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. | **000000000008297** | FECHA DEL EGRESO: | 02/08/2024 12:00:00 a.m. |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO: | 900141465 | BENEFICIARIO: | **HITECH SERVICES SAS** |
| VALOR CANCELADO: | $ 1,160,134.00 | | |
| VALOR EN LETRAS: | UN MILLON CIENTO SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

**FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA: | 176000337376 | BANCO: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| NÚMERO DE CHEQUE: | | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 49139642 |

**CONCEPTO DEL PAGO:**

PAGO SERVICIOS DE MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN QUE CONFORMAN LA RED DE FRIO DE LAS ÁREAS DE VACUNACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.PAI-197 DE 2024 Y SOPORTES ADJUNTOS.

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| CONCEPTO | FECHA ORDEN DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA | RUBRO | ORDEN PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS | 20240802 | FE3201 | 2.1.2.02.02.008.07 | 967 | $ 1,466,666.00 |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 900141465 | 111006001 | $ 0.00 | $ 1,160,134.00 |
| 900141465 | 240101001 | $ 1,160,134.00 | $ 0.00 |

**IMPUESTOS APLICADOS**

| RETEFUENTE | RETEIVA | RETEICA | OTRAS RETENCIONES |
|---|---|---|---|
| $ 58,667.00 | $ 0.00 | $ 13,200.00 | $ 234,665.00 |

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE




## Comprobante de Pago

**08/8/2024 - 9:04**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA |
| **Nombre Proceso** | PAGO SERVICIO MONITOREO EQUIPOS RED FRIO JUNIO-2024 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550176000337376 |
| **Fecha del Pago** | 02/08/2024 |
| **Hora del Pago** | 13:07 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 9001414650 | **Referencia** | 0000000820003850 |
| **Nombre** | HITECH SERVICES SAS 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 462100123308 | **Entidad destino** | DAVIVIENDA |
| **Valor** | $ 1.160.134,00 | **Estado** | Pago Exitoso |