

Proveedor: SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS I Nit: 900746317  
Cuenta Bancaria: 510 -- 900746317 Tipo: Ahorro  
Valor de la Transferencia: \$329,361,325

Cancela los documentos:  
97744 - 35 - SE 1738 : 329361325.00



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
¡ Nuestra ESEncia, la vida !  
NIT°. 891800231



| FECHA: 2024/11/27                                                                                                                                                          |      |           | COMPROBANTE DE EGRESO N°. 95949 |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|
| POR CONCEPTOS DE:                                                                                                                                                          |      |           |                                 |               |               |
| PAGO 1 CTO 337 APOYO PRESTACION SERV SALUD DESDE FACTURACION, ASEGURAMIENTO, ADMISIO<br>NES, AUTORIZACIONES, GENERACION, ARMAD, Y RADICACION DENTRO DEL SGSS OCTUBRE 2024, |      |           |                                 |               |               |
| CODIFICACIÓN                                                                                                                                                               |      |           | DETALLE                         | DÉBITO        | CRÉDITO       |
| CUENTA                                                                                                                                                                     | APL. | TERCERO   |                                 | \$            | \$            |
| 25111301                                                                                                                                                                   | I-I  | 900746317 | REMUNERAC SERVIC TECNICOS       | \$329,361,325 |               |
| 11100604                                                                                                                                                                   | A-A  |           | DAVIVIENDA CTA 17620002000-4    |               | \$329,361,325 |
| SUMAS IGUALES:                                                                                                                                                             |      |           |                                 | 329,361,325   | 329,361,325   |
| BANCO: 512 DAVIVIENDA.AH. 176200020004                                                                                                                                     |      |           |                                 |               |               |

REVISOR

AUTORIZO

CONTABILIZO

RECIBIO  
C.C. O NIT.