

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

Diez Millones Quinientos Veintiseis Mil Doscientos Sesenta y Un Pesos M/C*****

IDESAN

Nit 890205565-1

SUCURSAL PPAL

Fecha Viernes, 29 de Mayo de 2026

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Egreso de Tesoreria

Nº ET-0000024472

MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429

CUENTA	SUC	C.Cos	DESCRIPCIÓN	TERCERO	DÉBITOS	CRÉDITOS
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					11,000,000.00	0.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					11,000,000.00	0.00
[0371] PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)					11,000,000.00	0.00
0371.21202020080	11		Mantenimiento de Software		11,000,000.00	0.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
[2] PASIVOS					11,000,000.00	0.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					11,000,000.00	0.00
[2401] ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES					11,000,000.00	0.00
24010135	11		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE [800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	11,000,000.00	0.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
[0] CUENTAS DE PTO Y TESORERIA					0.00	11,000,000.00
[03] PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					0.00	11,000,000.00
[0361] OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)					0.00	11,000,000.00
0361.21202020080	11		Mantenimiento de Software [800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	0.00	11,000,000.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
[1] ACTIVO					0.00	10,526,261.00
[11] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					0.00	10,526,261.00
[1110] DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					0.00	10,526,261.00
11100631	11		Bancolombia Cta A. 291-429465-62		0.00	10,526,261.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
[2] PASIVOS					0.00	473,739.00
[24] CUENTAS POR PAGAR					0.00	473,739.00
[2436] RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE					0.00	473,739.00
24360508	11		Servicios Generales Declarantes [800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	0.00	369,748.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
2436270501	11		Industria y Comercio- Act.Sistemas In[800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	0.00	83,193.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
2436270502	11		Avisos y Tab.- Act. Sistemas Informa[800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	0.00	12,479.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
2436270503	11		S. Bomberil - Act. Sistemas Informa[800068685] TECNOINFORMATICA SAS	N	0.00	8,319.00
MtoSofw - TECNO INFORMATICA SAS - PAGO 3 - DP 6213 RP 6429						
Sumas Iguales \$					22,000,000.00	22,000,000.00

NÚMERO	BANCO	CUENTA	VALOR	Beneficiario : TECNOINFORMATICA SAS NIT. 800.068.685 - 1
0	Bancolombia Cta A. 291-429465-62		10,526,261.00	C.c o Nit : 800068685
				Cta Trans Ele :
				Recibido _____

Elaboro: JUAN CARLOS MALDONADO

Aprobo: 

Reviso: _____