

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA
820003850 -2

¡CALIDAD PARA LA VIDA!
DIRECCIÓN: CALLE 16 No. 9 - 41 TUNJA - BOYACÁ
TELÉFONO: 7458613

COMPROBANTE DE EGRESO No.	000000000008670	FECHA DEL EGRESO:	12/09/2024 00:00		
DOCUMENTO BENEFICIARIO:	830101347	BENEFICIARIO:	ALARIS MEDICA S.A.S.		
VALOR CANCELADO:	\$ 66,389,975.00				
VALOR EN LETRAS:	SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
FORMA DE PAGO					
CUENTA BANCARIA:	176000337376	BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
NÚMERO DE CHEQUE:		NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA:	49453697		
CONCEPTO DEL PAGO:					
AGO SERVICIO ESPECIALIZADO BIOMEDICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, RED DE GASES MEDICINALES, BOMBAS DE VACIO, MANIFOLDS Y SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN DE LA ESE HOSPITAL, PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2024 Y SUMINISRO DE REPUESTOS DEL 5 DE ABRIL AL 19 DE JULIO, SEGÚN FACTURAS, CONTRATO N.SA-090-2024 Y SOPORTES ADJUNTOS.					
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
CONCEPTO	FECHA ORDEN DE PAGO	NÚMERO DE FACTURA	RUBRO	ORDEN PAGO	VALOR
MANTENIMINETO	20240912	FE1097	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 30,000,000.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1097	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 15,000,000.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1079	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 3,017,840.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1091	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 6,928,775.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1099	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 8,692,236.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1105	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 1,785,219.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1105	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 7,760,936.00
MANTENIMINETO	20240912	FE1111	2.1.2.02.02.008.03	1286	\$ 4,740,734.00
MOVIMIENTO CONTABLE					
TERCERO	CUENTA	DEBITO		CREDITO	
830101347	111006001	\$ 0.00		\$ 66,389,975.00	
830101347	240101001	\$ 38,098,739.00		\$ 0.00	
830101347	240101002	\$ 28,291,236.00		\$ 0.00	
IMPUESTOS APLICADOS					
RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA	OTRAS RETENCIONES		
\$ 2,481,009.00	\$ 1,866,288.00	\$ 589,355.00	\$ 6,875,801.00		

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____


TESORERA GENERAL


SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


GERENTE

Elaboró.: HCASTELLANOSD HERRERA CASTELLANOS DALILA



Comprobante de Pago

18/9/2024 - 10:36

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA		
Nombre Proceso	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO BIOMEDICO CONTRATO SA-090-2024		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550176000337376		
Fecha del Pago	12/09/2024		
Hora del Pago	16:47		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8301013475	Referencia	0000000820003850
Nombre	ALARIS MEDICA SAS 0		
Producto o Servicio Destino	42102509	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 66.389.975,00	Estado	Pago Exitoso