	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL Nit: 890.981.536-3			
ESE Hospital San Rafael Yolombó Transformando vidas	COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 29797	Fecha:	Feb.10/2026

2026 02 10 ****29,808,000.**

**NETAMENTE S.A.S.
******VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS**OCHO MIL PESOS M/L.**********

Proveedor:	NETAMENTE S.A.S.	Nit/CC:	901.015.711
		Vr Pagado:	**29,808,000.**
No Fact.:	1709 1740 1755 1770 1773 1787 1801 1815 1846 1862 1881 1831 1724		
Fecha Fact.:	Feb.28/2025		
Fact.Ref:			
Cta. Banco:	02 -21001017-9	Cheque:	
		Vr Cheque:	29,808,000.
Vr Letras:	VEINTE Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/L.		
Observaciones:	PLATAFORMA COMPRAS USO		

VALORES

Vr. Bruto:	32,400,000.	Vr. Iva:	0.
		Vr.Rete-Iva:	0.
IMPUESTO IND	324,000.	ESTAMPILLA P	324,000.
ESTAMPILLA P	648,000.	ESTAMPILLA P	648,000.
ESTAMPILLA P	648,000.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	29,808,000.

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 05 06			29,808,000.00
2 4 01 01 03	901,015,711		27,232,000.00
2 4 90 55 01	901,015,711		2,576,000.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.02.008.10	29,808,000.00
		Total:	29,808,000.00

JUAN FERNANDO RIVERA USUGA
GERENTE

HUBER ANDRES YEPES PIEDRAHITA
SUBGERENTE GESTION FINANCIERA

NETAMENTE S.A.S.
Firma y Sello Beneficiario

Elaboro:MARIA Imprime: MARIA

banco popular

MARIA EUGENIA VILLEGAS MUNERA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/10 08:51

Fecha Actual: 2026/02/10 | Hora Ingreso: 11:28 IP: 190.60.59.198

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	29799	PBJG01KAGU	2026/02/10	$442,361,816.00

No. Registros Enviados	Estado
11	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110210010179	2026/02/10	$79,732,000.00	900897849	CONVERGE CONSTRUCTORES	Bancolombia	00749722703	EDO
110210010179	2026/02/10	$1,974,929.00	901015711	NETAMENTE SAS	Bancolombia	61467156992	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901015711	**No. Producto Destino**	61467156992
Valor Transacción	$1,974,929.00	**No. Identificación Originador**	890981536
Nombre Receptor	NETAMENTE SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

110210010179	2026/02/10	$29,808,000.00	901015711	NETAMENTE SAS	Bancolombia	61467156992	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	901015711	**No. Producto Destino**	61467156992
Valor Transacción	$29,808,000.00	**No. Identificación Originador**	890981536
Nombre Receptor	NETAMENTE SAS	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PROVEEDOR
Entidad Financiera	Bancolombia	**Referencia de Pago**	PROVEEDOR
No. Dígito Chequeo	4	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

110210010179	2026/02/10	$17,572,424.00	800028702	DETERQUIN	Bancolombia	06001234999	EDO
110210010179	2026/02/10	$16,652,235.00	860013704	CRYOGAS	Bancolombia	00101370401	EDO

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Netamente
conectamos ideas

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
083406687a18d1841fd1e4acfbc2e089a85fd6aa65d9f13c05c64a9fb045c382c6445c488cdade9c6aeec9942d111f0f

Número de Factura: NCFE42
Fecha de Emisión: 07/01/2026
Fecha de Vencimiento: 06/02/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: NETAMENTE S.A.S
Nombre Comercial: NETAMENTE S.A.S
Nit del Emisor: 901015711
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 20 A 77 15 A P 406
Teléfono / Móvil: 3024260122
Correo: netamentesas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981536
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Yolombó
Dirección: Carrera 24 N 13
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: contratacioneseyolombo@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	por Item
1	014	NC DERECHO DE USO Y E XPLOTACION DE PLATAFO RMA OKASYSTEM YOLOMB O	NIU	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE1881	2025-12-30	NC POR ERROR EN VALOR QUE SUPERA EL PPTO DEL CONTRATO

CUFE : 92074bc852c490145f750f7fcfe967795d64c1d54cbcb0eaf239eb086f6f2d826ed56de4f149a889b1cdc4b213a31c8e

Notas Finales

NC POR ERROR EN VALOR QUE SUPERA EL PPTO DEL CONTRATO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/01/2026 14:42:49
Documento validado por la DIAN:
07/01/2026 14:42:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1200000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1200000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1200000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1200000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.200.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.200.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.200.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 40 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2030-04-20