

SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS S.A.S

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*****



E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CERRITO

Nit: 00804013228 - 5

CERRITO

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2024

12

30

No: CE 24-01258

Con: 1

1

Doc. de Pago : 24-01258

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Benef : SOLUCIONES INTEGRALES CORPORATIVAS TECNOLOGICAS

Cuenta Número : 6037-000018-2

Nombre Cuenta : Cuenta corriente Bco Agrario

Nit : 00901246161 - 2

CG 24-01581, CP 24-00399, CD 24-00227, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS OPERATIVOS Y ASISTENCIALES, COMO SOPORTE PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, REDES, IMPRESORAS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN INTERRUPTIDA - UPS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE CERRITO - SANTANDER. PAGO FACTUAR FE578 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

LIQUIDACIONES			
Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	23,529.41	Iva Retenido	16,764.71
Total Descuentos \$	40,294.12		

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1026	Servicios	249055	2.4.5.01.02.008.03.03	RP	700,000.00	0.00	700,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	16,764.71	111,764.71
0017	Servicios en general	24360501			0.00	23,529.41	588,235.21
0505	Cta Cte N. 6037-000018-2 Bco Agrario	1110050101			0.00	659,705.88	659,705.88

SUMAS IGUALES \$	700,000.00	700,000.00
------------------	------------	------------

Valor a pagar: \$ 659,705.88

En letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.*****

YUDY

Elaboró



Ordenador del gasto

Recibi:

C.C. de

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL SAN ANTONIO : CARLO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:	Cuenta Destino:
Cuenta corriente	Producto de terceros
Vacunas	ING BENJAMIN
****1578	****9582
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL S	Monto a acreditar \$ 659.706,00
Monto a debitar \$ 666.806,00	

Monto \$
659.706,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 7.100,00
transacción:

Número SUPERVISION7DIC2024
de
factura:

Descripción SUPERVISION7DIC
2024

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones