E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
N.I.T.: 890501438
CLL 7 N 29 144 - OCAÑA
TELÉFONO: 5611435

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-5198
FECHA DOCUMENTO : 22/08/2024

PAGADO A: BIONORTE S.A.S - 901037017

LA SUMA DE: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA COP M/L

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN SOLCITUD N. 1914. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 288 DEL 06 MAYO 2024. PAGO MES DE JUNIO 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249090.01	Otras Cuentas Por Pagar			40,665,046	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				425,812
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				851,624
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				1,064,530
				40,665,046	2,341,966

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.12	BANCOLOMBIA CTE 318-509887-61	38,323,080

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
732002.01	Generales - Hospitalización	FCS-2811	35,581,200	
738202.02	Generales - Hacarí	FCS-2811	1,750,000	
738202.04	Generales - San Teorama	FCS-2811	1,750,000	
738202.01	Generales - Ocaña	FCS-2811	1,750,000	
738202.03	Generales - San Calixto	FCS-2811	1,750,000	
243605.01	Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas	FCS-2811		1,703,248
243627.02	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	FCS-2811		212,906
249090.01	Otras Cuentas Por Pagar	FCS-2811		40,665,046
			42,581,200	42,581,200

ELABORO	APROBO	REVISO	RECIBIDO
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE	ELMER TAMAYO JAIMES	CLAUDIA DE LA ROSA	Firma y CC o NIT