



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-10775
FECHA DOCUMENTO : 30/12/2025

Pág: 1

PAGADO A: LINA FERNANDA PEREZ BARRERA - 1007949515
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO COP M/L
CONCEPTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-GASTOS IMPREVISTOS-COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°737 DEL 01-08-2025 - ICBF.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,425,705	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				44,257
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				88,514
				<u>4,425,705</u>	<u>132,771</u>
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.52	CUENTA DE AHORROS NO.			4,292,934	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	DSE-5106		4,425,705
738203.38	Salarios Convenio ICBF	DSE-5106	4,425,705	
			<u>4,425,705</u>	<u>4,425,705</u>

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