



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6392**  
**FECHA DOCUMENTO : 20/12/2024**

Pág: 1

**PAGADO A:** ORTEGA LOPEZ ANYURY KATHERINE - 1091674129

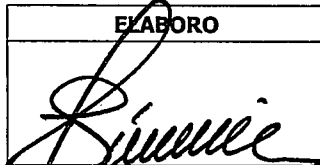
**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL COP M/L

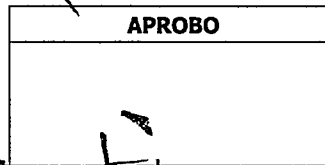
**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 854 DEL 28 DE OCTUBRE 2024. EJECUCION PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS), CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002, ALCALDIA DE OCAÑA. PAGO NOVIEMBRE 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			5,000,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				50,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				100,000
				<u>5,000,000</u>	<u>150,000</u>
<b>CUENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>VALOR PAGADO</b>	
111005.12	BANCOLOMBIA CTE 318-509887-61			4,850,000	

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
738203.01	Sueldos Y Salarios - Ocaña		DSE-2192	5,000,000	
249055.01	Servicios Técnicos		DSE-2192		5,000,000
				<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>

ELABORO
 SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

APROBO
 ELMER TAMAYO JAIMES

REVISOR
 CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
   Firma y CC o NIT

5 30 489 4 4394 5690