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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-6942
FECHA DOCUMENTO : 06/03/2025

PAGADO A: NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA - 1091659517
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			2,364,700	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				24,167
				2,364,700	24,167

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111006.27	BANCOLOMBIA CTA 31800003995 RES.820	2,340,533

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-840	2,364,700	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-840		2,364,700
			2,364,700	2,364,700

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 Ocaña, N. de S. PAGADOR

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

DEFINITIVA DE PAGO No 251

FECHA: 05/03/2025

A FAVOR DE : NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA NIT : 1091659517

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 301 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	2,364,700.00
	TOTAL A PAGAR :	2,364,700.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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-840
FECHA DOCUMENTO : 04/03/2025

PAGADO A: NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA - 1091659517
LA SUMA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	DSE 2499	2,364,700	
249055.01	Servicios Técnicos			2,364,700
		TOTALES IGUALES	$ 2,364,700	$ 2,364,700

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

H.C.E. HOSPITAL GENERO QUINTERO CAMPEADOR

H.C.E.: 58950488

DIRECCION: CLL 7 N 25 166 - OCAÑA

TELEFONO: 5011485

AA VEGEDOR/AS AMTERIOR/E: CXP-849

FECHA DOCUMENTO: 04/05/2015

Pág: 1

CREADO: NAVARRO BARAJAS JENNIFER ALEXANDRA - 1005457017

LA CUENTA DE: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS (2.364.700)

CONCEPTO: PAGO FACTURAS VARIAS CUENTAS POR FACTURA A CONSUMIDOR DE TODAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
2415053	Servicios Tecnicos	FV- 2-852	$ 2,364,700	
2415053.01	Servicios Tecnicos		$ 2,364,700	
	TOTALES IGUALES	$ 2,364,700	$ 2,364,700	

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
FIDUCIARIA CAPRESOCAL LTDA-FIDUCA		C.C.o NIT No

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 301

FECHA: 04/03/2025

A FAVOR DE : NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA NIT : 1091659517

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 283 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	2,364,700.00
		2,364,700.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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 283

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	2,364,700.00
		2,364,700.00

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS

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 3015

FECHA: 30/12/2024

A FAVOR DE : NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA NIT : 1091659517

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES RES. 0820. SEGUN SOLICITUD No. 2126. CONTRATO No. 598 DEL 16/09/2024. (IMPLEMENTACION PAVSIVI) MUNICIPIO DE SAN CALIXTO.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1267 DEL 16/09/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	2,416,700.00
	TOTAL A PAGAR :	2,416,700.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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

Resolucion DIAN no 18764069877200
Del 30/04/2024 hasta 30/04/2026 Autoriza del 1001 Hasta 3000
SOPORTE ELECTRONICO : DSE-2499
FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024

PROVEEDOR: NAVARRO SARABIA JENNIFER ALEXANDRA - 1091659517

LA SUMA DE: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS COP M/L

CONCEPTO: C-598 PREST. SERV. PROF. EL 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		2,416,700	
243615.01	Rentas De Trabajo			52,000
249055.01	Servicios Técnicos			2,364,700
		TOTALES IGUALES	$ 2,416,700	$ 2,416,700

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

E.S.E HOSPITAL SIMÓN GUNTIFERO CARMARGO

NIT : 890980438

DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 5611435

Resolución DIAN no 18764000027209

Del 30/04/2024 hasta 30/04/2026 Autoriza del 2001 Hasta 3000

FACTURA ELECTRÓNICO : HSO 2489

FECHA DOCUMENTO : 30/12/2024

Pág. 1

PROVEEDOR: NAVARRO SANABRIA JENNIFER ALEXANDRA - 1091685011

LA SUMA DE: DOS MIL OCHO CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 2.811)

CONCEPTO: 598 PACIF. SERV. PRIOR. DE ALTA COMPLEJIDAD PRIMA EL EJECUTOR DE LOS RESULTADOS SUSTENTADOS A CONTINUACIÓN LA ATENCIÓN PSICOLOGICA : SALUD - PSICOLOGIA A 1 TERMS CSI CONSOLIDO ABONADO DEL 2024 DE 2024 PAGA SABE TAL VEZ ...

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DEBITOS	CREDITOS
7352020104	Sin Dios Y Salud - Sin Cobro		$ 2.811,00	
2436010...	Renta De Trabajo			$ ...
5480020...	Servicios Técnicos		$ 2.811,00	
	TOTALES IGUALES		$ 2.811,00	$ 2.811,00

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
FIGURA CARGO / DEPENDENCIA		C.C. o NIT No