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.	**000000000008969**	FECHA DEL EGRESO:	17/10/2024 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	1049610932	BENEFICIARIO:	**MUÑOZ AMAYA JUAN GABRIEL**
VALOR CANCELADO:	$ 1,386,206.00		
VALOR EN LETRAS:	UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	49753188

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS PARA LA RECARGA Y SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN "UBAS" QUE CONFORMAN LA EMPRESA, PRESTADOS DURANTE EL MESS DE JUNIO DE 2024, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SIS-194 DE 2024 Y SOPORTES AJDUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
MATERIALES Y SUMINISTROS	20241017	FE612	2.1.2.02.01.003.01.01	1521	$ 1,600,700.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
1049610932	111006001	$ 0.00	$ 1,386,206.00
1049610932	240101001	$ 1,386,206.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 64,028.00	$ 0.00	$ 14,406.00	$ 136,060.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

21/10/2024 - 12:54

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIOS RECARGAS Y SUMINISTRO TONER SIS-194 2024
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	17/10/2024
Hora del Pago	18:18

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1049610932	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	JUAN GABRIEL MUÑOZ AMAYA		
Producto o Servicio Destino	24061475472	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 1.386.206,00	**Estado**	Pago Exitoso