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE CONCURRENCIA
No. 51,741.00 **Fact** 2192 **Valor Bruto $**8,000,000.00 **Valor Neto $** 7,680,000.00

Codigo	Descripcion	Valor
45	SERV TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%	280,000.00
ICA	RETEICA 0.5%	40,000.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2268	2597	626	731	2450206004	Comercio y distribución; alojamiento; s	8,000,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 10:52

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	**COMPROBANTE DE EGRESO No.** 24,753

Fecha : 09/septiembre/2026 **Pagado a :** 901066565-1 ALIANZA PCL S.A.S

La Suma de : SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ********** **Valor $** 7,680,000.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 89 467000050592 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006089	RECURSOS RESOLUCION 1010-2025	0.00	7,480,000.00
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	200,000.00
249055001	SERVICIOS	7,680,000.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS DEL 16/07-16/08 CONVENIO 1010

ELABORADO

APROBADO

Hora: 10:52

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA