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.	**000000000010495**	FECHA DEL EGRESO:	15/05/2025 12:00:00 a.m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	901899735	BENEFICIARIO:	**UT ERGOMEDIQ**
VALOR CANCELADO:	$ 424,567,437.00		
VALOR EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	5147691

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL MÉDICO - ODONTOLÓGICA PARA LA ATENCÓN EXTRAMURAL DE LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, SEGÚN FACTURA, CONTRATO SC-SA-502 DE 2024 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
CXP VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	20250515	FEUT3	2.3.2.01.01.003.07.02	542	$ 448,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
901899735	111006001	$ 0.00	$ 424,567,437.00
901899735	240101002	$ 424,567,437.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 9,422,269.00	$ 10,741,387.00	$ 3,768,908.00	$ 39,573,529.38

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

16/5/2025 - 18:05

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO ADQUISICION Y DOTACION UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA CONTRATO SC-SA-502-2024
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	15/05/2025
Hora del Pago	14:15

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9018997351	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	UT ERGOMEDIQ 0		
Producto o Servicio Destino	25800006480	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 424.567.437,00	**Estado**	Pago Exitoso