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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7018
FECHA DOCUMENTO : 12/03/2025

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS - 900937823

LA SUMA DE: SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			65,032,681	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				629,205
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				1,258,410
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				1,573,013
				65,032,681	3,460,628

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	61,572,053

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-856	65,032,681	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-856		65,032,681
			65,032,681	65,032,681

ELABORO	APROBO	REVISO	RECIBIDO
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE	ELMER TAMAYO JAIMES	CLAUDIA DE LA ROSA	Firma y CC o NIT

E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES Ocaña, N. de S. PAGADOR

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
N.I.T. : 890,501,438 - 1

DEFINITIVA DE PAGO No 283

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 338 DEL 06/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT	65,032,681.00
	TOTAL A PAGAR :	65,032,681.00

62'920.515

VIGENCIA : 2025

VALOR : SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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

AR VIGENCIAS ANTERIORES : CXP-856
FECHA DOCUMENTO : 06/03/2025

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS - 900937823
LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONCER LAS CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4958	65,032,681	
240101.01	Bienes Y Servicios			65,032,681
		TOTALES IGUALES	$ 65,032,681	$ 65,032,681

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA		C. C. o NIT Nº

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
N.I.T. : 890,501,438 - 1

REGISTRO PRESUPUESTAL No 338

FECHA: 06/03/2025

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 310 DEL 04/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04 VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Código CPC : 4815001	65,032,681.00
		65,032,681.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROYECTO: TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
N.I.T. : 890,501,438 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 310

FECHA: 04/03/2025

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO HACE CONSTAR:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS EXISTE SALDO DE DISPONIBILIDAD PARA RESPALDAR EL SIQUIENTE COMPROMISO:

CUENTAS POR PAGAR 2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Código CPC: 4815001	65,032,681.00
		65,032,681.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:
FUNCIONARIO : TAMAYO JAIMES ELMER
DEPENDENCIA : GERENCIA

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROYECTO: TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA
P.U. PRESUPUESTO

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
N.I.T. : 890,501,438 - 1

DEFINITIVA DE PAGO No 3009

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN CONTRATO No. 970 DEL 20 DE DICIEMBRE 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 2002 DEL 20/12/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.02	Material medico Quirurgico	65,032,681.00
	TOTAL A PAGAR :	65,032,681.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4958
FECHA DOCUMENTO : 24/12/2024

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS - 900937823

LA SUMA DE: SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO COP M/L

CONCEPTO: C.S No 970, F/I 23/12/2024, F/T 31/12/2024
CDP No 1404, RP No 2002
FC No FELE1051 DEL 24/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		65,032,681	
240101.01	Bienes Y Servicios			65,032,681
		TOTALES IGUALES	$ 65,032,681	$ 65,032,681

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº