



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-8052**  
**FECHA DOCUMENTO : 22/08/2025**

Pág: 1

**PAGADO A:** TORRES CASTRO CAMILA ANDREA - 1140880752  
**LA SUMA DE:** NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL COP M/L  
**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES RES. 1397 EQUIPOS BASICOS, SEGUN CONTRATO N°396 DEL 11-06-2025. PAGO 1 JUNIO 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			9,637,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				100,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				200,000
				<u>9,637,000</u>	<u>300,000</u>
<b>CUENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>VALOR PAGADO</b>	
111006.31	BANCOLOMBIA 31800003998			9,337,000	

**IMPUTACION CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
738203.21	Salarios Equipos Básicos Ocaña	DSE-2960	10,000,000	
243615.01	Rentas De Trabajo	DSE-2960		363,000
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-2960		9,637,000
			<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>

ELABORO
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA

APROBO
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> ELMER TAMAYO JAIME

REVISO
<b>ORIGINAL FIRMADO</b> CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT