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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6787
FECHA DOCUMENTO : 31/12/2024

PAGADO A: BIONORTE S.A.S - 901037017

LA SUMA DE: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA COP M/L

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS No. 793 DEL 04/10/2024. PAGO MES DE OCTUBRE 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249090.01	Otras Cuentas Por Pagar			42,194,192	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				441,824
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				883,648
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				1,104,560
				42,194,192	2,430,032

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.12	BANCOLOMBIA CTE 318-509887-61	39,764,160

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
732002.01	Generales - Hospitalización	FCS-3171	37,182,400	
738202.01	Generales - Ocaña	FCS-3171	1,750,000	
738202.03	Generales - San Calixto	FCS-3171	1,750,000	
738202.04	Generales - San Teorama	FCS-3171	1,750,000	
738202.02	Generales - Hacarí	FCS-3171	1,750,000	
243605.01	Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas	FCS-3171		1,767,296
243627.02	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por	FCS-3171		220,912
249090.01	Otras Cuentas Por Pagar	FCS-3171		42,194,192
			44,182,400	44,182,400

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

E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES Ocaña, N. de S. PAGADOR