2025 12 15 22,648,500.51

C&C SERVICIOS DE SALUD SAS

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,172

Fecha : 15/diciembre/2025 **Pagado a :** 900022356-6 C&C SERVICIOS DE SALUD SAS

La Suma de : VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 22,648,500.51

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 76 467000050808 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS FISICA Y RESPIRATOR

No. 47,187.00 **Fact** 356 **Valor Bruto $**25,591,526.00 **Valor Neto $** 22,648,500.51

Codigo	Descripcion	Valor
02	HONORARIOS 11%	2,815,067.86
ICA	RETEICA 0.5%	127,957.63

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
3138	3433	1058	1105	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	25,591,526.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 10:15

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 22,172

Fecha : 15/diciembre/2025 **Pagado a :** 900022356-6 C&C SERVICIOS DE SALUD SAS

La Suma de : VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 22,648,500.51

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 76 467000050808 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111006092	CONVENIO 1000-2025	**0.00**	**22,008,712.46**
240722001	TASA PRODEPORTE	**0.00**	**639,788.05**
249055001	SERVICIOS	**22,648,500.51**	**0.00**

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS NOVIEMBRE

ELABORADO

APROBADO

Hora: 10:15

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA