2026 03 17 7,315,883.00

SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S

SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS

NIT. 860020283

COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,199

Fecha : 17/marzo/2026 **Pagado a :** 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

La Suma de : SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ********** **Valor $** 7,315,883.00

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

POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET
No. 48,808.00 **Fact** 10578 **Valor Bruto $**6,581,992.00 **Valor Neto $** 7,315,883.00

Codigo	Descripcion	Valor
04	SERVICIOS 4%	263,280.00
25	IVA RETENIDO 15%	187,587.00
27	RETEICA POR SERVICIOS 1%	65,820.00
42	IVA 19%	1,250,578.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
426	497	13	108	2450208001	Servicios prestados a las empresas y ser	7,832,570.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 14:18

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS NIT. 860020283	COMPROBANTE DE EGRESO No. 23,199

Fecha : 17/marzo/2026 **Pagado a :** 900245364-2 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA SAS

La Suma de : SIETE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE
****

Valor $ 7,315,883.00

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	7,151,333.20
240722001	TASA PRODEPORTE	0.00	164,549.80
249051004	SERVICIO DE INTERNET	7,315,883.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: CANCELACION SERVCIO INTERNET MES DE FEBRERO

ELABORADO

APROBADO

Hora: 14:18

Usuario Imprime: LMEJIA
Usuario Responsable: LMEJIA