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.	**000000000009325**	FECHA DEL EGRESO:	05/12/2024 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	900141465	BENEFICIARIO:	**HITECH SERVICES SAS**
VALOR CANCELADO:	$ 1,277,466.00		
VALOR EN LETRAS:	UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 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:	50168730

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 OCTUBRE 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	20241205	FE3547	2.1.2.02.02.008.07	1752	$ 1,466,666.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO.	CUENTA	DEBITO	CREDITO
900141465	111006001	$ 0.00	$ 1,277,466.00
900141465	240101001	$ 1,277,466.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 58,667.00	$ 0.00	$ 13,200.00	$ 117,333.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/12/2024 - 8:37

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIO MONITOREO EQUIPOS RED FRIO OCTUBRE 2024
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	05/12/2024
Hora del Pago	12:13

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9001414650	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	HITECH SERVICES SAS 0		
Producto o Servicio Destino	462100123308	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.277.466,00	**Estado**	Pago Exitoso