E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Nit: 890.980.732-6			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 26388	Fecha:	Oct.15/2026

Proveedor:	LINK TECNOLOGICO S.A.S.	Nit/CC:	900.571.137
		Vr Pagado:	551,250.
Cta. Banco:	51 -398500005283	Cheque:	3904
		Vr Cheque:	551,250.
Vr Letras:	QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO MANTENIENTO Y REVISION DE IMPRESORA		

VALORES

Vr. Bruto:	583,100.	Vr. Iva:	93,100.
Vr. Retención:	31,850.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	19,600.	ESTAMPILLA P	7,350.
ESTAMPILLA P	4,900.		0.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	551,250.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FA 26388	551,250.00	2026/10/15			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 07			551,250.00
2 4 01 01 02	900,571,137		551,250.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.01.004.01.01	583,100.00
		Total:	583,100.00

GERENTE

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LINK TECNOLOGICO S.A.S.

Elaboro:LUISA Imprime: LUISA

Fecha Sistema:15/10/2026

Hora:13:21:50

DAVIVIENDA

HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

Estado de Pago

15/10/2026 - 16:42

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
55806191	900571137	LINK TECNOLOGICO	15/10/2026	15/10/2026	0000000000000000	Ahorros	1690561031	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550398500005283	$ 551.250,00	Pendiente de Respuesta	