



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-10134
FECHA DOCUMENTO : 23/12/2025

Pág: 1

PAGADO A: ORTEGA TRIGOS MARIA PAULA - 1004945520

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES COP M/L

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°1068 DEL 05-11-2025 . ICBF. P2.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,425,704	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				44,257
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				88,514
				4,425,704	132,771
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.01	DAVIVIENDA CUENTA AHORROS			4,292,933	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-4645		4,425,704
738203.38	Salarios Convenio ICBF	DSE-4645	4,425,704	
			4,425,704	4,425,704

ELABORO
ORIGINAL FIRMADO
TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA

APROBO
ORIGINAL FIRMADO
ELMER TAMAYO JAIME

REVISO
ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT