



Empresa Social del Estado  
**Santiago de Tunja**

**E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA**

**820003850 -2**

ICALIDAD PARA LA VIDA!

DIRECCIÓN: CALLE 16 No. 9 - 41 TUNJA - BOYACÁ

TELEFONO: 7458613

Fecha Actual: Jueves, 07 Noviembre 2024  
Página 1/1

|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                             |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                  | <b>000000000009047</b>                                                                            | FECHA DEL EGRESO:           | 05/11/2024 12:00:00 a.m.             |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                    | 79567948                                                                                          | BENEFICIARIO:               | <b>ARTEAGA MENDEZ CARLOS ALFREDO</b> |
| VALOR CANCELADO:                                                                                                                                                                                                           | \$ 22,221,397.00                                                                                  |                             |                                      |
| VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                           | VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. |                             |                                      |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                             |                                      |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                                                                                                                           | 176000337376                                                                                      | BANCO:                      | BANCO DAVIVIENDA S.A.                |
| NÚMERO DE CHEQUE:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 49907131                             |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |                             |                                      |
| PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS REQUERIDOS PARA EL ASEO, LAVADO DE MANOS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS ASISTENCIALES DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, SEGÚN FACTURAS, CONTRATO N.AG-401 DE 2023 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                                                                   |                             |                                      |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                             |                                      |
| TERCERO                                                                                                                                                                                                                    | CUENTA                                                                                            | DEBITO                      | CREDITO                              |
| 79567948                                                                                                                                                                                                                   | 111006001                                                                                         | \$ 0.00                     | \$ 22,221,397.00                     |
| 79567948                                                                                                                                                                                                                   | 240101002                                                                                         | \$ 12,263,563.00            | \$ 0.00                              |
| 79567948                                                                                                                                                                                                                   | 299003012                                                                                         | \$ 9,957,834.00             | \$ 0.00                              |
| <b>IMPUESTOS APLICADOS</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                             |                                      |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                 | RETEIVA                                                                                           | RETEICA                     | OTRAS RETENCIONES                    |
| \$ 604,578.00                                                                                                                                                                                                              | \$ 165,918.00                                                                                     | \$ 241,832.00               | \$ 2,055,571.00                      |
| \$ 604,578.00                                                                                                                                                                                                              | \$ 165,918.00                                                                                     | \$ 241,832.00               | \$ 2,055,571.00                      |

FIRMA: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

|                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TESORERA GENERAL | <br>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | <br>GERENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Comprobante de Pago

05/11/2024 - 18:38

### Datos del Proceso de Pago

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA |
| Nombre Proceso              | PAGO SUMINISTRO CONTRATO N.AG-401-2023      |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL - 550176000337376               |
| Fecha del Pago              | 05/11/2024                                  |
| Hora del Pago               | 18:21                                       |

### Detalle Proceso de Pago

|                             |                               |                 |                  |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| Nit Destino                 | 79567948                      | Referencia      | 0000000820003850 |
| Nombre                      | CARLOS ALFREDO ARTEAGA MENDEZ |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 176270063207                  | Entidad destino | DAVIVIENDA       |
| Valor                       | \$ 22.221.397,00              | Estado          | Pago Exitoso     |