



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6717**  
**FECHA DOCUMENTO : 28/12/2024**

**PAGADO A:** PEREZ ALVAREZ ONEIDA - 1091653300

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS COP M/L

**CONCEPTO:** ADICION 001 AL CONTRATO No. 853 DEL 28/10/2024. EJECUCION PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS), CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002 ALCALDIA OCAÑA. PAGO MES DE DICIEMBRE 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,280,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				42,800
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				85,600
				<u>4,280,000</u>	<u>128,400</u>
<b>CUENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>VALOR PAGADO</b>	
111005.12	BANCOLOMBIA CTE 318-509887-61			4,151,600	

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
738203.01	Sueldos Y Salarios - Ocaña	DSE-2301	4,280,000	
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-2301		4,280,000
			<u>4,280,000</u>	<u>4,280,000</u>

<b>ELABORO</b>
<i>[Firma]</i>
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

<b>APROBO</b>
<i>[Firma]</i>
ELMER TAMAYO JAIMES

<b>REVISO</b>
<i>[Firma]</i>
PAGADOR CLAUDIA DE LA ROSA

<b>RECIBIDO</b>
Firma y CC o NIT

*[Firma]*