



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7072

FECHA DOCUMENTO : 14/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: TORO NAVARRO DAIRIO JOSE - 1005063055

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,400,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				44,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				88,000
				4,400,000	132,000
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO			4,268,000	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-914	4,400,000	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-914		4,400,000
			4,400,000	4,400,000

ELABORO
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

APROBO
ELMER TAMAYO JAIMES

REVISADO
CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT

Daivision. Alcar.
0550488438162460



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

DEFINITIVA DE PAGO No 346

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : TORO NAVARRO DAIRO JOSE NIT : 1005063055

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 405 DEL 10/03/2025

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	4,400,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,400,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO 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-914

FECHA DOCUMENTO : 10/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: TORO NAVARRO DAIRO JOSE - 1005063055

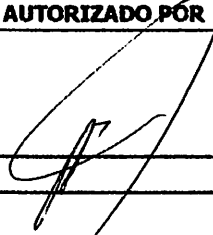
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2516	4,400,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,400,000
TOTALES IGUALES			\$ 4,400,000	\$ 4,400,000

ELABORADO POR

CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR


FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 405

FECHA: 10/03/2025

A FAVOR DE : TORO NAVARRO DAIRO JOSE NIT : 1005063055

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 375 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.2/A	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	4,400,000.00
		4,400,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO 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 375

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 SIGUIENTE 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	4,400,000.00
		4,400,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO 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 3029

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : TORO NAVARRO DAIRO JOSE NIT : 1005063055

**COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 967 DEL 23 DE DICIEMBRE 2024. EJECUCION
PLAN DE ACCION EN SALUD (PAS) MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.**

REGISTRO PRESUPUESTAL : 2013 DEL 23/12/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	4,400,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,400,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUATRO 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

2013

Resolucion DIAN no 18764069877200

Del 30/04/2024 hasta 30/04/2026 Autoriza del 1001 Hasta 3000

SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2516

FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024

Pág: 1

PROVEEDOR: TORO NAVARRO DAIRO JOSE - 1005063055

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

CONCEPTO: C.967 2024PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD A LA DIMENSIÓN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PAI-EGI-ETV ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CALIXTO Y LA ESE PAGO 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.03	Sueldos Y Salarios - San Calixto		4,400,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,400,000
TOTALES IGUALES			\$ 4,400,000	\$ 4,400,000

ELABORADO POR

CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR


FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°

EL SEÑOR EMILIO QUINTINO CAMAYAN

N.I.T. : 800501438

DIRECCIÓN: C/ N. 29 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 551438

Resolución ESRN de 18/12/1987

Del 20/04/1984 hasta 30/06/1985

REPORTE ELECTRONICO : 188-22/8

FECHA DOCUMENTO : 20/12/1984

Página 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CREDITOS
1.000.000	Salarios y Pensiones - Sal. Fijado		4.400.000	
2.000.000	Salarios Técnicos			4.400.000
TOTAL		TOTAL	4.400.000	4.400.000

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA Y FIRMA
		
CARD EAVORA BARRA CHESALI		C. O. M. I. M.



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 - 2516

PROVEEDOR : TORO NAVARRO DAIRO JOSE

NIT: 1005063055

Dirección: CLL 7 N 29 144

Ciudad: OCAÑA

Teléfono: 5611435

Email: gerencia@hospitaleqc.gov.co

FECHA : 30/12/2024

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	SUBTOTAL	IVA
HONORA ASISTEN	HONORARIOS ASISTENCIAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD A LA DIMENSIÓN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PAI-EGI-ETV ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CALIXTO Y LA ESE	1.00	UN	4,400,000	

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SOFTWARE KUBAPP DE ENKUBE SAS NIT: 900.843.846-6.

Fecha Impresión: 30/12/2024 19:19

SUBTOTAL : 4,400,000

I.V.A. : 0

TOTAL COMPRA : 4,400,000

RESOLUCION DE LA COMISION DE VALUACIONES
N.º 1.171.800.000.000 - 1

Resolución de la Comisión de Valuaciones N.º 1.171.800.000.000 - 1

RESOLUCION DE LA COMISION DE VALUACIONES

N.º 1.171.800.000.000 - 1

Resolución de la Comisión de Valuaciones

N.º 1.171.800.000.000 - 1

Resolución de la Comisión de Valuaciones

Resolución de la Comisión de Valuaciones

RESOLUCION DE LA COMISION DE VALUACIONES

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNID.	SUBTOTAL
MONEDAS	MONEDAS DE PAGO	1.00	UN	1.00

000,000

SUBTOTAL

0

000,000

000,000

RESOLUCION DE LA COMISION DE VALUACIONES

N.º 1.171.800.000.000 - 1

Resolución de la Comisión de Valuaciones

RESOLUCION DE LA COMISION DE VALUACIONES
N.º 1.171.800.000.000 - 1