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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7067
FECHA DOCUMENTO : 13/03/2025

PAGADO A: UNIDOSSIS SANTANDER SAS - 900459190

LA SUMA DE: QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			16,103,020	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				166,074
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				332,148
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				415,185
				16,103,020	913,407

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	15,189,613

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887	2,323,596	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887	11,518,864	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887	2,260,560	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887		2,323,596
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887		11,518,864
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-887		2,260,560
			16,103,020	16,103,020

ELABORO	APROBO	REVISO	RECIBIDO
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE	ELMER TAMAYO JAIMES	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES PAGADOR CLAUDIA DE LA ROSA	Firma y CC o NIT

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

DEFINITIVA DE PAGO No 309

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : UNIDOSSIS SANTANDER SAS NIT : 900459190

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 378 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.03.VA	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	16,103,020.00
	TOTAL A PAGAR :	16,103,020.00

16'607.396

VIGENCIA : 2025

VALOR : DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL VEINTE 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-887
FECHA DOCUMENTO : 10/03/2025

PAGADO A: UNIDOSSIS SANTANDER SAS - 900459190
LA SUMA DE: DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL VEINTE COP M/L
CONCEPTO: CUENTA PÓR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4642	2,323,596	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4764	11,518,864	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4914	2,260,560	
240101.01	Bienes Y Servicios			2,323,596
240101.01	Bienes Y Servicios			11,518,864
240101.01	Bienes Y Servicios			2,260,560
		TOTALES IGUALES	$ 16,103,020	$ 16,103,020

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
CANO BAYONA DIANA CRISEYLI		C. C. o NIT Nº

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 378

FECHA: 10/03/2025

A FAVOR DE : UNIDOSSIS SANTANDER SAS NIT : 900459190

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 348 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.03.VA	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) VIG ANT	16,103,020.00
		16,103,020.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL VEINTE 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 348

FECHA: 10/03/2025

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
000-2.4.5.01.03.VA	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) VIG ANT Código CPC: 3526199	16,103,020.00
		16,103,020.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DIECISEIS MILLONES CIENTO TRES MIL VEINTE

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 3038

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : UNIDOSSIS SANTANDER SAS NIT : 900459190

COMPROMISO : PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CONTRATO No. 710 DEL 27/09/2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1345 DEL 27/09/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.01.03.04	Productos farmaceuticos	16,607,390.00
	TOTAL A PAGAR :	16,607,390.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

AMAYA PIÑO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

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

1345

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4642
FECHA DOCUMENTO : 05/11/2024

PAGADO A: UNIDOSSIS SANTANDER SAS - 900459190

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE COP M/L

CONCEPTO: C.S No 710, F/I 27/09/2024, F/T 23/12/2024
CDP No 952, RP No 1345
FC No FE 7115 DEL 05/11/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151403.01	Medicamentos		2,395,459	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			59,886
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			11,977
240101.01	Bienes Y Servicios			2,323,596
		TOTALES IGUALES	$ 2,395,459	$ 2,395,459

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

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-4764
FECHA DOCUMENTO : 25/11/2024

PAGADO A: UNIDOSSIS SANTANDER SAS - 900459190

LA SUMA DE: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP M/L

CONCEPTO: C.S No 710, F/I 27/09/2024, F/T 23/12/2024
CDP No 952, RP No 1345
FC No FE 7149 DEL 25/11/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151403.01	Medicamentos		11,340,684	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			283,517
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			56,703
511123.01	Comunicaciones Y Transporte		540,000	
243605.06	Servicio de Transporte Tererstre de Pasajeros 3.5% Declarantes			18,900
243627.02	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios			2,700
240101.01	Bienes Y Servicios			11,518,864
		TOTALES IGUALES	$ 11,880,684	$ 11,880,684

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

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-4914
FECHA DOCUMENTO : 16/12/2024

PAGADO A: UNIDOSSIS SANTANDER SAS - 900459190

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE COP M/L

CONCEPTO: C.S No 710, F/I 27/09/2024, F/T 23/12/2024
CDP No 952, RP No 1345
FC No FE 7168 DEL 16/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151403.01	Medicamentos		2,256,247	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			56,406
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			11,281
511115.01	Mantenimiento		75,000	
243605.06	Servicio de Transporte Tererstre de Pasajeros 3.5% Declarantes			2,625
243627.02	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios			375
240101.01	Bienes Y Servicios			2,260,560
		TOTALES IGUALES	$ 2,331,247	$ 2,331,247

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