Resolucion:

Consecutivos aprobados: 000000001 - 999999999
Copia número: 1

Observación: ORIGINAL

EGRESO

2025 08 6 201.751.235,00

DARTELECOM S.A.S

DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO COLOMBIANO
.....
.....

ISABU e.s.e | INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA

Comprobante de Egreso

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E. ISABU
NIT 800084206 - 2
Bucaramanga/ KENNEDY

Número CE	81503	**Fecha CE**	06/08/2025 0:00:00
Nit	NIT 901375616	**Tercero**	DARTELECOM S.A.S
Id Beneficiario		**Nombre beneficiario**	
La suma de	DOSCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESO COLOMBIANO	**Valor $**	201.751.235,00

FORMA DE PAGO

Medio de pago	Retiro cajero	Banco	Cuenta	Número de cheque	Cuenta transfiere	Código banco	Nombre banco	Número transferencia	Valor cancelado
Transferencia	No	BANCO BOGOTA	184605384		0	0	0	0	201.751.235,00

POR CONCEPTO DE:

Concepto	Número CxP	Número de factura	Tercero	# Obligación	# Giro	Saldo	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Valor descuentos	Valor a girar
CONTRATISTAS - ADMINISTRATIVOS	67294	FE130 cto0395 3ab-2m	NIT 901375616 DARTELECOM S.A.S		68809	0,00	0,00	0,00	0,00	98.347.982,00
CONTRATISTAS - ADMINISTRATIVOS	68385	FE134 cto395 3may-2j	NIT 901375616 DARTELECOM S.A.S		68810	0,00	0,00	0,00	0,00	103.403.253,00

IMPUESTOS APLICADOS COMPROBANTE DE EGRESO

Subtotal	Vlr Imp. Agregados	Vlr Imp. Retenidos	Descuentos	Total egreso

11/08/2025 16:38

SEDE HOSPITAL LOCAL NORTE

TOTAL IMPUESTOS APLICADOS			
Código	**Descripción**	**%**	**Valor**
243625002	RETEIVA SERVICIOS	15%	4.950.418,00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Tercero	Centro de costo	Valor	Tipo	Valor base
249055 SERVICIOS	DARTELECOM S.A.S		201.751.235,00	Debito	0,00
111006049 BANCO BOGOTA CTA AHORROS 184605384 GIRO DIRECTO ADRES			201.751.235,00	Credito	0,00

Observación: PAGO PROVEEDOR DARTELECOM SAS POR FRA FE130 Y FE134 CORRESPONDIENTE A CTO 0395

Recibido por:

CC No. de

Firma

Huella Dactilar

11/08/2025 16:38

SEDE HOSPITAL LOCAL NORTE