



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
TELEFONO: 7458613

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| COMPROBANTE DE EGRESO No. | 00000000012927 | | FECHA DEL EGRESO: | 24/04/2026 12:00:00 a. m. | |
| DOCUMENTO BENEFICIARIO: | 53152646 | | BENEFICIARIO: | CUBILLOS CIFUENTES ANA BEATRIZ | |
| VALOR CANCELADO: | \$ 3.118.500,00 | | | | |
| VALOR EN LETRAS: | TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | | | |
| FORMA DE PAGO | | | | | |
| CUENTA BANCARIA: | 176000724904 | | BANCO: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| NÚMERO DE CHEQUE: | | | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA: | 54340105 | |
| 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 DURANTE EL PERIODO DEL 6 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2026, SEGÚN CUENTA, CONTRATO N.SC-247 DE 2026 Y SOPORTES ADJUNTOS. | | | | | |
| MOVIMIENTO PRESUPUESTAL | | | | | |
| CONCEPTO | FECHA ORDEN DE PAGO | NÚMERO DE FACTURA | RUBRO | ORDEN PAGO | VALOR |
| ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS RES 877-2025 | 20260424 | 01SC247 | 2.4.5.02.09.006 | 464 | \$ 3.150.000,00 |
| MOVIMIENTO CONTABLE | | | | | |
| TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO | | |
| 53152646 | 113210011 | \$ 0,00 | \$ 3.118.500,00 | | |
| 53152646 | 240101005 | \$ 3.118.500,00 | \$ 0,00 | | |
| IMPUESTOS APLICADOS | | | | | |
| RETEFUENTE | RETEIVA | RETEICA | OTRAS RETENCIONES | | |
| \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 31.500,00 | \$ 0,00 | | |

FIRMA: _____ DOCUMENTO: _____ DE: _____

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| TESORERA GENERAL | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | GERENTE |
|----------------------|-------------------------------|-------------|



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

28/4/2026 - 12:22

| Datos del Proceso de Pago | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| Nombre Empresa | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA | | |
| Nombre Proceso | PAGO SERVICIOS EJECUCION PROGRAMA APS 2026 | | |
| Cuenta Origen de los Fondos | TRADICIONAL - 550176000724904 | | |
| Fecha del Pago | 24/04/2026 | | |
| Hora del Pago | 16:07 | | |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| Nit Destino | 53152646 | Referencia | 0000000820003850 |
| Nombre | ANA BEATRIZ CUBILLOS CIFUENTES | | |
| Producto o Servicio Destino | 88250474070 | Entidad destino | BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 3.118.500,00 | Estado | Pago Exitoso |