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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-11004
FECHA DOCUMENTO : 02/03/2026

PAGADO A: UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA - 901934081
LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1041 DEL 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			383,634,213	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				3,832,119
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				7,664,239
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				9,580,298
				383,634,213	21,076,656

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	362,557,557

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-966	383,634,213	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-966		383,634,213
			383,634,213	383,634,213

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 155

FECHA: 28/02/2026

A FAVOR DE : UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA NIT : 901934081

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1041 DEL 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 203 DEL 27/02/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT	383,634,213.00
	TOTAL A PAGAR :	383,634,213.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL

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-966
FECHA DOCUMENTO : 27/02/2026

PAGADO A: UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA - 901934081
LA SUMA DE: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 7038	383,634,213	
240101.01	Bienes Y Servicios			383,634,213
		TOTALES IGUALES	$383,634,213	$383,634,213

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 203

FECHA: 27/02/2026

A FAVOR DE : UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA NIT : 901934081

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1041 DEL 2025.

DISPONIBILIDAD : 225 DEL 26/02/2026

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 :	383,634,213.00
		383,634,213.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE 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 225

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°1041 DEL 2025.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Código CPC:	383,634,213.00
		383,634,213.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE

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 4312

FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE : UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA NIT : 901934081

COMPROMISO : MATERIAL PARA LABORATORIO - SEGUN CONTRATO N°1041 DEL 22-10-2025. RES 1011.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1812 DEL 22/10/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.01.04.03	Material para Laboratorio	276,524,088.00
01O-2.4.5.01.04.03	Material para Laboratorio	124,354,661.00
	TOTAL A PAGAR :	400,878,749.00

IVA - 17.666.814

VIGENCIA : 2025

VALOR : CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

Base 383.211.934

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

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-7038
FECHA DOCUMENTO : 17/12/2025

1812

PAGADO A: UNION TEMPORAL LABORATORIO HEQC OCAÑA - 901934081

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1041 F/I 23/10/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1083 RP No 1812
FC No FEUT-20 DEL 16/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151405.01	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		400,851,619	
151406.01	MATERIALES ODONTOLOGICOS		27,130	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			9,580,298
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			3,832,119
243698.01	Impuesto de Timbre			3,832,119
240101.01	Bienes Y Servicios			383,634,213
		TOTALES IGUALES	$ 400,878,749	$ 400,878,749

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº