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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : **CEE-8563**
FECHA DOCUMENTO : **03/10/2025**

PAGADO A: GOMEZ GARCIA KAREN YULIANY - 1007961092

LA SUMA DE: SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE COP M/L

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°783 DEL 12-08-2025 - RES 1499 - EQUIPOS BASICOS - OCAÑA. PAGO 1.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			6,281,250	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				62,812
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				125,625
				6,281,250	188,437

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111006.31	BANCOLOMBIA 31800003998	6,092,813

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
738203.21	Salarios Equipos Básicos Ocaña	DSE-3364	6,281,250	
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-3364		6,281,250
			6,281,250	6,281,250

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