



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
TELÉFONO: 7458613

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO No.	000000000009510	FECHA DEL EGRESO:	18/12/2024 00:00		
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	1049610932	BENEFICIARIO:	MUÑOZ AMAYA JUAN GABRIEL		
VALOR CANCELADO:	\$ 4,386,160.00				
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
FORMA DE PAGO					
CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	50300427		
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 MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SIS-194 DE 2024 Y SOPORTES AJUNTOS.					
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
MATERIALES Y SUMINISTROS	20241218	FE624	2.1.2.02.01.003.01.01	1885	\$ 1,415,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20241218	FE645	2.1.2.02.01.003.01.01	1885	\$ 1,800,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20241218	FE667	2.1.2.02.01.003.01.01	1885	\$ 1,827,700.00
MOVIMIENTO CONTABLE					
TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO		
1049610932	111006001	\$ 0.00	\$ 4,386,160.00		
1049610932	240101001	\$ 4,386,160.00	\$ 0.00		
IMPUESTOS APLICADOS					
RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES		
\$ 201,756.00	\$ 0.00	\$ 45,395.00	\$ 410,589.00		

FIRMA:

DOCUMENTO:

DE:

TESORERA GENERAL

ELABORADO A: [E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA] NIT [820003850-2]

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

150-ComprobanteEgresoQue1

GERENTE

Elaboró.: HCASTELLANOSD HERRERA CASTELLANOS DALILA



Comprobante de Pago

19/12/2024 - 17:19

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	18/12/2024		
Hora del Pago	12:57		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1049610932	Referencia	0000000820003850
Nombre	JUAN GABRIEL MUÑOZ AMAYA		
Producto o Servicio Destino	24061475472	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 4.386.160,00	Estado	Pago Exitoso