2026 09 02 3,743,190.00

MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,742

Fecha : 02/septiembre/2026 **Pagado a :** 1073694085-1 MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

La Suma de : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE ********** **Valor $** 3,743,190.00

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

POR CONCEPTO DE SERV.PROF. MEDICO GENERAL
No. 51,652.00 **Fact** **Valor Bruto $**3,762,000.00 **Valor Neto $** 3,743,190.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	18,810.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2290	2507	519	585	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	3,762,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 09:14

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,742

Fecha : 02/septiembre/2026 **Pagado a :** 1073694085-1 MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

La Suma de : TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 3,743,190.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,743,190.00
249054001	HONORARIOS	3,743,190.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS AGOSTO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 09:14

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

2026 09 08 3,134,250.00

MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,743

Fecha : 08/septiembre/2026 **Pagado a :** 1073694085-1 MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

La Suma de : TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE **********

Valor $ 3,134,250.00

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

POR CONCEPTO DE SERV.PROF. MEDICO GENERAL
No. 51,653.00 **Fact** **Valor Bruto $**3,150,000.00 **Valor Neto $** 3,134,250.00

Codigo	Descripcion	Valor
ICA	RETEICA 0.5%	15,750.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2291	2508	816	905	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	3,150,000.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 09:20

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,743

Fecha : 08/septiembre/2026 **Pagado a :** 1073694085-1 MURILLO MENDOZA LAURA MARIA

La Suma de : TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE
****

Valor $ 3,134,250.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,134,250.00
249054001	HONORARIOS	3,134,250.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS AGOSTO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 09:20

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA