

TECNOINFORMATICA SAS NIT. 800.068.685 - 1 *****

Nueve Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Trescientos Veintiocho Pesos M/C**

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Jueves, 30 de Octubre de 2025

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria

Nº ET-0000024105

TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS*	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERÍA					10,000,000.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					10,000,000.00	0.00
[0371] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)					10,000,000.00	0.00
0371.21202020080	11		Mantenimiento de Software		10,000,000.00	0.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
[2] PASIVOS					10,000,000.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					10,000,000.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					10,000,000.00	0.00
24010135	11		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE [800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		10,000,000.00	0.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERÍA					0.00	10,000,000.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	10,000,000.00
[0361] OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)					0.00	10,000,000.00
0361.21202020080	11		Mantenimiento de Software [800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		0.00	10,000,000.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
[1] ACTIVO					0.00	9,569,328.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	9,569,328.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	9,569,328.00
11100644	11		Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahc		0.00	9,569,328.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
[2] PASIVOS					0.00	430,672.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	430,672.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	430,672.00
24360508	11		Servicios Generales Declarantes [800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		0.00	336,134.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
2436270501	11		Industria y Comercio- Act.Sistemas In[800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		0.00	75,630.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
2436270502	11		Avisos y Tab.- Act. Sistemas Informát[800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		0.00	11,345.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
2436270503	11		S. Bomberil - Act. Sistemas Informát[800068685] TECNOINFORMATICA SAS N		0.00	7,563.00
TECNOINFORMATICA SAS - PAGO 07- DP 5811/2025 - RP 6014/2025						
Sumas iguales \$					20,000,000.00	20,000,000.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR	Beneficiario : TECNOINFORMATICA SAS NIT. 800.068.685 - 1
0	Banco ITAU NIT.890.903.937 Cta Ahorro 401-03059-6		9,569,328.00	C.c o Nit : 800068685 Cta Trans Ele :

Recibido