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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6962
FECHA DOCUMENTO : 07/03/2025

PAGADO A: RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA - 1094322189

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,833,400	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				48,334
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				96,668
				4,833,400	145,002

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111006.27	BANCOLOMBIA CTA 31800003995 RES.820	4,688,398

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-819	4,833,400	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-819		4,833,400
			4,833,400	4,833,400

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 PAGADOR Ocaña N.S.

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

DEFINITIVA DE PAGO No 235

FECHA: 05/03/2025

A FAVOR DE : RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA NIT : 1094322189

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 280 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	4,833,400.00
	TOTAL A PAGAR :	4,833,400.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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-819
FECHA DOCUMENTO : 04/03/2025

PAGADO A: RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA - 1094322189
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2518	4,833,400	
249055.01	Servicios Técnicos			4,833,400
		TOTALES IGUALES	$ 4,833,400	$ 4,833,400

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

HOSPITAL SIGLO CUENTERO CARIZALES

NIT: 900501435

DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 5612455

AR VIGENCIAS ANTERIORES : COP- $0

FECHA DOCUMENTO : 04/05/2025

PAGUESE A: [illegible] BARBOZA VALENCIA - 1093802280

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS COP $0

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	DEBITOS	CREDITOS
2436[illegible].01	Ser. Los Técnicos	[illegible]-18	4,833,400	
2436[illegible].02	Servicios Técnicos			4,833,400
TOTALES REGALES			$ 9,833,400	$ 4,833,400

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
CARO BAYONA DIANA CAROLINA		C.C. o NIT No

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 280

FECHA: 04/03/2025

A FAVOR DE : RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA NIT : 1094322189

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 262 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	4,833,400.00
		4,833,400.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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 262

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	4,833,400.00
		4,833,400.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

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 3047

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA NIT : 1094322189

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES RES. 0820. No. 599 DEL 17/09/2024. (IMPLEMENTACION PAPSIVI). MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1269 DEL 17/09/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	4,833,400.00
	TOTAL A PAGAR :	4,833,400.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

1269

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-2518
FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024

PROVEEDOR: RAMIREZ BARBOSA YALENA PATRICIA - 1094322189

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

CONCEPTO: C-599 PRES. SERV. PROF. ÁREA PSICOSOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A COFINANCIAR LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RES. 820 DE 2024 PARA SAN CALIXTO , N.S.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.03	Sueldos Y Salarios - San Calixto		4,833,400	
249055.01	Servicios Técnicos			4,833,400
		TOTALES IGUALES	$ 4,833,400	$ 4,833,400

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

Resolucion DIAN no 18764089972400
De: 30/04/2024 Hasta 29/04/2026 Autorizo del 1001 Hasta 5000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONCEPTO:	[illegible]
A SUMA DE:	[illegible]
PROVEEDOR:	[illegible]

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECIBIDA CONFORME DEL PROVEEDOR	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO
C.C. o NIT No		