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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6957
FECHA DOCUMENTO : 06/03/2025

PAGADO A: TECHNET COMUNICACIONES S.A.S - 900927852
LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			38,400,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				400,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				800,000
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				1,000,000
				38,400,000	2,200,000

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	36,200,000

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-845	38,400,000	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-845		38,400,000
			38,400,000	38,400,000

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
N.I.T. : 890,501,438 - 1

DEFINITIVA DE PAGO No 259

FECHA: 06/03/2025

A FAVOR DE : TECHNET COMUNICACIONES S.A.S NIT : 900927852

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 330 DEL 06/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.1.2.02.02.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	38,400,000.00
	TOTAL A PAGAR :	38,400,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 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-845
FECHA DOCUMENTO : 06/03/2025

PAGADO A: TECHNET COMUNICACIONES S.A.S - 900927852
LA SUMA DE: TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DC 661	38,400,000	
249055.01	Servicios Técnicos			38,400,000
		TOTALES IGUALES	$ 38,400,000	$ 38,400,000

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

PAGADO A:	TECHNET CONSTRUCCIONES S.A.S - 900627201
LA SUMA DE:	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL COP M/L
CONCEPTO:	CUENTAS POR PAGAR 7074

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
24[illegible]	[illegible] Tecnicos	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	Servicios Tecnicos			
	TOTALES		$ 38,400,000	$ [illegible]

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
CARO DAYONA DIANA CRISTINA		C. C. o NIT No

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 330

FECHA: 06/03/2025

A FAVOR DE : TECHNET COMUNICACIONES S.A.S NIT : 900927852

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 300 DEL 04/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.1.2.02.02.008.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	38,400,000.00
		38,400,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 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 300

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
000-2.1.2.02.02.008.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT Código CPC: 85940	38,400,000.00
		38,400,000.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 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 2864

FECHA: 26/12/2024

A FAVOR DE : TECHNET COMUNICACIONES S.A.S NIT : 900927852

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO No. 794 DEL 03 DE OCTUBRE 2024. PAGO MES DE DICIEMBRE 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1411 DEL 03/10/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.1.2.02.02.00	Contratos de prestacion de servicios	40,000,000.00
	TOTAL A PAGAR :	40,000,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUARENTA MILLONES 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

1411 815

DIC.

FECHA DOCUMENTO : 26/12/2024
FACTURA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-3190
FACTURA: TC 24155

RECIBIDO DE: TECHNET COMUNICACIONES S.A.S - 900927852
LA SUMA DE: CUARENTA MILLONES COP M/L 794
CONCEPTO: PRESTAR EL SERVICIO DE LA PLATAFORMA OMNICANAL PARA SOPORTAR LA OPERACIÓN DEL CONTAC CENTER A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ WEB QUE INTEGRA TODOS LOS CANALES DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
511118.01	Arrendamiento Operativo		40,000,000	
243605.05	Servicios Licenciamiento o de Uso de Software (3.5%)			1,400,000
243627.02	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios			200,000
249090.01	Otras Cuentas Por Pagar			38,400,000
		TOTALES IGUALES	$ 40,000,000	$ 40,000,000

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