



Empresa Social del Estado  
**Santiago de Tunja**

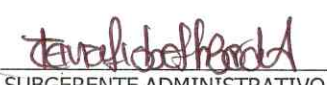
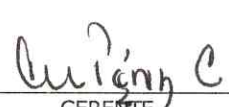
**E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA**  
**820003850 -2**

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

Fecha Actual : miércoles, 16 octubre  
Página 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                   |                             |                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>000000000008911</b>                                   |                   | FECHA DEL EGRESO:           | 11/10/2024 12:00:00 a.m.  |                   |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1049645322                                               |                   | BENEFICIARIO:               | RIVERA MOLINA JUAN CARLOS |                   |
| VALOR CANCELADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1,902,000.00                                          |                   |                             |                           |                   |
| VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte. |                   |                             |                           |                   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| CUENTA BANCARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 176000706802                                             |                   | BANCO:                      | BANCO DAVIVIENDA S.A.     |                   |
| NÚMERO DE CHEQUE:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                   | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 49706543                  |                   |
| CONCEPTO DEL PAGO:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| PAGO SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA LA ESE SANTIAGO DE TUNJA, PRESTADOS DEL DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SC-150 DE 2024 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA ORDEN DE PAGO                                      | NÚMERO DE FACTURA | RUBRO                       | ORDEN PAGO                | VALOR             |
| SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                                                                                                                                                     | 20241011                                                 | 06SC150           | 2.3.2.02.02.009             | 1463                      | \$ 2,000,000.00   |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| TERCERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUENTA                                                   |                   | DEBITO                      |                           | CREDITO           |
| 1049645322                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111006013                                                |                   | \$ 0.00                     |                           | \$ 1,902,000.00   |
| 1049645322                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240101001                                                |                   | \$ 1,902,000.00             |                           | \$ 0.00           |
| <b>IMPUESTOS APLICADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                   |                             |                           |                   |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RETEIVA                                                  |                   | RETEICA                     |                           | OTRAS RETENCIONES |
| \$ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 0.00                                                  |                   | \$ 18,000.00                |                           | \$ 80,000.00      |

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

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



Comprobante de Pago

16/10/2024 - 9:44

| Datos del Proceso de Pago   |                                                                  |                 |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA                      |                 |                  |
| Nombre Proceso              | PAGO SERVICIOS AUXILIAR ENFERMERIA EJECUCION APS SEPTIEMBRE 2024 |                 |                  |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550176000706802                                    |                 |                  |
| Fecha del Pago              | 11/10/2024                                                       |                 |                  |
| Hora del Pago               | 18:40                                                            |                 |                  |
| Detalle Proceso de Pago     |                                                                  |                 |                  |
| Nit Destino                 | 1049645322                                                       | Referencia      | 0000000820003850 |
| Nombre                      | JUAN CARLOS RIVERA MOLINA                                        |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 914001449                                                        | Entidad destino | BBVA             |
| Valor                       | \$ 1.902.000,00                                                  | Estado          | Pago Exitoso     |