



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

**COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7104**  
**FECHA DOCUMENTO : 17/03/2025**

Pág: 1

**PAGADO A:** GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO - 1004860763

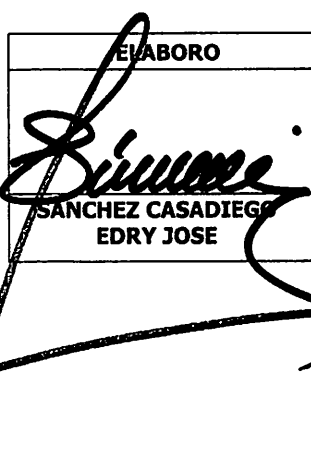
**LA SUMA DE:** UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL COP M/L

**CONCEPTO:** CUENTAS POR PAGAR 2024

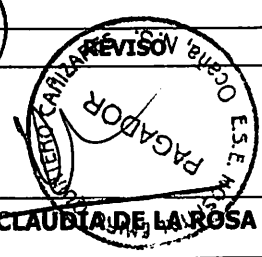
| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                    | CHEQUE | DOCUMENTO | VALOR APLICADO      | DESCUENTO |
|---------------|----------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| 249055.01     | Servicios Técnicos                     |        |           | 2,000,000           |           |
| 240722.04     | Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1% |        |           |                     | 20,000    |
|               |                                        |        |           | 2,000,000           | 20,000    |
| <b>CUENTA</b> | <b>FORMA DE PAGO</b>                   |        |           | <b>VALOR PAGADO</b> |           |
| 111006.20     | BANCOLOMBIA 31800003663 RES.1895       |        |           | 1,980,000           |           |

**IMPUTACION CONTABLE**

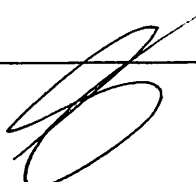
| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA |         | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-----------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| 249055.01 | Servicios Técnicos  | CXP-917 | 2,000,000 |           |
| 249055.01 | Servicios Técnicos  | CXP-917 |           | 2,000,000 |
|           |                     |         | 2,000,000 | 2,000,000 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORO                                                                            |
|  |
| SANCHEZ CASADIEGO<br>EDRY JOSE                                                     |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBO                                                                              |
|  |
| ELMER TAMAYO JAIMES                                                                 |

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REVISOR                                                                              |
|  |
| CLAUDIA DE LA ROSA                                                                   |

|                  |
|------------------|
| RECIBIDO         |
|                  |
| Firma y CC o NIT |





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

**DEFINITIVA DE PAGO No 343**

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO NIT : 1004860763

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 408 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 | 2,000,000.00 |
| TOTAL A PAGAR :    |                                                                      | 2,000,000.00 |

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS 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**

**AR VIGENCIAS ANTERIORES : CXP-917**

**FECHA DOCUMENTO : 10/03/2025**

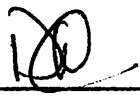
**Pág: 1**

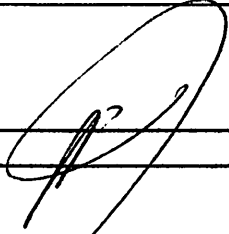
**PAGADO A:** GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO - 1004860763

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES COP M/L

**CONCEPTO:** CUENTAS POR PAGAR 2024

| CUENTA                 | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS             | CRÉDITOS            |
|------------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 249055.01              | Servicios Técnicos  | DSE 2528  | 2,000,000           |                     |
| 249055.01              | Servicios Técnicos  |           |                     | 2,000,000           |
| <b>TOTALES IGUALES</b> |                     |           | <b>\$ 2,000,000</b> | <b>\$ 2,000,000</b> |

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELABORADO POR</b>                                                              |
|  |
| <b>CANO BAYONA DIANA CRISEYLI</b>                                                 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTORIZADO POR</b>                                                              |
|  |
|                                                                                    |

|                       |
|-----------------------|
| <b>FIRMA Y SELLO</b>  |
|                       |
| <b>C. C. o NIT N°</b> |



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

**REGISTRO PRESUPUESTAL No 408**

FECHA: 10/03/2025

A FAVOR DE : GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO NIT : 1004860763

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 378 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<br>ANT | 2,000,000.00       |
|                    |                                                                         | <hr/> 2,000,000.00 |

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES 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 378**

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<br>Código CPC: 93121 | 2,000,000.00 |
|                    |                                                                                           | 2,000,000.00 |

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES

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 3094**

**FECHA: 31/12/2024**

**A FAVOR DE : GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO NIT : 1004860763**

**COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 701 DEL 04/10/2024. ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGUN RES. 1895 DE 2023. MUNICIPIO DE HACARÍ. PAGO MES DE DICIEMBRE 2024.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL : 1428 DEL 04/10/2024**

**CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :**

| <b>RUBRO</b>           | <b>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</b>         | <b>VALOR</b>        |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 020-2.4.5.02.08.04     | Contratos de prestacion de servicios | 2,000,000.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR :</b> |                                      | <b>2,000,000.00</b> |

**VIGENCIA : 2024**

**VALOR : DOS 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

1428

Resolución DIAN no 18764069877200

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

SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2528

FECHA DOCUMENTO : 31/12/2024

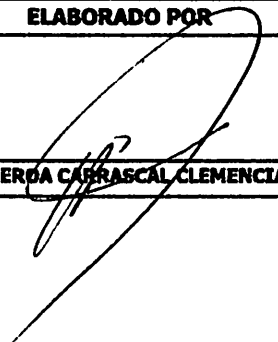
Pág: 1

**PROVEEDOR:** GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO - 1004860763

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES COP M/L

**CONCEPTO:** C-701 PREST.SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD A FAMILIAS ASENTADAS EN LOS MICRO TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE HACARI -RES. 1895 DE 2023 EN LA ESE HECC

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA         | DOCUMENTO              | DÉBITOS             | CRÉDITOS            |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 738203.02 | Sueldos Y Salarios - Hacarí |                        | 2,000,000           |                     |
| 249055.01 | Servicios Técnicos          |                        |                     | 2,000,000           |
|           |                             | <b>TOTALES IGUALES</b> | <b>\$ 2,000,000</b> | <b>\$ 2,000,000</b> |

| ELABORADO POR                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA                                                       |

| AUTORIZADO POR |
|----------------|
|                |
|                |

| FIRMA Y SELLO  |
|----------------|
|                |
| C. C. o NIT N° |

התאחדות הסטודנטים

FECHA DOCUMENTO : 27/12/2024  
SOCIETE ELECTRONICO : 000-2208

|                                 |                          |                                |                        |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|
| GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO | SECCIÓN DE ESTADÍSTICA |
| BOGOTÁ, D.C. - 1994             |                          |                                |                        |

| CUBATA    | NOMBRE DE LA CUENTA     | DEBITO    | CREDITO   |
|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 25,000.00 | Saldo y Salidas - Hacer | 25,000.00 |           |
| 25,000.00 | Salidas Técnicas        |           | 25,000.00 |
|           | TOTAL DE SALIDAS        | 25,000.00 | 25,000.00 |

|               |                  |                                       |
|---------------|------------------|---------------------------------------|
| QUEZ Y AMORIN | NO INDEPENDIENTE | SI ACORDADO POR                       |
|               |                  |                                       |
|               |                  |                                       |
| 0 0 0 0 0 0   |                  | RECONOCIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION |



**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 - 2528**

**PROVEEDOR : GUERRERO SERRANO YONY ALEJANDRO**

**NIT: 1004860763**

**Dirección:** CLL 7 N 29 144

**Ciudad:** OCAÑA

**Teléfono:** 5611435

**Email:** gerencia@hospitaleqc.gov.co

**FECHA : 31/12/2024**

| PRODUCTO       | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD | UND | SUBTOTAL  | IVA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----|
| HONORA ASISTEN | HONORARIOS ASISTENCIAL<br>C-701 PREST.SERV. AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA<br>EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA<br>EN SALUD A FAMILIAS ASENTADAS EN LOS MICRO<br>TERRITORIOS PRIORIZADOS EN EL MUNICIPIO DE HACARI<br>-RES. 1895 DE 2023 EN LA ESE HEQC | 1.00     | UN  | 2,000,000 |     |

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES PESOS

SOFTWARE KUBAPP DE ENKUBE SAS NIT: 900.843.846-6.

Fecha Impresión: 08/01/2025 11:20

**SUBTOTAL :** 2,000,000

**I.V.A. :** 0

**TOTAL COMPRA :** 2,000,000

Revised: 10/10/2001 10:00 AM

REMOVED OR: CHANGING BEHAVIOR OBSERVED: NO RESPONSE

**SECRET**

APR 11 1960

4/10/80 11:53:07

attitudinal construct

00 709,apelsinų2010gėkimėrai. JAV 10

PROCESSES : AHD34

| DATE     | INITIALS | NAME | ORGANIZATION | ADDRESS | TELEPHONE |
|----------|----------|------|--------------|---------|-----------|
| 10/10/50 |          |      |              |         |           |
| 10/11/50 |          |      |              |         |           |
| 10/12/50 |          |      |              |         |           |
| 10/13/50 |          |      |              |         |           |
| 10/14/50 |          |      |              |         |           |
| 10/15/50 |          |      |              |         |           |
| 10/16/50 |          |      |              |         |           |
| 10/17/50 |          |      |              |         |           |
| 10/18/50 |          |      |              |         |           |
| 10/19/50 |          |      |              |         |           |
| 10/20/50 |          |      |              |         |           |
| 10/21/50 |          |      |              |         |           |
| 10/22/50 |          |      |              |         |           |
| 10/23/50 |          |      |              |         |           |
| 10/24/50 |          |      |              |         |           |
| 10/25/50 |          |      |              |         |           |
| 10/26/50 |          |      |              |         |           |
| 10/27/50 |          |      |              |         |           |
| 10/28/50 |          |      |              |         |           |
| 10/29/50 |          |      |              |         |           |
| 10/30/50 |          |      |              |         |           |
| 10/31/50 |          |      |              |         |           |

[illegible]

050,000 : JAT078U

3. A. 2.3

000,000.2

2041 ESHOLM RD TAMPA FL 33604

[illegible]

05:11 2507.000 00291941 0004

1-905-4709111 CBAC 1000 OHEITHUO 1 945 JATSCOH 925

1989