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.	**000000000006145**	FECHA DEL EGRESO:	12/10/2023 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	40042590	BENEFICIARIO:	**MUÑOZ GONZALEZ AURA CLEMENCIA**
VALOR CANCELADO:	$ 6,000,000.00		
VALOR EN LETRAS:	SEIS MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	46728968

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS COMO MEDICO GENERAL, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, AYUDANTÍA QUIRURGICA PARA LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2023, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SC-321 DE 2023 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20231012	02SC321	2.4.5.02.09.001	1407	$ 6,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
40042590	111006001	$ 0.00	$ 6,000,000.00
40042590	240101001	$ 6,000,000.00	$ 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

19/10/2023 - 12:57

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIOS PERSONAL ASISTENCIAL HOSPITAL SEPTIEMBRE-2023
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	12/10/2023
Hora del Pago	11:42

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	40042590	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	AURA CLEMENCIA MUÑOZ GONZALEZ		
Producto o Servicio Destino	25890814606	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 6.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso