2026 05 06 $ 25.636.441,00

INGETTEL

VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

COMPROBANTE DE EGRESO Número : MT2500000000903

Paguese a: INGETTEL **Fecha Elaboración:** 6/05/2026 12:00:00 a. m.

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

Detalle: CONTRATO 1227 DE 2025 CANCELACION FACTURAS: FEI2032, FEI2033, FEI2034 SERVICIO DE INTERNET A LOS PUESTOS DE SALUD UBICADOS EN LA ZONA RURAL, PERIODOS SEPTIEMBRE 15 AL NOVIEMBRE 30/ 2025

Unidad Ejecutora: UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE

809003590

CUENTA		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100699	900184559	BANCOLOMBIA AHORROS - No. 06800013959 - MAITE 2025	$ 0,00	$ 25.636.441,00
24905502	900184559	SERVICIOS CONVENIOS	$ 25.636.441,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FEI2032	$ 11.550.786,00	FEI2033	$ 7.925.237,00	FEI2034	$ 6.160.418,00

IMP.X MIL:	$ 0,00		Rete. Iva.....	$ 760.988,00
NOTA DEBITO:	32027,32028,32029		Rete. Fuente	$ 934.547,00
NO. CHEQUE:			Rete. Ica.....	$ 267.013,00
BANCO:	BANCOLOMBIA	06800013959	Descuentos.....	$ 0,00
RELACION GIRO:			Otras.....	$ 4.175.597,00
			Neto a Pagar.....	$ 25.636.441,00

TOTAL A PAGAR VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Elaboró. :65780179 ROSA ALCIRA QUIMBAYO MIRANDA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :65780179

LICENCIADO A: [UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE] NIT [809003590-2]