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.	**000000000011302**	FECHA DEL EGRESO:	08/09/2025 00:00
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	891802123	BENEFICIARIO:	**ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS**
VALOR CANCELADO:	$ 4,996,476.00		
VALOR EN LETRAS:	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	52419507

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA OCJ-758, OCJ-732, OQF-219, OCM-650, OJZ- 254 DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025, SEGÚN FACTURAS, CONTRATO N.SA-086 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
MATERIALES Y SUMINISTROS	20250908	FE12006	2.1.2.02.01.003.01.01	1055	$ 3,406,500.00
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20250908	FE12006	2.1.2.02.02.008.07	1055	$ 1,288,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20250908	FE12007	2.1.2.02.01.003.01.01	1055	$ 319,000.00
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20250908	FE12007	2.1.2.02.02.008.07	1055	$ 61,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20250908	FE12008	2.1.2.02.01.003.01.01	1055	$ 541,000.00
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20250908	FE12008	2.1.2.02.02.008.07	1055	$ 16,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20250908	FE12009	2.1.2.02.01.003.01.01	1055	$ 108,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	20250908	FE12010	2.1.2.02.01.003.01.01	1055	$ 70,000.00
OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	20250908	FE12010	2.1.2.02.02.008.07	1055	$ 30,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
891802123	111006001	$ 0.00	$ 4,996,476.00
891802123	240101002	$ 4,996,476.00	$ 0.00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 143,790.00	$ 118,682.00	$ 50,483.00	$ 530,069.00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

10/9/2025 - 15:03

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIOS MANTENIMIENTO VEHICULOS CONTRATO SA-056-2025
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	08/09/2025
Hora del Pago	17:03

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8918021232	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS 0		
Producto o Servicio Destino	585003478	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 4.996.476,00	**Estado**	Pago Exitoso

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
NIT N°820.003.850-2

CONTRATISTA ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS
CONTRATO SA-086 DE 2025
CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULOS

FECHA	N. FACTURA	VALOR	BASE DESCUENTOS	ESTAMPILLAS	RTEFTE	RTE ICA	RTE IVA	TOTAL DESCUENTOS	NETO PAGADO
Agt 29/2025	FE-12006	4,694,500	4,002,118	420,221	116,288	40,021	103,857	680,388	4,014,112
Agt 29/2025	FE-12007	380,000	354,454	37,219	9,630	3,545	3,832	54,225	325,775
Agt 29/2025	FE-12008	557,000	510,218	53,572	12,957	5,102	7,017	78,648	478,352
Agt 29/2025	FE-12009	108,000	90,756	9,530	2,269	908	2,587	15,294	92,706
Agt 29/2025	FE-12010	100,000	90,739	9,527	2,646	907	1,389	14,469	85,531
TOTAL		**5,839,500**	**5,048,285**	**530,069**	**143,790**	**50,483**	**118,682**	**843,024**	**4,996,476**

DALILA HERRERA CASTELLANOS
Tesorera General