058

2026 03 03 26,980,203.81

CYC SAS

VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,035

Fecha : 03/marzo/2026 **Pagado a :** 900022356-6 CYC SAS

La Suma de : VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE **********

Valor $ 26,980,203.81

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS FISICA Y RESPIRATOR

No. 48,644.00 **Fact** 406 **Valor Bruto $**30,486,106.00 **Valor Neto $** 26,980,203.81

Codigo	Descripcion	Valor
02	HONORARIOS 11%	3,353,471.66
ICA	RETEICA 0.5%	152,430.53

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
274	312	58	102	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	30,486,106.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 09:34

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,035

Fecha : 03/marzo/2026 **Pagado a :** 900022356-6 CYC SAS

La Suma de : VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE
****

Valor $ 26,980,203.81

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	26,218,051.16
240726001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	762,152.65
249055001	SERVICIOS	26,980,203.81	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS ENERO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 09:34

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA