2026 03 13 7,318,121.00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S

SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,185

Fecha : 13/marzo/2026 **Pagado a :** 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

La Suma de : SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE ********** *** **Valor $** 7,318,121.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET
No. 48,590.00 **Fact** 10427 **Valor Bruto $**6,581,992.00 **Valor Neto $** 7,318,121.00

Codigo	Descripcion	Valor
04	SERVICIOS 4%	263,280.00
25	IVA RETENIDO 15%	187,587.00
27	RETEICA POR SERVICIOS 1%	63,582.00
42	IVA 19%	1,250,578.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
415	258	13	108	2450208001	Servicios prestados a las empresas y ser	7,832,570.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 13:39

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,185

Fecha : 13/marzo/2026 **Pagado a :** 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

La Suma de : SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS MCTE ********** ***

Valor $ 7,318,121.00

Banco : 01 BANCO DAVIVIENDA S.A
Cuenta : 01 467069999762 **Cheque :** PE

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111005004	BANCO DAVIVIENDA CTA. 467069999762	0.00	7,153,571.21
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	164,549.79
249051004	SERVICIO DE INTERNET	7,318,121.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVICIOS INTERNETMES DE ENERO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 13:39

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA