Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

# E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA

## 820003850 -2

¡CALIDAD PARA LA VIDA!
DIRECCIÓN: CALLE 16 No. 9 - 41 TUNJA - BOYACÁ
TELEFONO: 7458613

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. | **000000000005466** | FECHA DEL EGRESO: | 17/07/2023 12:00:00 a.m. |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO: | 1049611099 | BENEFICIARIO: | **ACOSTA ACOSTA YULY MAGALY** |
| VALOR CANCELADO: | $ 2,477,500.00 | | |
| VALOR EN LETRAS: | DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA: | 176000337376 | BANCO: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| NÚMERO DE CHEQUE: | | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 46006674 |

**CONCEPTO DEL PAGO:**

PAGO SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO N.878 DE 2023, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SC-114 DE 2023 Y SOPORTES ADJUNTOS.

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| CONCEPTO | FECHA ORDEN DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA | RUBRO | ORDEN PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS | 20230717 | PRESTACION DE SERVI | 2.4.5.02.05 | 883 | $ 2,500,000.00 |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 1049611099 | 111006001 | $ 0.00 | $ 2,477,500.00 |
| 1049611099 | 240101001 | $ 2,477,500.00 | $ 0.00 |

**IMPUESTOS APLICADOS**

| RETEFUENTE | RETEIVA | RETEICA | OTRAS RETENCIONES |
|---|---|---|---|
| $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**24/7/2023 - 15:34**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA |
| **Nombre Proceso** | PAGO SERVICIOS EJECUCION ACTIVIDADES PIC JUN-2023 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550176000337376 |
| **Fecha del Pago** | 17/07/2023 |
| **Hora del Pago** | 17:23 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 1049611099 | **Referencia** | 0000000820003850 |
| **Nombre** | YULY MAGALY ACOSTA ACOSTA | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 488439788750 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 2.477.500,00 | **Estado** | Pago Exitoso |