



Empresa Social del Estado  
**Santiago de Tunja**

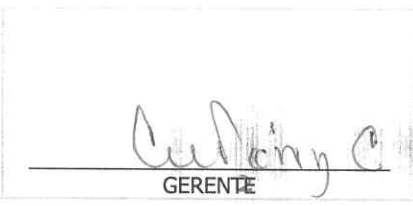
**E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA**  
**820003850 -2**

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

Fecha Actual : miércoles, 31 diciembre  
Página 1/1

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                             |                                  |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No.                                                                                                                                                                                                                 | <b>000000000012135</b>                                          | FECHA DEL EGRESO:           | 30/12/2025 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: | 53447258                         |                   |                 |
| <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 MES DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO N.SA-516 DE 2025 Y SOPORTES ADJUNTOS. |                                                                 |                             |                                  |                   |                 |
| <b>MOVIMIENTO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                             |                                  |                   |                 |
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA ORDEN DE PAGO                                             | NÚMERO DE FACTURA           | RUBRO                            | ORDEN PAGO        | VALOR           |
| HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                | 20251230                                                        | 01SA0516                    | 2.1.2.02.02.009.0<br>1.001       | 1624              | \$ 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

05/1/2026 - 11:04

### 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              | 30/12/2025                                        |
| Hora del Pago               | 17:44                                             |

### 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     |