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.	**000000000013602**	FECHA DEL EGRESO:	24/06/2026 12:00:00 a. m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	900218736	BENEFICIARIO:	**CONVATEC COLOMBIA LTDA**
VALOR CANCELADO:	$ 10.995.312,00		
VALOR EN LETRAS:	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	54845948

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS DUANTE EL MES DE MARZO DE 2026, REQUERIDOS POR LA ESE SANTIAGO DE TUNJA PARA LA PRESTACÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS QUE DEMANDAN SERVICIOS, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SC-106 DE 2026 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	20260624	677031	2.4.5.01.03.002	1010	$ 12.384.840,00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
900218736	111006001	$ 0,00	$ 10.995.312,00
900218736	240101002	$ 10.995.312,00	$ 0,00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 0,00	$ 0,00	$ 86.247,00	$ 1.293.705,00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

01/7/2026 - 9:39

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SUMINISTRO DISPOSITIVOS MEDICOS CONTRATO SC-106-2026
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	24/06/2026
Hora del Pago	17:31

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9002187364	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	CONVATEC COLOMBIA LTDA 0		
Producto o Servicio Destino	833028764	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 10.995.312,00	**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: **11771** **Factura:** 677031 **Estado:** Confirmado

Tercero: **CONVATEC COLOMBIA LTDA**

Documento: **900218736**

Fecha de la cuenta por pagar: 26/03/2026

Cuenta contable: 240101002 - Bienes

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000004029)

Valor: $ 11.004.888,00

Valor: ONCE MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CAUSACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Base	% Retención	Valor
				TOTAL A PAGAR	11.004.888,00

COMPROBANTE DE ENTRADA - INVENTARIOS

NÚMERO DE COMPROBANTE	FACTURA DEL PROVEEDOR	FECHA DE LA FACTURA	Valor
00000000004029	677031	26/3/2026	11.004.888,00

DETALLE	

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Valor
115	166	572	2.4.5.01.03.002 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	12.384.840,00
			TOTAL OBLIGACIÓN:	12.384.840,00

CONTADOR PUBLICO
DIANA PATRICIA PARRA GORDO

Elaboro: PAULA XIMENA RINCON DIAZ

ND: 960
Total a Pagar: 11.995.312