



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-9795**  
**FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025**

Pág: 1

**PAGADO A:** ALSINA DIAZ JACQUELINE CONSUELO - 37331309  
**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL COP M/L  
**CONCEPTO:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°545 DEL 07-07-2025 - RES N°1499 EBS. P2.

<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			5,000,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				50,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				100,000
				<hr/>	<hr/>
				5,000,000	150,000
<b>CUENTA</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>			<b>VALOR PAGADO</b>	
111006.31	BANCOLOMBIA 31800003998			4,850,000	

**IMPUTACION CONTABLE**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-4420		5,000,000
738203.21	Salarios Equipos Básicos Ocaña	DSE-4420	5,000,000	
			<hr/>	<hr/>
			5,000,000	5,000,000

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

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

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

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