



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6965
FECHA DOCUMENTO : 07/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA - 1090389797

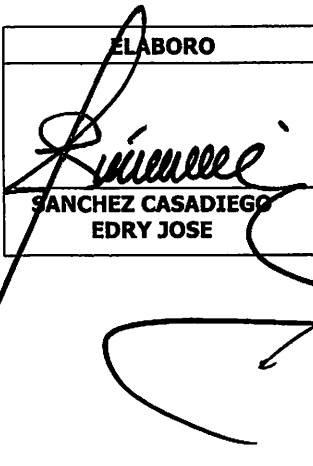
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,443,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				44,430
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				88,860
				4,443,000	133,290
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.27	BANCOLOMBIA CTA 31800003995 RES.820			4,309,710	

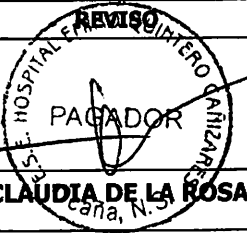
IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-814	4,443,000	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-814		4,443,000
			4,443,000	4,443,000

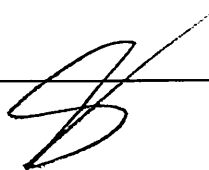
ELABORO

SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

APROBO

ELMER TAMAYO JAIMES

REVISO

CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT





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

DEFINITIVA DE PAGO No 230

FECHA: 05/03/2025

A FAVOR DE : SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA NIT : 1090389797

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 274 DEL 04/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02/08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	4,443,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,443,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 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-814

FECHA DOCUMENTO : 04/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA - 1090389797

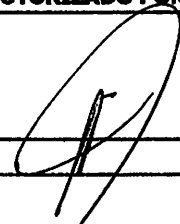
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2524	4,443,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,443,000
TOTALES IGUALES			\$ 4,443,000	\$ 4,443,000

ELABORADO POR

CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR


FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°

TELEPHONE 224-1234
DIRECTOR OF THE
U.S. DEPARTMENT OF
224-1234



CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR 2024	LA RINCA 20:	OTRAS MILLONES CUALQUIER LOS CUANTIA Y TRES MIL COT MIL	PAGAR 24:	SALVAR FRUITO HEDY MIL EN 14-00-2024
-----------	------------------------	--------------	---	-----------	--------------------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
14000000	servicios técnicos	00000000	4,443,000	00000000
14000000	servicios técnicos	00000000	4,443,000	00000000
		TOTALIZACIONES	8,886,000	00000000

CLASIFICADO POR	ALTERNADO POR	REVISADO POR
DATE DE REVISION		



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 274

FECHA: 04/03/2025

A FAVOR DE : SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA NIT : 1090389797

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 257 DEL 28/02/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	4,443,000.00
		4,443,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 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 257

FECHA: 28/02/2025

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
000-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT Código CPC: 93121	4,443,000.00
		4,443,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

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 3056

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA NIT : 1090389797

879

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES. EJECUCION IMPLEMENTACION ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RES. 820 DE 2024. PAGO DEL 18/11/2024 AL 18/12/2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1650 DEL 14/11/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02/08.04	Contratos de prestacion de servicios	4,443,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,443,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

AMAYA RINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO



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

1630
18-Nov
15-DIC

Resolucion DIAN no 18764069877200
Del 30/04/2024 hasta 30/04/2026 Autoriza del 1001 Hasta 3000
SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2524
FECHA DOCUMENTO : 31/12/2024

Pág: 1

PROVEEDOR: SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA - 1090389797

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL COP M/L

CONCEPTO: C.879 2024.PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREA PSICOSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESOL. 820/2004 PARA LA POBLACIÓN DE OCAÑA PAGO 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.01	Sueldos Y Salarios - Ocaña		4,443,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,443,000
TOTALES IGUALES			\$ 4,443,000	\$ 4,443,000

ELABORADO POR
CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°

LABORATORIO EMERGENCIAS

TEL: 33333333

DIRECCIÓN: C/ 7 N 29 145 - OCCIDENTAL

TELÉFONO: 33333333

Resolución SAN no 1078-1088373730
Del 30/04/2023 hasta 30/04/2023 Hora: 10:01 Hasta: 30:00

SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2024

FECHA DOCUMENTO : 21/12/2024

LABORATORIO EMERGENCIAS

LA SUMA DE: CUATRO MILONES CUATROcientos CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

CONCEPTO: COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AREA PERIQUINIA PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE VOUCHER ALTERNATIVO Y SALUD INTEGRAL A FOMENTO DEL COMERCIO ARABADO EN EL

RECURSO BASAL A CORRIENTE DE OCUPACIONAL

NOMBRE DE LA CUENTA

DOCUMENTO

DEBITOS

CREDITOS

Servicios y Asesoría - OTRAS

4,443,000

4,443,000

Servicios Técnicos

2,400,000

TOTALS IGUALES

4,443,000

4,443,000

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

REVISADO Y SELLO

CAND GAYON DIAZ CRISTAL

C. G. H. H.



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

Resolución DIAN No 18764069877200 del 30/04/2024 Autoriza del 1001 al 3000

DOCUMENTO SOPORTE

DSE - 2524

PROVEEDOR : SALAZAR TRUJILLO HEIDY MILENA

NIT: 1090389797

Dirección: CLL 7 N 29 144

Ciudad: OCAÑA

Teléfono: 5611435

Email: gerencia@hospitaleqc.gov.co

FECHA : 31/12/2024

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	SUBTOTAL	IVA
HONORA ASISTEN	HONORARIOS ASISTENCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREA PSICOSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESOL. 820/2004 PARA LA POBLACIÓN DE OCAÑA.	1.00	UN	4,443,000	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

SOFTWARE KUBAPP DE ENKUBE SAS NIT: 900.843.846-6.

Fecha Impresión: 07/01/2025 09:10

SUBTOTAL : 4,443,000

I.V.A. : 0

TOTAL COMPRA : 4,443,000

Revisión DIA 16 de 16:00:00 del 20/04/2014 Aprobado por 1001 el 30/04

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

PROCESADOR : SALVADOR TRUJILLO NIEVO MILANA

FECHA : 31/12/2014

PRODUCTO DESCRIPCION DEL PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD SUBTOTAL IVA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	IVA
HONORARIO ASISTENTE	HONORARIO ASISTENTE	1.00	UN	4.44,00	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AREA	1.00	UN	4.44,00	0.00
PRESTACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS	PRESTACION PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS	1.00	UN	4.44,00	0.00
PRESTACION A LA IMPLEMENTACION DE ATENCION	PRESTACION A LA IMPLEMENTACION DE ATENCION	1.00	UN	4.44,00	0.00
PRESTACION Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS DE	PRESTACION Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS DE	1.00	UN	4.44,00	0.00
CONFLICTO ARMADO REGISTRO SIG-001 PARA LA	CONFLICTO ARMADO REGISTRO SIG-001 PARA LA	1.00	UN	4.44,00	0.00
POBLACION DE COCAÑA	POBLACION DE COCAÑA	1.00	UN	4.44,00	0.00

VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO: 16.76,00