



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2024
MES
5
DÍA
27

\$ 113.027.077,30

Páguese a: CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Nit: 900.970.359

La Suma de: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

003010026900023103490690900

Firma

* _ *COMPROBANTE DE EGRESOS*_ *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No. 2024.CEN .01.002265

27 DE MAYO DEL 2024

BENEFICIARIO: CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Nit. 900.970.359

POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.002174: OP-2024-258541 CANCELACION DE LA PRIMERA (1) CUOTA DEL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA SASI-SDI-1800-0533-2024 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESINFECCION, ASEO Y CAFETERIA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MU

POR VALOR DE: \$ 113.027.077,30

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034906909

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900970359 - CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.	\$ 16.224.563,90	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2174 - Registro 1536			
24010101 - BIENES Y SERVICIOS	900970359 - CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.	\$ 97.827.386,42	\$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 2175 - Registro 1536			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 7.321,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 14.641,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 43.923,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 14.641,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 36.602,62
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 29.282,10
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
2407220101 - PROPACIFICO PROVEEDORES Y CONTR	805016622 - ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 43.923,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROPACIFICO PROVEEDORES			
2407220302 - ESTAMPILLA UNIVALLE PROVEEDORES	890399010 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 87.846,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROUNIVALLE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220401 - ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 263.539,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
2407220602 - ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEE	890303461 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE	\$ 0,00	\$ 87.846,00
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROHOSPITALES PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

VICTORIA BEDOYA CRISTIAN STEWARD
TECNICO ADMINISTRATIVORAMIREZ GARCIA JULIAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES



CHEQUE No. 0 23

AÑO
2024
MES
5
DÍA
27

\$ 113.027.077,30

Páguese a: CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Nit: 900.970.359

La Suma de: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 034906909
TIPO DE CHEQUE: RECAUDOS RST-DIAN

003010026900023103490690900

Firma

* _ *COMPROBANTE DE EGRESOS*_ *



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No. 2024.CEN .01.002265

27 DE MAYO DEL 2024

BENEFICIARIO: CYC SUPERSERVICIOS INTEGRALES S.A.S.

Nit. 900.970.359

POR CONCEPTO DE: 2024.CEN.01.002174: OP-2024-258541 CANCELACION DE LA PRIMERA (1) CUOTA DEL CONTRATO DE SELECCION ABREVIADA SASI-SDI-1800-0533-2024 CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE DESINFECCION, ASEO Y CAFETERIA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS A CARGO DE LA ALCALDIA MU

POR VALOR DE: \$ 113.027.077,30

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRECE MILLONES VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0

CUENTA No.: 034906909

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL: PAGOS-OCCIDENTE-6909

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
2407220701 - T. DEPORTE MUNICIPAL OTROS CONTR	815000361 - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	\$ 0,00	\$ 219.615,72
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			
24072208 - ESTAMPILLA ACUERDO 075/2023 COMIS	891380033 - MUNICIPIO DE BUGA	\$ 0,00	\$ 175.692,58
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ACUERDO 075 -2023 COMISARIAS			
1110062329 - PAGOS-OCCIDENTE-6909	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	\$ 0,00	\$ 113.027.077,30
DETALLE DEL PAGO: PAGOS-OCCIDENTE-6909			
TOTALES		\$ 114.051.950,32	\$ 114.051.950,32

FIRMA S RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

Aprobado por:

VICTORIA BEDOYA CRISTIAN STEWARD
TECNICO ADMINSTRATIVORAMIREZ GARCIA JULIAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

OBSERVACIONES