



Empresa Social del Estado  
**Santiago de Tunja**

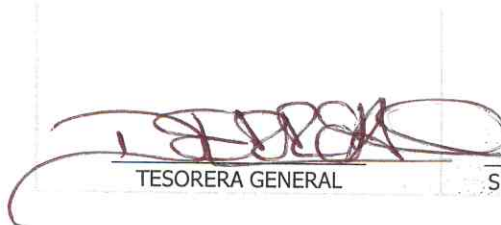
**E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA**  
**820003850 -2**

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

Fecha Actual : martes, 10 diciembre  
Página 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                                                 | <b>000000000012041</b>                                          | FECHA DEL EGRESO:           | 12/12/2025 12:00:00 a. m.        |            |                 |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                   | 1049658369                                                      | BENEFICIARIO:               | <b>RUBIO NEVA YENIFER ASTRID</b> |            |                 |
| VALOR CANCELADO:                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 3.804.000,00                                                 |                             |                                  |            |                 |
| VALOR EN LETRAS:                                                                                                                                                                                                                                          | TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL 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: | 53267761                         |            |                 |
| <b>CONCEPTO DEL PAGO:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
| PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE LA ESE SNATIAGO DE TUNJA PRESTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONTRATO N.SA-438 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA ORDEN DE PAGO                                             | NÚMERO DE FACTURA           | RUBRO                            | ORDEN PAGO | VALOR           |
| HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                                | 20251212                                                        | 01SA0438                    | 2.1.2.02.02.009.0<br>1.001       | 1543       | \$ 4.000.000,00 |
| <b>MOVIMIENTO CONTABLE</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
| TERCERO                                                                                                                                                                                                                                                   | CUENTA                                                          | DEBITO                      | CREDITO                          |            |                 |
| 1049658369                                                                                                                                                                                                                                                | 111006001                                                       | \$ 0,00                     | \$ 3.804.000,00                  |            |                 |
| 1049658369                                                                                                                                                                                                                                                | 240101001                                                       | \$ 3.804.000,00             | \$ 0,00                          |            |                 |
| <b>IMPUESTOS APLICADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                             |                                  |            |                 |
| RETEFUENTE                                                                                                                                                                                                                                                | RETEIVA                                                         | RETEICA                     | OTRAS RETENCIONES                |            |                 |
| \$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 0,00                                                         | \$ 36.000,00                | \$ 160.000,00                    |            |                 |

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

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



## Comprobante de Pago

16/12/2025 - 9:27

### Datos del Proceso de Pago

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Nombre Empresa              | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA       |
| Nombre Proceso              | PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 2025 |
| Cuenta Origen de los Fondos | EMPRESARIAL - 550176000337376                     |
| Fecha del Pago              | 12/12/2025                                        |
| Hora del Pago               | 18:08                                             |

### Detalle Proceso de Pago

|                             |                           |                 |                  |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Nit Destino                 | 1049658369                | Referencia      | 0000000820003850 |
| Nombre                      | YENIFER ASTRID RUBIO NEVA |                 |                  |
| Producto o Servicio Destino | 25857122561               | Entidad destino | BANCOLOMBIA      |
| Valor                       | \$ 3.804.000,00           | Estado          | Pago Exitoso     |