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.	**000000000010123**	FECHA DEL EGRESO:	28/03/2025 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	1049610459	BENEFICIARIO:	SALCEDO TRIANA DIANA CAROLINA
VALOR CANCELADO:	$ 2,092,200.00		
VALOR EN LETRAS:	DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000706802	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	51087194

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, PRESTADOS DEL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SC-410 DE 2024 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
1049610459	111006013	$ 0.00	$ 2,092,200.00
1049610459	240101001	$ 2,092,200.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 0.00	$ 0.00	$ 19,800.00	$ 88,000.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

01/4/2025 - 9:12

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIOS AUXILIAR ENFEMERIA EJECUCION APS 2024
Cuenta Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550176000706802
Fecha del Pago	28/03/2025
Hora del Pago	17:11

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1049610459	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	DIANA CAROLINA SALCEDO TRIANA		
Producto o Servicio Destino	291039923	**Entidad destino**	ITAU
Valor	$ 2.092.200,00	**Estado**	Pago Exitoso