



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-11038
FECHA DOCUMENTO : 02/03/2026

Pág: 1

PAGADO A: MACHADO AMAYA JENNIFER - 1064842612

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°871 DEL 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
249055.01	Servicios Técnicos			2,781,250	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				27,812
				2,781,250	27,812
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111006.31	BANCOLOMBIA 31800003998			2,753,438	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-981	2,781,250	
249055.01	Servicios Técnicos	CXP-981		2,781,250
			2,781,250	2,781,250

ELABORO
ORIGINAL FIRMADO
TORRADO ORTIZ MARCIA FERNANDA

APROBO
ORIGINAL FIRMADO
ELMER TAMAYO JAIME

REVISO
ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA DE LA ROSA

RECIBIDO
Firma y CC o NIT



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

DEFINITIVA DE PAGO No 170

FECHA: 28/02/2026

A FAVOR DE : MACHADO AMAYA JENNIFER NIT : 1064842612

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°871 DEL 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 233 DEL 28/02/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.06.VA	Serv alojamiento serv suministro de comidas serv transporte serv	281,250.00
000-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	2,500,000.00
TOTAL A PAGAR :		2,781,250.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

AMAYA PÍNO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

000-2.4



E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

N.I.T.: 890501438

DIRECCIÓN: CLL 7 N 29 144 - OCAÑA

TELÉFONO: 5611435

AR VIGENCIAS ANTERIORES : CXP-981

FECHA DOCUMENTO : 28/02/2026

Pág: 1

PAGADO A: MACHADO AMAYA JENNIFER - 1064842612
LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
249055.01	Servicios Técnicos	FCS 4380	2,781,250	
249055.01	Servicios Técnicos			2,781,250
TOTALES IGUALES			\$ 2,781,250	\$ 2,781,250

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		
CANO BAYONA DIANA CRISEYLI		C. C. o NIT N°



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 233

FECHA: 28/02/2026

A FAVOR DE : MACHADO AMAYA JENNIFER NIT : 1064842612

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°871 DEL 2025.

DISPONIBILIDAD : 229 DEL 26/02/2026

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

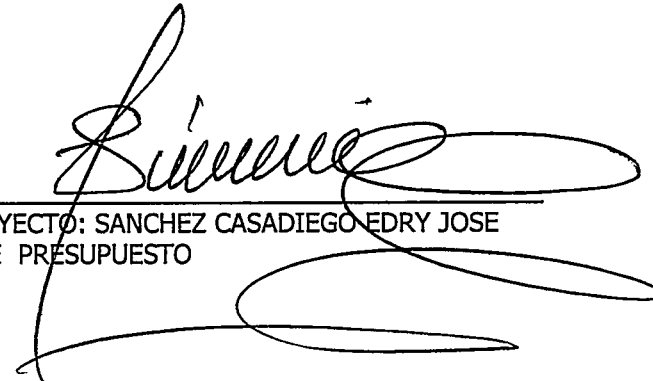
RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.06.VA	Serv alojamiento serv suministro de comidas serv transporte serv electricidad gas agua VIG ANT	281,250.00
000-2.4.5.02.08.VA	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT	2,500,000.00
		2,781,250.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 229

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°871 DEL 2025.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
00Q-2.4.5.02.06.VA	Serv alojamiento serv suministro de comidas serv transporte serv electricidad gas agua VIG ANT	281,250.00
00Q-2.4.5.02.08.VA	Código CPC: 0.0 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción VIG ANT Código CPC: 0.0	2,500,000.00
		2,781,250.00

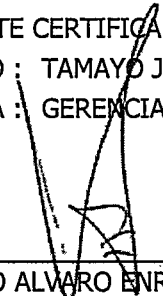
VIGENCIA : 2026

VALOR : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

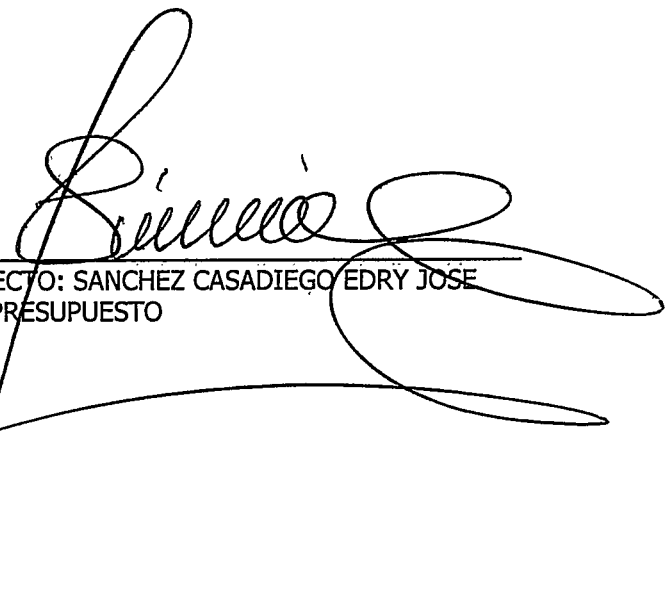
SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

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 4332

FECHA: 31/12/2025

A FAVOR DE : MACHADO AMAYA JENNIFER NIT: 1064842612

COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - COMUNICACION Y TRANSPORTE - SEGUN
CONTRATO N°871 DEL 25-08-2025. RES 1499 EBS. - OCAÑA.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1403 DEL 25/08/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.02.08.04	Contratos de prestacion de servicios	2,500,000.00
000-2.4.5.02.06.02	Comunicación y transporte	281,250.00
TOTAL A PAGAR :		2,781,250.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

FECHA DOCUMENTO : 31/12/2025

FACTURA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-4380

FACTURA: CTA 3...

Pág: 1

RECIBIDO DE: MACHADO AMAYA JENNIFER - 1064842612

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP M/L

CONCEPTO: C.871/25.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1499 DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
738203.21	Salarios Equipos Básicos Ocaña		2,781,250	
249055.01	Servicios Técnicos			2,781,250
TOTALES IGUALES			\$ 2,781,250.	\$ 2,781,250.

ELABORADO POR

CANO BAYONA DIANA CRISEYLI

AUTORIZADO POR

FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA

FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°