E.S.E HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA Nit: 890.980.732-6			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 26479	Fecha:	Nov.13/2026

Proveedor:	LINK TECNOLOGICO S.A.S.	Nit/CC:	900.571.137
		Vr Pagado:	193,800.
Cta. Banco:	51 -398500005283	Cheque:	3992
		Vr Cheque:	193,800.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L.		
Observaciones:	PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA		

VALORES

Vr. Bruto:	213,750.	Vr. Iva:	23,750.
Vr. Retención:	19,950.	Vr.Rete-Iva:	0.
ESTAMPILLA P	7,600.	ESTAMPILLA P	2,850.
ESTAMPILLA P	1,900.	RTE. FTE. SE	7,600.
	0.		0.
	0.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	193,800.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FA 1863	193,800.00	2026/11/13			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 06 07			193,800.00
2 4 01 01 02	900,571,137		193,800.00

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	2.1.2.02.01.003.305.01	213,750.00
		Total:	213,750.00

GERENTE | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | LINK TECNOLOGICO S.A.S.

Elaboro:LUISA Imprime: LUISA
Fecha Sistema:13/11/2026
Hora:11:05:48

DAVIVIENDA

HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA

Estado de Pago

13/11/2026 - 16:15

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
56070157	900571137	LINK TECNOLOGICO	13/11/2026	13/11/2026	0000000000000000	Ahorros	1690561031	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550398500005283	$ 193.800,00	Pendiente de Respuesta	