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.	**000000000006469**	FECHA DEL EGRESO:	17/11/2023 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	860514046	BENEFICIARIO:	**CMT COLOMBIA SAS**
VALOR CANCELADO:	$ 642,162.78		
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	1505733804	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	47035655

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE RESPUESTOS POR EVENTO PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAMDADO DE ENFERMERAS INSTALADO EN EL HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN FACTURA , CONTRATO N.SA-122 DE 2023 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
MANTENIMINETO	20231117	C3864	2.1.2.02.02.008.03	1608	$ 712,526.78

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
860514046	111005002	$ 0.00	$ 642,162.78
860514046	240101001	$ 642,162.78	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 23,954.00	$ 17,065.00	$ 5,390.00	$ 23,955.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE



Comprobante de Pago

17/11/2023 - 12:30

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO MANTENIMIENTO LLAMADO ENFERMERAS C-SA-122-2023
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 1505733804
Fecha del Pago	17/11/2023
Hora del Pago	12:25

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8605140465	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	CMT COLOMBIA SAS 0		
Producto o Servicio Destino	474700017699	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 642.162,78	**Estado**	Pago Exitoso

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA
NIT 820003850
¡Calidad Para la Vida!
HOSPITAL METROPOLITANO DE TUNJA
CALLE 8 N° 2A -47 - 745-8613 - TUNJA - COLOMBIA

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 5143 **Factura:** C3864 **Estado:** Confirmado

Tercero: CMT COLOMBIA SAS

Documento: 860514046

Fecha de la cuenta por pagar: 11/09/2023

Cuenta contable: 240101001 - Servicios

Observaciones: C 3864 - SA-122 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS POR EVENTO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS INSTALADO EN EL HOSPITAL METROPOLITANO LA E.S.E. SNTIAGO DE TUNJA

Valor: $ 642,162.78

Valor: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVS M/Cte.

CAUSACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Base	% Retención	Valor
732002015 - Mantenimiento	L02 - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Debito			712,526.78
243627002 - Reteica servicios 9x1000		Credito	598,862.00	9.0%	5,390.00
243605003 - Servicios 4%		Credito	598,862.00	4.0%	23,954.00
243625001 - Impuestos a las Ventas Retenido - IVA		Credito	113,764.78	15.0%	17,065.00
244035001 - Estampilla Pro-Electrificación Rural		Credito	598,862.00	1.0%	5,989.00
244035002 - Estampilla para el bienestar del adulto mayor		Credito	598,862.00	3.0%	17,966.00
				TOTAL A PAGAR	642,162.78

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Valor
204	342	1900	2.1.2.02.02.008.03 - MANTENIMINETO	712,526.78
			TOTAL OBLIGACIÓN:	712,526.78

CONTADOR PUBLICO
PACHECO ROBLES ZULY JOHANA

47035655