2026 07 17 15,968,268.00

CYC SAS

QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,276

Fecha : 17/julio/2026 **Pagado a :** 900022356-6 CYC SAS

La Suma de : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE **********

Valor $ 15,968,268.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A

Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE HONORARIOS FISICA Y RESPIRATOR

No. 50,675.00 **Fact** 506 **Valor Bruto $**18,043,241.00 **Valor Neto $** 15,968,268.00

Codigo	Descripcion	Valor
02	HONORARIOS 11%	1,984,757.00
ICA	RETEICA 0.5%	90,216.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
1718	1816	58	102	245020900101	Servicios para la comunidad - Operativo	18,043,241.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

ELABORADO REVISADO APROBADO Hora: 08:41

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 24,276

Fecha : 17/julio/2026 **Pagado a :** 900022356-6 CYC SAS

La Suma de : QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE
****

Valor $ 15,968,268.00

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	15,517,186.98
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	451,081.02
249055001	SERVICIOS	15,968,268.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIOS JUNIO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 08:41

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA