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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7013
FECHA DOCUMENTO : 12/03/2025

PAGADO A: SIKER CORPORATION SAS - 901312567
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			32,588,176	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				329,129
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				658,258
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				822,822
				32,588,176	1,810,209

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	30,777,967

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877	9,001,537	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877	10,792,221	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877	12,794,418	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877		9,001,537
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877		10,792,221
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-877		12,794,418
			32,588,176	32,588,176

ELABORO	APROBO	REVISO	RECIBIDO
SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE	ELMER TAMAYO JAIMES	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES PAGADOR CLAUDIA DE LA ROSA	Firma y CC o NIT

B. Bogota. Ahorros
052 432 705

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

DEFINITIVA DE PAGO No 304

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : SIKER CORPORATION SAS NIT : 901312567

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 368 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT	32,588,176.00
	TOTAL A PAGAR :	32,588,176.00

32'912.886

VIGENCIA : 2025

VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

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-877
FECHA DOCUMENTO : 10/03/2025

PAGADO A: SIKER CORPORATION SAS - 901312567
LA SUMA DE: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS COP M/L
CONCEPTO: CUENTA PÓR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4932	9,001,537	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4960	10,792,221	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4961	12,794,418	
240101.01	Bienes Y Servicios			9,001,537
240101.01	Bienes Y Servicios			10,792,221
240101.01	Bienes Y Servicios			12,794,418
		TOTALES IGUALES	$ 32,588,176	$ 32,588,176

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

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 368

FECHA: 10/03/2025

A FAVOR DE : SIKER CORPORATION SAS NIT : 901312567

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 338 DEL 10/03/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Còdigo CPC : 4815001	32,588,176.00
		32,588,176.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 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 338

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
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Código CPC: 4815001	32,588,176.00
		32,588,176.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

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 3066

FECHA: 31/12/2024

A FAVOR DE : SIKER CORPORATION SAS NIT : 901312567

COMPROMISO : MATERIAL BANCO DE SANGRE SEGUN CONTRATO No. 965 DEL 18 DE DICIEMBRE 2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1991 DEL 18/12/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.05	Material banco de sangre	33,586,442.00
	TOTAL A PAGAR :	33,586,442.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

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

1991

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4932
FECHA DOCUMENTO : 20/12/2024

PAGADO A: SIKER CORPORATION SAS - 901312567

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUATRO COP M/L

CONCEPTO: C.S No 965 F/I 20/12/2024 F/T 31/12/2024
CDP No 1281, RP No 1991
FC No FE 873 DEL 20/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151405.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		9,259,104	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			214,639
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			42,928
240101.01	Bienes Y Servicios			9,001,537
		TOTALES IGUALES	$ 9,259,104	$ 9,259,104

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA ALEJANDRA O.		GISSELA A CARVAJALINO S
ORDNEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

8585548

E.S.E HOSPITAL ENRIQUE QUINTERO CANIZARES

N.I.T.: 890399439

DIRECCION CLL 7 N 29 146 - OCAÑA

TELÉFONO: 5561435

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-1800

FECHA DOCUMENTO : 10/12/2021

Pag. 1

PAGADO A: SUPER DISTRIBUCIONES SAS - 901137450

LA SUMA DE: NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS COP M/L

CONCEPTO: CC No 565 FV1 10/12/2021 FVT 12/12/2021
CDP No 1281, RP No 1951
HC No HE 872 DEL 2021/2022

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
1514005.01	MATERIALES PRODUCTOS Y DE LABORATORIO		9,259,104	
2436305.01	Compras Declaradas Vlr Costeadas Iva (2,8%)			[illegible]
2436707.01	Retencion De Impuesto De Industria Y Comercio Vlr Compras			[illegible]
2461010.01	Bienes Y Servicios			[illegible]
	TOTALES VALORES		$ 9,259,104	[illegible]

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
[illegible]		[illegible]
ODONTOLOGA MAYRA ALEJANDRA		C.C. o NIT No

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

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4960
FECHA DOCUMENTO : 26/12/2024

PAGADO A: SIKER CORPORATION SAS - 901312567
LA SUMA DE: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS COP M/L
CONCEPTO: C.S No 965 F/I 20/12/2024 F/T 31/12/2024
CDP No 1281, RP No 1991
FC No FE 879 DEL 26/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151405.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		11,137,216	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			287,496
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			57,499
240101.01	Bienes Y Servicios			10,792,221
		TOTALES IGUALES	$ 11,137,216	$ 11,137,216

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA A CORONEL B		GISELA A CARDENAS E
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

E.S.E HOSPITAL ENRIQUE QUINTERO CAMEZARES

N.I.T.: 800501435

DIRECCIÓN: CLL 7 N 25 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 5612435

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : [illegible]

FECHA DOCUMENTO : [illegible]

PACIENTE:

CLIENTE FACTURACION SAS - 900.[illegible]

LA SUMA DE: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS COP M/L

CONCEPTO: [illegible]
CUFE (N 1281, PRINo 1)
FC No FE 870 DEL 20/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CRÉDITOS
1514[illegible]	MATERIALES PRODUCTOS Y DE LABORATORIO		[illegible]	
24[illegible]	[illegible] Corrientes y/o Proveedores Nacionales (2 [illegible])			[illegible]
2408[illegible]	Retención De Impuesto [illegible] Ventas Por Compras			[illegible]
2[illegible]	Otras			[illegible]
	TOTALES PENALES		$ 11,134,210	$ 11,134,210

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	FIRMA Y SELLO
[illegible]		
CRONEL ZAPATA MARTA ALEJANDRA		C.C. o NIT No.

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

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4961
FECHA DOCUMENTO : 26/12/2024

PAGADO A: SIKER CORPORATION SAS - 901312567

LA SUMA DE: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS COP M/L

CONCEPTO: C.S No 965 F/I 20/12/2024 F/T 31/12/2024
CDP No 1281, RP No 1991
FC No FE 880 DEL 26/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151405.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		13,190,122	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			329,753
243627.01	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras			65,951
240101.01	Bienes Y Servicios			12,794,418
		TOTALES IGUALES	$ 13,190,122	$ 13,190,122

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA A CORONEL B		GISSA A CARRILLO E
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

NIT/T.I. 890501429

DIRECCION: CLL 7 N 2B 166 - OCAÑA

TELEFONO: 5561435

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-4864

FECHA DOCUMENTO : 26/12/2024

PAGADO A: [illegible]

LA SUMA DE: TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO VEINTIDOS COP

CONCEPTO: C.S No 965 [illegible]
CXP No 1241 RP No 1461
RC No FE 800 DEL 26/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
151405.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE FARMACIA (CSO		12,190,122	
24305[illegible].01	Compras Declarantes Y/o Personas Jurídicas (Con N)			[illegible]
24[illegible]27.01	Retefuente De Impuesto De Industria Y Comercio Y/o Compras			95,000
2[illegible]1.01	Iva Por Pagar Y Servicios			[illegible]
	TOTALES IGUALES	$ 12,190,122		$ 12,190,122

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
[illegible]		
CRONEL BARRIOS MATRICULA PROFESIONAL		C.C. o NIT No