



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-10771
FECHA DOCUMENTO : 30/12/2025

Pág: 1

PAGADO A: VERJEL URON YINETH LORENA - 1091534819

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

CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°700 DEL 01-08-2025 - ICBF.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,246,252	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				42,463
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				84,925
				<hr/>	<hr/>
				4,246,252	127,388
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.52	CUENTA DE AHORROS NO.			4,118,864	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-5111		4,246,252
738203.38	Salarios Convenio ICBF	DSE-5111	4,246,252	
			<hr/>	<hr/>
			4,246,252	4,246,252

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