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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL :** **CEE-8472**
**FECHA DOCUMENTO :** **29/09/2025**



**PAGADO A:** ALVERNIA RODRIGUEZ LAURA VANESA - 1091681350

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO COP M/L

**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°597 DEL 18-07-2025. RES 1499 - EBS. PAGO 2.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CHEQUE | DOCUMENTO | VALOR APLICADO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 249055.01 | Servicios Técnicos | | | 2,781,250 | |
| 240722.04 | Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1% | | | | 27,812 |
| | | | | 2,781,250 | 27,812 |

| CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 111006.31 | BANCOLOMBIA 31800003998 | 2,753,438 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 738203.21 | Salarios Equipos Básicos Ocaña | DSE-3337 | 2,781,250 | |
| 249055.01 | Servicios Técnicos | DSE-3337 | | 2,781,250 |
| | | | 2,781,250 | 2,781,250 |

| ELABORO | APROBO | REVISO | RECIBIDO |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | ORIGINAL FIRMADO | |
| TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA | ELMER TAMAYO JAIME | CLAUDIA DE LA ROSA | Firma y CC o NIT |