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.	**000000000009426**	FECHA DEL EGRESO:	10/12/2024 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	1049609780	BENEFICIARIO:	**MENJURA GRAJALES CARLOS ANDRES**
VALOR CANCELADO:	$ 4,279,500.00		
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	50219256

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA ESE HOSPITAL METROPOLITANO SANTIAGO DE TUNJA PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SA-413DE 2024 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
HONORARIOS	20241210	01SA413	2.1.2.02.02.009.01.001	1831	$ 4,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
1049609780	111006001	$ 0.00	$ 4,279,500.00
1049609780	240101001	$ 4,279,500.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 0.00	$ 0.00	$ 40,500.00	$ 180,000.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

12/12/2024 - 8:23

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOVIEMBRE 2024
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	10/12/2024
Hora del Pago	18:28

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1049609780	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	CARLOS ANDRES MENJURA GRAJALES		
Producto o Servicio Destino	349201012	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 4.279.500,00	**Estado**	Pago Exitoso