



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-8019
FECHA DOCUMENTO : 22/08/2025

Pág: 1

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OCAÑA - 890501755
LA SUMA DE: VEINTIUN MILLONES CIENTO DOS MIL SETENTA Y OCHO COP M/L
CONCEPTO: MANTENIMIENTO POR SERVICIOS Y REPUESTOS SEGUN CONTRATO No. 169 DEL 26 DE MARZO 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			22,375,713	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				231,570
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				463,140
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				578,925
				22,375,713	1,273,635
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO			21,102,078	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
151409.01	REPUESTOS	FCA-591	652,000	
151490.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	FCA-591	17,975,000	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)	FCA-591		465,675
243627.30	Reteica comercio al por menor de otros articulos	FCA-591		111,762
511115.01	Mantenimiento	FCA-591	4,530,000	
243605.01	Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas	FCA-591		181,200
243627.27	Reteica mantenimiento y reparacion de otros tipos de	FCA-591		22,650
240101.01	Bienes Y Servicios	FCA-591		22,375,713
			23,157,000	23,157,000

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