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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-8760**
**FECHA DOCUMENTO : 17/10/2025**



**PAGADO A:** PEREZ VELASQUEZ SANDRA MILENA - 1091664435

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL COP M/L

**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - SEGUN CONTRATO N°850 DEL 26-08-2025 - RES 212 EBS. - OCAÑA. SEP/25.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CHEQUE | DOCUMENTO | VALOR APLICADO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 249055.01 | Servicios Técnicos | | | 3,000,000 | |
| 240722.04 | Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1% | | | | 30,000 |
| 240722.01 | Estampilla Erasmo Meoz 2% | | | | 60,000 |
| | | | | 3,000,000 | 90,000 |

| CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 111006.34 | BANCOLOMBIA 31800004357-RESOLUCIÓN | 2,910,000 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 249055.01 | Servicios Técnicos | DSE-3557 | | 3,000,000 |
| 738203.21 | Salarios Equipos Básicos Ocaña | DSE-3557 | 3,000,000 | |
| | | | 3,000,000 | 3,000,000 |

| 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 |