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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-5912**
**FECHA DOCUMENTO : 13/11/2024**



**PAGADO A:** BIONORTE S.A.S - 901037017

**LA SUMA DE:** CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA COP M/L

**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS No. 504 DEL 12 DE AGOSTO 2024. PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CHEQUE | DOCUMENTO | VALOR APLICADO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 249090.01 | Otras Cuentas Por Pagar | | | 42,676,276 | |
| 240722.04 | Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1% | | | | 446,872 |
| 240722.01 | Estampilla Erasmo Meoz 2% | | | | 893,744 |
| 240722.02 | Estampillas 2.5% departamental pro deporte | | | | 1,117,180 |
| | | | | 42,676,276 | 2,457,796 |

| CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 111005.17 | BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO | 40,218,480 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 732002.01 | Generales - Hospitalización | FCS-3031 | 37,687,200 | |
| 738202.01 | Generales - Ocaña | FCS-3031 | 1,750,000 | |
| 738202.02 | Generales - Hacarí | FCS-3031 | 1,750,000 | |
| 738202.03 | Generales - San Calixto | FCS-3031 | 1,750,000 | |
| 738202.04 | Generales - San Teorama | FCS-3031 | 1,750,000 | |
| 243605.01 | Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas | FCS-3031 | | 1,787,488 |
| 243627.02 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por | FCS-3031 | | 223,436 |
| 249090.01 | Otras Cuentas Por Pagar | FCS-3031 | | 42,676,276 |
| | | | 44,687,200 | 44,687,200 |

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

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
PAGADOR