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.	**000000000013595**	FECHA DEL EGRESO:	24/06/2026 12:00:00 a. m.
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	901060540	BENEFICIARIO:	**VARESCO FUEL OIL S.A.S**
VALOR CANCELADO:	$ 3.135.943,00		
VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

FORMA DE PAGO

CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	54844941

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DE 2026, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR Y GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SA-045 DE 2026 Y SOPORTES ADJUNTOS.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20260624	VFO14727	2.1.2.02.01.003.01.02	1003	$ 3.157.629,00

MOVIMIENTO CONTABLE

TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
901060540	111006001	$ 0,00	$ 3.135.943,00
901060540	240101002	$ 3.135.943,00	$ 0,00

IMPUESTOS APLICADOS

RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.686,00

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

TESORERA GENERAL	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	GERENTE

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

01/7/2026 - 9:28

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
Nombre Proceso	PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MAYO 2026
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376
Fecha del Pago	24/06/2026
Hora del Pago	17:33

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9010605400	**Referencia**	0000000820003850
Nombre	VARESCO FUEL OIL S.A.S 0		
Producto o Servicio Destino	88275001187	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.135.943,00	**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: **12491** **Factura:** VFO14727 **Estado:** Confirmado

Tercero: **VARESCO FUEL OIL S.A.S**

Documento: **901060540**

Fecha de la cuenta por pagar: 29/05/2026

Cuenta contable: 240101002 - Bienes

Observaciones: VFO14727 - SA-045 - SUMINISTRO EN FORMA CONTINUA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA PERIODO 27 ABRIL AL 25 MAYO 2026

Valor: $ 3.135.943,00

Valor: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CAUSACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR

Cuenta contable	Centro de costos	Naturaleza	Base	% Retención	Valor
738602004 - Combustibles y lubricantes	J05 - SERVICIO DE AMBULANCIAS	Debito			1.800.715,00
511146001 - Combustibles y lubricantes	P01 - GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA	Debito			1.269.877,00
731002018 - combustibles y lubricantes	V02 - MEDICINA GENERAL Centenario	Debito			87.037,00
244024001 - Tasa pro - deporte y recreación		Credito	206.528,00	2,5%	5.163,00
244035001 - Estampilla Pro-Electrificación Rural		Credito	206.528,00	1,0%	2.065,00
244035002 - Estampilla para el bienestar del adulto mayor		Credito	206.528,00	3,0%	6.196,00
244035003 - Estampilla Pro Cultura		Credito	206.528,00	2,0%	4.131,00
244035004 - Estampilla para la Justicia Familiar		Credito	206.528,00	2,0%	4.131,00
				TOTAL A PAGAR	3.135.943,00

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	Valor
47	43	1342	2.1.2.02.01.003.01.02 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.157.629,00
			TOTAL OBLIGACIÓN:	3.157.629,00

CONTADOR PUBLICO
DIANA PATRICIA PARRA GORDO

Elaboro: PAULA XIMENA RINCON DIAZ