



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

TELÉFONO: 7458613

Fecha Actual : Jueves, 07 noviembre  
Página 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>000000000009048</b>                                                               |                   | FECHA DEL EGRESO:           | 05/11/2024 12:00:00 a.m.    |                   |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 830101347                                                                            |                   | BENEFICIARIO:               | <b>ALARIS MEDICA S.A.S.</b> |                   |
| VALOR CANCELADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 8,228,057.00                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CTVS M/Cte. |                   |                             |                             |                   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176000337376                                                                         |                   | BANCO:                      | BANCO DAVIVIENDA S.A.       |                   |
| NÚMERO DE CHEQUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                   | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 49907183                    |                   |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| PAGO SUMINISTRO DE REPUESTOS 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, SUMINISTRADOS DURANTE EL PERIODO DEL 5 AL 19 DE DE JULIO DE 2024, SEGÚN FACTURA, CONTRATO N.SA-090-2024 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA ORDEN DE PAGO                                                                  | NÚMERO DE FACTURA | RUBRO                       | ORDEN PAGO                  | VALOR             |
| MANTENIMINETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20241105                                                                             | FE1104            | 2.1.2.02.02.008.0<br>3      | 1543                        | \$ 9,575,930.00   |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| TERCERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUENTA                                                                               |                   | DEBITO                      |                             | CREDITO           |
| 830101347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111006001                                                                            |                   | \$ 0.00                     |                             | \$ 8,228,057.00   |
| 830101347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240101002                                                                            |                   | \$ 8,228,057.00             |                             | \$ 0.00           |
| <b>IMPUESTOS APLICADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                   |                             |                             |                   |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETEIVA                                                                              |                   | RETEICA                     |                             | OTRAS RETENCIONES |
| \$ 281,645.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 229,340.00                                                                        |                   | \$ 72,423.00                |                             | \$ 844,935.00     |

FIRMA: \_\_\_\_\_ DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

|                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TESORERA GENERAL | <br>SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | <br>GERENTE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Comprobante de Pago

05/11/2024 - 18:38

| Datos del Proceso de Pago   |                                                               |                 |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA                   |                 |                  |
| Nombre Proceso              | PAGO SUMINISTROS MANTENIMIENTO BIOMEDICO CONTRATO SA-090-2024 |                 |                  |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL - 550176000337376                                 |                 |                  |
| Fecha del Pago              | 05/11/2024                                                    |                 |                  |
| Hora del Pago               | 18:21                                                         |                 |                  |
|                             |                                                               |                 |                  |
| Detalle Proceso de Pago     |                                                               |                 |                  |
| Nit Destino                 | 8301013475                                                    | Referencia      | 0000000820003850 |
| Nombre                      | ALARIS MEDICA SAS 0                                           |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 42102509                                                      | Entidad destino | DAVIVIENDA       |
| Valor                       | \$ 8.228.057,00                                               | Estado          | Pago Exitoso     |