2025 03 17 $ 52.232.972,00

INGETTEL

CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE DE EGRESO Número : MT2400000000941

Paguese a: INGETTEL **Fecha Elaboración:** 17/03/2025 4:46:26 p. m.

C.C./NIT: 900184559 **Estado:** Confirmado

Detalle: CONTRATO 370 DE 2024 CANCELACION FACTURAS FEI1672, FEI1670, FEI1671, FEI1704, FEI1669, FEI1739 SERVICIO DE INTERNET, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2024.

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE
809003590

CUENTA		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100672	900184559	BANCOLOMBIA AHORROS 06800010688 MAITE 2024	$ 0,00	$ 52.232.972,00
24905502	900184559	SERVICIOS CONVENIOS	$ 52.232.972,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEI1669	$ 5.817.225,00	FEI1670	$ 8.334.319,00	FEI1671	$ 9.231.862,00
FEI1672	$ 9.616.522,00	FEI1704	$ 9.616.522,00	FEI1739	$ 9.616.522,00

IMP.X MIL:	$ 0,00		Rete. Iva.....	$ 1.416.609,00
NOTA DEBITO:	26656,26654,26655,26914,26653,27483		Rete. Fuente	$ 1.739.693,00
			Rete. Ica.....	$ 497.055,00
NO. CHEQUE:		06800010688	Descuentos.....	$ 0,00
BANCO:	BANCOLOMBIA		Otras.....	$ 3.263.216,00
RELACION GIRO:			Neto a Pagar.....	$ 52.232.972,00

TOTAL A PAGAR CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

FIRMA GERENTE | REVISADO POR TESORERIA | FIRMA Y CEDULA DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65780179 ROSA ALCIRA QUIMBAYO MIRANDA