



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-8600**  
**FECHA DOCUMENTO : 07/10/2025**

Pág: 1

**PAGADO A:** SANTIAGO SANTIAGO MARIA ASTRID - 63453636  
**LA SUMA DE:** DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL COP M/L  
**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES RES. 1397 EQUIPOS BASICOS, SEGUN CONTRATO N°533 DEL 18-07-2025. TEORAMA. SEPTIEMBRE

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>DESCUENTO</b>
249055.01	Servicios Técnicos			3,000,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				30,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				60,000
				<hr/>	<hr/>
				3,000,000	90,000
<b>CUENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>VALOR PAGADO</b>	
111006.31	BANCOLOMBIA 31800003998			2,910,000	

**IMPUTACION CONTABLE**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
738203.23	Salarios Equipos Básicos - Teorama	DSE-3430	3,000,000	
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-3430		3,000,000
			<hr/>	<hr/>
			3,000,000	3,000,000

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

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

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

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