



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7078
FECHA DOCUMENTO : 14/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA - 1093801354

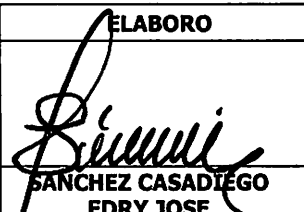
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL COP M/L

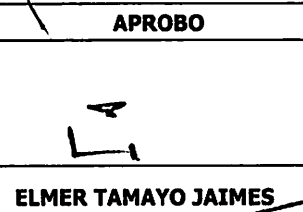
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			4,200,000	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				42,000
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				84,000
				4,200,000	126,000
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO			4,074,000	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-911	4,200,000	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-911		4,200,000
			4,200,000	4,200,000

ELABORO

SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

APROBO

ELMER TAMAYO JAIMES


PAGADOR
CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT

BBVA 
8722.44.231



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

DEFINITIVA DE PAGO No 339

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA NIT : 1093801354

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 402 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	4,200,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,200,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 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-911

FECHA DOCUMENTO : 10/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA - 1093801354

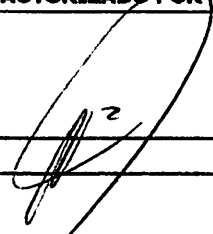
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2336	4,200,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,200,000
TOTALES IGUALES			\$ 4,200,000	\$ 4,200,000

ELABORADO POR

CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR


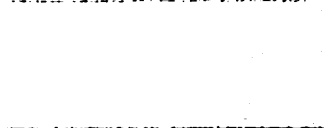
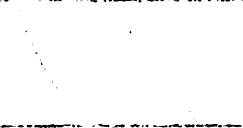
FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°

FECHA DOCUMENTO: 10/02/2008
 DIRECCION: C/ 7 N 28 144 - COCA

TEL: 011 88023488
 TEL: 011 88023488

COMPROBANTE DE PAGOS
 CANTIDAD POR PAGAR: 100,000
 MONEDA: DOLAR
 FECHA: 10/02/2008

DESCRIPCION	CANTIDAD	MONEDA
...	100,000	DOLAR
TOTAL IGUALES	100,000	DOLAR

FIRMA Y SELLO 	AUTORIZADO POR 	ELABORADO POR 
COMPTON		COMPTON



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 402

FECHA: 10/03/2025

A FAVOR DE : ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA NIT : 1093801354

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

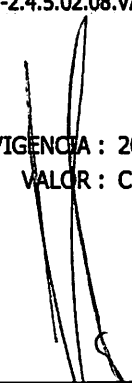
DISPONIBILIDAD : 372 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

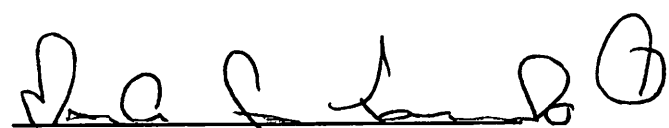
RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	4,200,000.00
		4,200,000.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 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 372

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 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	4,200,000.00
		4,200,000.00

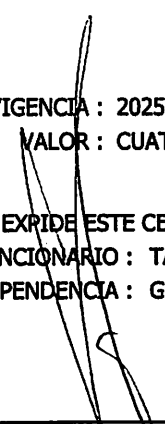
VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL

SE EXPRIDE 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

2736

DEFINITIVA DE PAGO No 3016

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA NIT : 1093801354

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 810 DEL 15/10/2024. EJECUCION PLAN DE ACCION EN SALUD, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 002, ALCALDIA DE OCAÑA.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1507 DEL 15/10/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	1,680,000.00
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	2,520,000.00
TOTAL A PAGAR :		4,200,000.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 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

1507
1708

Resolucion DIAN no 18764069877200

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

SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2336

FECHA DOCUMENTO : 20/12/2024

Pág: 1

PROVEEDOR: ACOSTA PEREZ EMELY DAIANA - 1093801354

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

CONCEPTO: C-810 PREST. SERV. PROF.- EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PLASMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS)- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - CRÓNICAS-CI N-002 SUSCRITO ENTRE OCAÑA Y LA ESE HEQC.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.01	Sueldos Y Salarios - Ocaña		4,200,000	
249055.01	Servicios Técnicos			4,200,000
		TOTALES IGUALES	\$ 4,200,000	\$ 4,200,000

ELABORADO POR

FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°