

2025 10 16 3,593,850.74

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S

TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,650				
Fecha : 16/octubre/2025		Pagado a : 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS				
La Suma de : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE		Valor \$ 3,593,850.74				
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE				
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET No. 46,131.00 Fact 9868		Valor Bruto \$ 1,616,667.00 Valor Neto \$ 1,796,925.37				
Codigo	Descripcion	Valor				
04	SERVICIOS 4%	64,666.68				
25	IVA RETENIDO 15%	46,075.01				
27	RETEICA POR SERVICIOS 1%	16,166.67				
42	IVA 19%	307,166.73				
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
2490	2681	285	262	2450208001	Servicios prestados a las empresas y ser	1,923,833.70

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 09:18

Usuario Imprime: LMEJIA

Usuario Responsable: LMEJIA

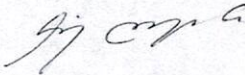
ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283		COMPROBANTE DE EGRESO No. 21,650	
Fecha : 16/octubre/2025		Pagado a : 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS	
La Suma de : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE *****		Valor \$ 3,593,850.74	
Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta : 01 467069999762		Cheque : PE	
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET			
No. 46,144.00 Fact 9889		Valor Bruto \$ 1,616,667.00 Valor Neto \$ 1,796,925.37	
Codigo	Descripcion	Valor	
04	SERVICIOS 4%	64,666.68	
25	IVA RETENIDO 15%	46,075.01	
27	RETEICA POR SERVICIOS 1%	16,166.67	
42	IVA 19%	307,166.73	
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL			
GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP
2489	2694	285	262
		COD. ARTICULO	ARTÍCULO
		2450208001	Servicios prestados a las empresas y ser
		VALOR	
		1,923,833.70	

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS
-----------------	------------------

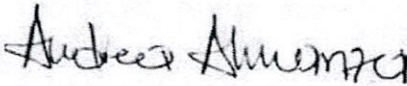
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	3,513,017.93
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	80,832.81
249051004	SERVICIO DE INTERNET	3,593,850.74	0.00

Recibí: _____ Nombre: _____ C.C. No. _____ de _____ Firma: _____	Huella dactilar
---	-----------------

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS INTENET AGOSTO SEPTIEMBRE



ELABORADO



APROBADO

Hora: 09:18
 Usuario Imprime: LMEJIA
 Usuario Responsable: LMEJIA