



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-11464
FECHA DOCUMENTO : 28/05/2026

Pág: 1

PAGADO A: GLOBAL NIDAAL S.A.S - 901985324

LA SUMA DE: CIENTO UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE COP M/L

CONCEPTO: CONTRATOS DE PRESTACION SE SERVICIOS - GASTOS IMPREVISTOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN CONTRATO N°140 DEL 20-03-2026. RES 1014 MSPS - REHABILITACION PSICOSOCIAL.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			74,439,121	
240101.01	Bienes Y Servicios			30,748,741	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				453,781
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				907,563
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				2,268,907
				<hr/>	<hr/>
				105,187,862	3,630,251
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.45	CUENTA BANCOLOMBIA 31800004774			101,557,611	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
151408.02	Viveres y Ranchos San calixto	FCA-792	499,204	
151409.02	Repuestos Teorama	FCA-792	1,501,010	
151417.02	Elementos y Accesorios de Aseo- Teorama	FCA-792	364,226	
151490.03	Otros Materiales y Suministros Teorama	FCA-792	14,979,224	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)	FCA-792		353,875
243627.39	RETEICA COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN	FCA-792		84,930
511123.01	Comunicaciones Y Transporte	FCA-792	74,301	
243605.03	Retención servicio deTransporte de Carga (1%)	FCA-792		624
240101.01	Bienes Y Servicios	FCA-792		16,405,655
151409.03	Repuestos Hacarí	FCA-792	1,230,811	
151409.04	Repuestos San Calixto	FCA-792	238,377	
151417.03	Elementos y Aaccessorios de Aseo-San Calixto	FCA-792	651,197	
151490.04	Otros Materiales y Suministros Hacarí	FCA-792	30,311,597	
151490.05	Otros Materiales y Suministros San Calixto	FCA-792	26,578,865	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)	FCA-792		662,656
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)	FCA-792		587,555
243627.39	RETEICA COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN	FCA-792		159,037
243627.39	RETEICA COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN	FCA-792		141,014
240101.01	Bienes Y Servicios	FCA-792		30,794,392
240101.01	Bienes Y Servicios	FCA-792		27,239,074
151490.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	FCAF-165	2,366,191	
165505.02	Equipo de Música-Teorama	FCAF-165	4,972,999	
165522.02	Equipo de Ayuda Audiovisual- Teorama	FCAF-165	5,209,806	
166501.02	Muebles y Enseres-Teorama	FCAF-165	4,256,237	
167002.02	Equipo de Computación-Teorama	FCAF-165	2,067,586	
165505.03	Equipo de Música-Hacarí	FCAF-165	2,638,444	
165505.04	Equipo de Música-San Calixto	FCAF-165	1,530,742	
165522.04	Equipo e Ayuda Audiovisual-San Calixto	FCAF-165	4,061,085	
166501.03	Muebles y Enseres-Hacarí	FCAF-165	2,138,599	
167002.03	Equipo de Omputación-Hacarí	FCAF-165	2,329,494	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)	FCAF-165		346,778

