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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6968
FECHA DOCUMENTO : 07/03/2025

PAGADO A: GUERRERO MONTEJO XIOMARA - 1005660692

LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			2,416,700	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				24,167
				2,416,700	24,167

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111006.27	BANCOLOMBIA CTA 31800003995 RES.820	2,392,533

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-813	2,416,700	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-813		2,416,700
			2,416,700	2,416,700

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 229

FECHA: 05/03/2025

A FAVOR DE : GUERRERO MONTEJO XIOMARA NIT : 1005660692

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 273 DEL 04/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	2,416,700.00
	TOTAL A PAGAR :	2,416,700.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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-813
FECHA DOCUMENTO : 04/03/2025

PAGADO A: GUERRERO MONTEJO XIOMARA - 1005660692
LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2482	2,416,700	
249055.01	Servicios Técnicos			2,416,700
		TOTALES IGUALES	$ 2,416,700	$ 2,416,700

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

E.S.E. HOSPITAL SUR DEL CATATUMBO CAMILO ARAUJO

NIT. 890500459

DIRECCION: CLL 7 N 32 144 - OCAÑA

TELEFONO: 5612435

AR VENCIMIENTO ANTERIORES: COP 615

FECHA DOCUMENTO: 04/02/2024

PACIENTE: SUE DEPTO MONTEJO XIOMARA - 1.090.4[illegible]

DIRECCION: [illegible]

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR SUM

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
2490536.01	Servicios Tecnicos	[illegible]	2,419,200	
2490535.01	Servicios Tecnicos		2,419,200	
	TOTALES MOVILES		$ 2,419,200	$ 2,419,200

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
CARLOS DAVID[illegible]		C.C. o NIT: [illegible]

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 273

FECHA: 04/03/2025

A FAVOR DE : GUERRERO MONTEJO XIOMARA NIT : 1005660692

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 256 DEL 28/02/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	2,416,700.00
		2,416,700.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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 256

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	2,416,700.00
		2,416,700.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS

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 2988

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : GUERRERO MONTEJO XIOMARA NIT : 1005660692

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES RES. 0820. No. 600 DEL 10/09/2024. IMPLEMENTACION DE ATENCION PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RES. 820 DE 2024 SAN CALIXTO.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1225 DEL 10/09/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	2,416,700.00
	TOTAL A PAGAR :	2,416,700.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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

Resolucion DIAN no 18764069877200
Del 30/04/2024 hasta 30/04/2026 Autoriza del 1001 Hasta 3000
SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2482
FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024

PROVEEDOR: GUERRERO MONTEJO XIOMARA - 1005660692

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS COP M/L

CONCEPTO: C-600 PREST. SERVICIO DE PROF. ÁREA PSICOSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A COFINANCIAR ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RES. 820 DE 2024 POBLACIÓN DE SAN CALIXTO N.S

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.03	Sueldos Y Salarios - San Calixto		2,416,700	
249055.01	Servicios Técnicos			2,416,700
		TOTALES IGUALES	$ 2,416,700	$ 2,416,700

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA		C. C. o NIT N°

E.S.E. HOSPITAL CENTRO ODONTOLÓGICO CAÑIZARES

N.I.T. : 890301439

DIRECCIÓN: CLL 7 # 29 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 5625435

Versión: 1 Fecha: 30/04/2024 Hasta: 30/04/2029 Aprobado por: COPIA NO CONTROLADA

FECHA DOCUMENTO : 30/04/2024

COPIA CONTROLADA : DSH-2681

Pag. 1

PACIENTE(DOR): GUERRERO MONTAÑO ROSMARA - 1065860992

LA SUMA DE: 2005 MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L

CONCEPTO: 2-003 PROT. SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIAL PARA LA ELIMINACION DE LOS PROCESOS OBSTRUCTIVOS A CONSECUENCIA DE ALIMENTOS EN PACIENTES A VALORAR POR ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
7391019-0	Suceptos Y Sabanas - San Camilo		2,416,760	
2710052-0	Servicios Tecnicos			2,416,760
	TOTALES IGUALES		$ 2,416,760	$ 2,416,760

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
TECNICO ADMINISTRATIVO		C.C. o NIT No