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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL :** **CEE-11584**
**FECHA DOCUMENTO :** **11/06/2026**



**PAGADO A:** SOLUCIONES Y SERVICIOS 24/7 S.A.S. - 901923080

**LA SUMA DE:** CIENTO NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COP M/L

**CONCEPTO:** MANTENIMIENTO SERVICIOS - SEGUN CONTRATO N°420 DEL 15-05-2026. P1.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | CHEQUE | DOCUMENTO | VALOR APLICADO | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 123,223,810 | |
| 240722.04 | Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1% | | | | 1,076,190 |
| 240722.01 | Estampilla Erasmo Meoz 2% | | | | 2,152,381 |
| 240722.02 | Estampillas 2.5% departamental pro deporte | | | | 2,690,476 |
| 240722.05 | Estampilla Pro Electrificación Rural | | | | 1,076,190 |
| 240722.09 | Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo | | | | 1,076,190 |
| 240722.10 | Estampilla Pro Cultura | | | | 1,076,190 |
| 240722.11 | Estampilla Pro Adulto Mayor | | | | 3,228,571 |
| 240722.07 | Estampilla Pro Desarrollo Departamental | | | | 1,076,190 |
| | | | | 123,223,810 | 13,452,378 |

| CUENTA | FORMA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|
| 111005.17 | BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO | 109,771,432 |

**IMPUTACION CONTABLE**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|
| 511115.01 | Mantenimiento | FCS-4705 | 128,066,667 | |
| 243605.01 | Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas | FCS-4705 | | 4,304,762 |
| 243627.19 | Reica actividades de limpieza de edificios e instalaciones | FCS-4705 | | 538,095 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | FCS-4705 | | 123,223,810 |
| | | | 128,066,667 | 128,066,667 |

| 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 |