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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-10984
FECHA DOCUMENTO : 27/02/2026

PAGADO A: CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. - 901912259
LA SUMA DE: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°888 DEL 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.02	Proyectos			405,537,030	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				4,735,549
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				9,471,097
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				11,838,872
				405,537,030	26,045,518

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	379,491,512

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.02	Proyectos	CXP-951	405,537,030	
240101.02	Proyectos	CXP-951		405,537,030
			405,537,030	405,537,030

ELABORO	APROBO	REVISO	RECIBIDO
ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	ORIGINAL FIRMADO	
TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA	ELMER TAMAYO JAIME	CLAUDIA DE LA ROSA	Firma y CC o NIT

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

DEFINITIVA DE PAGO No 146

FECHA: 27/02/2026

A FAVOR DE : CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. NIT : 901912259

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°888 DEL 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 178 DEL 26/02/2026

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	405,537,030.00
	TOTAL A PAGAR :	405,537,030.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA 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-951**
FECHA DOCUMENTO : **27/02/2026**

PAGADO A: CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. - 901912259
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.02	Proyectos	FCS 4334	405,537,030	
240101.02	Proyectos			405,537,030
		TOTALES IGUALES	$ 405,537,030	$ 405,537,030

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 178

FECHA: 26/02/2026

A FAVOR DE : CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. NIT : 901912259

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°888 DEL 2025.

DISPONIBILIDAD : 205 DEL 26/02/2026

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	405,537,030.00
		405,537,030.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROYECTO: SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE
JEFE PRESUPUESTO

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 205

FECHA: 26/02/2026

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 2025 - SEGUN CONTRATO N°888 DEL 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 Código CPC: 0.0	405,537,030.00
		405,537,030.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATROCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TREINTA

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:
FUNCIONARIO : TAMAYO JAIMES ELMER
DEPENDENCIA : GERENCIA

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROYECTO: SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE
JEFE PRESUPUESTO

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

DEFINITIVA DE PAGO No 4217

FECHA: 30/12/2025

A FAVOR DE : CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. NIT : 901912259

COMPROMISO : MANTENIMIENTO SERVICIOS - SEGUN CONTRATO N°888 DEL 28-08-2025. HEMODINAMIA.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1450 DEL 28/08/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.02.08.01	Mantenimiento servicios	353,671,161.00
01O-2.4.5.02.08.01	Mantenimiento servicios	124,913,235.00
	TOTAL A PAGAR :	478,584,396.00

Iva: 5'029.534

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

Base: 473.554.862

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

1450

FECHA DOCUMENTO : 30/12/2025
FACTURA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-4334
FACTURA: FE-20

RECIBIDO DE: CONSTRUCTORA LDG 360 S.A.S. - 901912259
LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS COP M/L
CONCEPTO: C-888 CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA PARA LA ADECUACIÓN DE UN ESPACIO UBICADO EN EL TERCER PISO DE LA ESE HQEC PARA LA PUESTA EN FTO. DE LOS SERVICIOS DE HEMODINAMIA Y GASTROENTEROLOGÍA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
164010.01	Hospital Emiro Quinetero Cañizares		478,584,396	
243626.01	Contratos De Construcción 2%			16,544,520
243627.06	Reteica Construcción de Obras de Ingeniería Civil			6,617,808
244023.01	Contribuciones			41,612,778
243698.01	Impuesto de Timbre			8,272,260
240101.02	Proyectos			405,537,030
		TOTALES IGUALES	$ 478,584,396	$ 478,584,396

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