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.	**000000000010035**	FECHA DEL EGRESO:	11/03/2025 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	900789555	BENEFICIARIO:	**SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS**
VALOR CANCELADO:	$ 95,305,609.00		
VALOR EN LETRAS:	NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	50956199

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR EL ASEO, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, HOSPITAL METROPOLITANO Y LAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN, PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SA-009 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20250311	FEV6416	2.1.2.02.02.008.07	200	$ 96,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
900789555	111006001	$ 0.00	$ 95,305,609.00
900789555	240101001	$ 95,305,609.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 172,475.00	$ 245,777.00	$ 86,238.00	$ 689,901.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

11/3/2025 - 12:36

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2025
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	11/03/2025
Hora del Pago	12:34

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9007895557	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS 0		
Producto o Servicio Destino	168770031172	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 95.305.609,00	**Estado**	Pago Exitoso

Empresa Social del Estado
Santiago de Tunja

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA
NIT 820003850
¡Calidad Para la Vida!
HOSPITAL METROPOLITANO DE TUNJA
CALLE 8 N° 2A -47 - 745-8613 - TUNJA - COLOMBIA

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: **8982** **Factura:** FEV6416 **Estado:** Confirmado

Tercero: **SERVICIOS EMPRESARIALES SYK SAS**

Documento: **900789555**

Fecha de la cuenta por pagar: 11/03/2025

Cuenta contable: 240101001 - Servicios

Observaciones: FEV6416 - SA 009 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TODO COSTO PARA REALIZAR EL ASEO, DESINFECCION, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, HOSPITAL METROPOLITANO Y UBAS. PERIODO FEBRERO 2025

Valor: $ 95.305.609,00

Valor: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CAUSACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Base	% Retención	Valor
731002004 - Servicios de Aseo	N03 - ASEO Y LIMPIEZA	Debito			77.200.000,00
511149001 - Servicio de Aseo y cafetería	N03 - ASEO Y LIMPIEZA	Debito			19.300.000,00
243625001 - Impuestos a las Ventas Retenido - IVA		Credito	1.638.516,49	15,0%	245.777,00
243605001 - Servicios 2%		Credito	8.623.771,00	2,0%	172.475,00
243627003 - Reteica servicios 10x1000		Credito	8.623.771,00	10,0%	86.238,00
244035001 - Estampilla Pro-Electrificación Rural		Credito	8.623.771,00	1,0%	86.238,00
244035002 - Estampilla para el bienestar del adulto mayor		Credito	8.623.771,00	3,0%	258.713,00
244035003 - Estampilla Pro Cultura		Credito	8.623.771,00	2,0%	172.475,00
244035004 - Estampilla para la Justicia Familiar		Credito	8.623.771,00	2,0%	172.475,00
				TOTAL A PAGAR	95.305.609,00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Valor
6	21	329	2.1.2.02.02.008.07 - OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	96.500.000,00
			TOTAL OBLIGACIÓN:	96.500.000,00

CONTADOR PUBLICO
BARRETO SOLER ANGELA YANIRA