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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-11008
FECHA DOCUMENTO : 02/03/2026

PAGADO A: LINARQ S.A.S - 900557226
LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1194 DEL 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			5,203,632	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				43,728
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				87,456
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				109,320
				5,203,632	240,504

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	4,963,128

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-970	5,203,632	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-970		5,203,632
			5,203,632	5,203,632

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 159

FECHA: 28/02/2026

A FAVOR DE : LINARQ S.A.S NIT : 900557226

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1194 DEL 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 207 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	5,203,632.00
	TOTAL A PAGAR :	5,203,632.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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-970**
FECHA DOCUMENTO : **27/02/2026**

PAGADO A: LINARQ S.A.S - 900557226
LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCA 722	5,203,632	
240101.01	Bienes Y Servicios			5,203,632
		TOTALES IGUALES	$ 5,203,632	$ 5,203,632

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 207

FECHA: 27/02/2026

A FAVOR DE : LINARQ S.A.S NIT : 900557226

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1194 DEL 2025.

DISPONIBILIDAD : 221 DEL 26/02/2026

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 Còdigo CPC : 0.0	5,203,632.00
		5,203,632.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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 221

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°1194 DEL 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 Código CPC: 0.0	5,203,632.00
		5,203,632.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

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 4326

FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE : LINARQ S.A.S NIT : 900557226

COMPROMISO : MANTENIMIENTO REPUESTOS - SEGUN CONTRATO N°1194 DEL 04-12-2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 2155 DEL 04/12/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00O-2.4.5.01.04.01	Mantenimiento dotacion-repuestos	5,203,632.00
	TOTAL A PAGAR :	5,203,632.00

Iva: 830.832

VIGENCIA : 2025

VALOR : CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Base 4' 372.800

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Lau

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

FACTURA DE COMPRA ALMACEN : FCA-722
FECHA DOCUMENTO : 15/12/2025

Enhada OK

PAGADO A: LINARQ S.A.S - 900557226

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS COP M/L

CONCEPTO: CDP 1185, RP 2155, CONT. 1194
F.I. 09/12/2025 F.T. 15/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151490.01	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,203,632	
240101.01	Bienes Y Servicios			5,203,632
		TOTALES IGUALES	$ 5,203,632	$ 5,203,632

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Yarlin Navarro		
/ARRO AVENDAÑO YARLIN YOH/		C. C. o NIT Nº 37335713