| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2026 | 3,025,800.00 |

TECHMEDIA INK S.A.S

TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte**********

**E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA**
**Nit: 00890202002 - 1**
**BARICHARA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 12 | **No: CE 26-00933** Con: 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doc. de Pago : TRANSFERENCIA | Nombre Banco : BBVA | Benef : TECHMEDIA INK S.A.S | |
| Cuenta Número : 336212956 | Nombre Cuenta : 336212956 BBVA CTA DE AHORROS | Nit : 00901273933 - 6 | |

CG 26-00714, CP 26-00369, CD 26-00304, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (A TODO COSTO) PARA LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTANDER. CONTRATO No. 161-2026. POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026. SEGÚN ACTA DE PAGO No. 003.

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Iva Retenido | 74,200.00 | | |
| **Total Descuentos $** | **74,200.00** | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Bienes y Servicios | 24010101 | 2.1.2.02.02.008.10 | RP | 1,550,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 |
| 0008 | Bienes y Servicios | 24010101 | 2.4.5.02.08.001 | RP | 1,550,000.00 | 0.00 | 3,100,000.00 |
| 0023 | Iva Retenido | 24362501 | | | 0.00 | 74,200.00 | 494,958.00 |
| 1463 | cuenta BBVA 00103360200212956 | 11100609 | | | 0.00 | 3,025,800.00 | 3,025,800.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES $** | **3,100,000.00** | **3,100,000.00** | |

**Valor a pagar: $** 3,025,800.00
**En letras:** TRES MILLONES VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.**********

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: |
|---|---|---|---|
| MARTHA | | | C.C. de |

BBVA

Net Cash

# Detalle Fichero

12/Nov/26 08:13:13

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del archivo: | TECHMEDIA INK SAS | Fecha de creación: | 12-11-2026 |
| Fecha de proceso: | 12-11-2026 | Tipo de fichero: | Pago a Proveedores |
| Importe: | 3.025.800,00 | Cliente: | 0026008200209437 |
| Estado: | Firmado/Enviado | Número de órdenes: | 1 |

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | N° CUENTA | BANCO | FORMA DE PAGO | IMPORTE (COP) | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHMEDIA INK SAS | 0000009012739336 | 29100056737 | 0007 - BANCOLOMBIA | Abono/Cargo cuenta | 3.025.800,00 | Firmado/Enviado |