



|                                                                                  |                          |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
|  | <b>CUENTAS POR PAGAR</b> | CÓDIGO              | AF-GF-RG-109 |
|                                                                                  |                          | VERSIÓN             | 00           |
|                                                                                  |                          | FECHA DE APROBACIÓN | 17/06/2018   |
|                                                                                  |                          | PÁGINA              | 2 de 2       |

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25000539**

Expedido en : Enero 31 de 2025

Orden de pago Nro. :

| CONTABILIZACIONES       |                                                                                                                                                             |                      |                      |             |                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| Código                  | Descripción                                                                                                                                                 | Valor Débito         | Valor Crédito        | CC/Nit      | Beneficiario           |
| <b>VIENEN \$</b>        |                                                                                                                                                             | <b>53,448,193.82</b> | <b>0.00</b>          |             |                        |
| 111005050722            | CTA 184-17724-4 CUENTA MAESTRA SSS-PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA(antes OFERTA)CUENTA MAESTRA (BANCO BOGOTA) | 0.00                 | 53,448,193.82        | 00901665624 | ESE HOSPITAL SAN VICEN |
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> |                                                                                                                                                             | <b>53,448,193.82</b> | <b>53,448,193.82</b> |             |                        |

Registrado por : FIGUEROA ARIAS CLARA INES

Revisado : MEDINA MARIA TERESA



**MIRYAN FRANCO CEPEDA**

Directora Técnica - Dirección de Tesorería