



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-9894
FECHA DOCUMENTO : 16/12/2025

Pág: 1

PAGADO A: ORTEGA TRIGOS MARIA PAULA - 1004945520
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO COP M/L
CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°1068 DEL 05-11-2025 . ICBF. P1.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,425,706	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				44,257
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				88,514
				4,425,706	132,771
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.01	DAVIVIENDA CUENTA AHORROS			4,292,935	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-4364		4,425,706
738203.38	Salarios Convenio ICBF	DSE-4364	4,425,706	
			4,425,706	4,425,706

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