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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : **CEE-10249**
FECHA DOCUMENTO : **26/12/2025**

PAGADO A: TORRES TORO DANIEL FERNANDO - 1092941596

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO COP M/L

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°692 DEL 06-08-2025 - ICBF. P4.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,246,253	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				42,463
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				84,925
				4,246,253	127,388

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111006.01	DAVIVIENDA CUENTA AHORROS	4,118,865

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-4774		4,246,253
738203.38	Salarios Convenio ICBF	DSE-4774	4,246,253	
			4,246,253	4,246,253

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