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.	**000000000012643**	FECHA DEL EGRESO:	20/03/2026 12:00:00 a. m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	891802123	BENEFICIARIO:	**ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS**
VALOR CANCELADO:	$ 18.332.622,02		
VALOR EN LETRAS:	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON DOS CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	54060239

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 MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2025, SEGÚN FACTURAS, CONTRATO N.SA-086 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
891802123	111006001	$ 0,00	$ 18.332.622,02
891802123	240101002	$ 18.332.622,02	$ 0,00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 506.873,00	$ 516.870,00	$ 182.272,00	$ 1.917.282,00
$ 506.873,00	$ 516.870,00	$ 182.272,00	$ 1.917.282,00
$ 506.873,00	$ 516.870,00	$ 182.272,00	$ 1.917.282,00
$ 506.873,00	$ 516.870,00	$ 182.272,00	$ 1.917.282,00
$ 506.873,00	$ 516.870,00	$ 182.272,00	$ 1.917.282,00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

25/3/2026 - 10:26

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS SA-086-2025
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	20/03/2026
Hora del Pago	16:59

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8918021232	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS 0		
Producto o Servicio Destino	585003478	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 18.332.622,02	**Estado**	Pago Exitoso

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

ALMACEN AUTO REPUESTOS SAS
NIT 891.802.123

CONTRATO SA-086 DE 2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR

FECHA	N° FACTURA	VALOR	BASE DESCUENTOS	RETE FUENTE	RETE IVA	RTE ICA	ESTAMPILLAS	TOTAL DESCUENTOS	NETO PAGADO
Dic 31/2025	FE-13355	2.526.000,00	2.176.336,15	58.594,00	52.449,58	21.763,36	228.515,30	361.322,24	2.164.677,76
Dic 31/2025	FE-13356	698.000,00	586.554,63	20.159,00	16.716,81	5.865,55	61.588,24	104.329,59	593.670,41
Dic 31/2025	FE-13357	30.000,00	25.210,08	1.008,00	718,49	252,10	2.647,06	4.625,65	25.374,35
Dic 31/2025	FE-13358	2.775.000,00	2.385.579,85	59.816,00	58.413,02	23.855,80	250.485,88	392.570,71	2.382.429,29
Dic 31/2025	FE-13359	1.600.000,00	1.344.537,82	33.613,45	38.319,33	13.445,38	141.176,47	226.554,62	1.373.445,38
Dic 31/2025	FE-13360	3.458.600,00	2.906.386,57	78.786,00	82.832,02	29.063,87	305.170,59	495.852,47	2.962.747,53
Dic 31/2025	FE-13361	3.823.700,01	3.248.319,33	85.673,00	86.307,10	32.483,19	341.073,53	545.536,82	3.278.163,19
Dic 31/2025	FE-13362	2.204.800,01	1.852.773,12	52.079,00	52.804,03	18.527,73	194.541,18	317.951,94	1.886.848,07
Dic 31/2025	FE-13363	694.000,00	583.193,28	22.547,00	16.621,01	5.831,93	61.235,29	106.235,24	587.764,76
Dic 31/2025	FE-14333	2.242.500,00	1.932.991,60	59.581,00	46.426,26	19.329,92	202.964,12	328.301,29	1.914.198,71
Dic 31/2025	FE-14334	521.000,00	437.815,12	13.416,00	12.477,73	4.378,15	45.970,59	76.242,47	444.757,53
Dic 31/2025	FE-14335	437.000,00	405.546,22	11.349,00	4.718,07	4.055,46	42.580,85	62.703,38	374.296,62
Dic 31/2025	FE-14336	407.000,01	342.016,79	10.252,00	9.747,48	3.420,17	39.331,93	62.751,58	344.248,43
TOTAL		**21.417.600**	**18.227.260,56**	**506.873,45**	**478.550,93**	**182.272,61**	**1.917.281,03**	**3.084.978,01**	**18.332.622,02**

DALILA HERRERA CASTELLANOS
Tesorera General