Resolucion:

Consecutivos aprobados: 000000001 - 999999999

EGRESO

2026 05 22 106.091.800,00

DARTELECOM S.A.S

CIENTO SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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	91979	**Fecha CE**	22/05/2026 0:00:00
Nit	NIT 901375616	**Tercero**	DARTELECOM S.A.S
Id Beneficiario		**Nombre beneficiario**	
La suma de	CIENTO SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESO COLOMBIANO	**Valor $**	106.091.800,00

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	DAVIVIENDA	044400052278		0	0	0	0	106.091.800,00

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	77121	FE176 cto177 28feb-2	NIT 901375616 DARTELECOM S.A.S		78312	0,00	0,00	0,00	0,00	106.091.800,00

IMPUESTOS APLICADOS COMPROBANTE DE EGRESO

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

TOTAL IMPUESTOS APLICADOS

Código	Descripción	%	Valor
243625002	RETEIVA SERVICIOS	15%	2.603.200,00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Tercero	Centro de costo	Valor	Tipo	Valor base
249055 SERVICIOS	DARTELECOM S.A.S		106.091.800,00	Debito	0,00

25/05/2026 12:12

172.17.30.112

Janayam

SEDE HOSPITAL LOCAL NORTE

111006092 BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS 044400052278 GIRO DIRECTO ADRES			106.091.800,00	Credito	0,00

Observación: PAGO DE PROVEEDORES DE LA ESE ISABU FE176 CTO177 MES DE FEBRERO 2026

Recibido por:			
CC No.	de	Huella Dactilar	
Firma			