



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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-7019
FECHA DOCUMENTO : 12/03/2025

Pág: 1

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS - 900937823

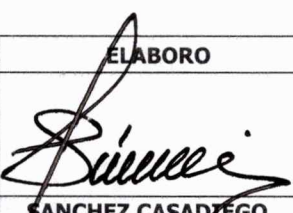
LA SUMA DE: SETENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS COP M/L

CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			76,158,474	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				744,324
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				1,488,648
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				1,860,810
				76,158,474	4,093,782
CUENTA	FORMA DE PAGO			VALOR PAGADO	
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO			72,064,692	

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-857	76,158,474	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-857		76,158,474
			76,158,474	76,158,474

ELABORO

SANCHEZ CASADIEGO EDRY JOSE

APROBO

ELMER TAMAYO JAIMES

REVISO

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 284

FECHA: 11/03/2025

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL : 337 DEL 06/03/2025

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	76,158,474.00
TOTAL A PAGAR :		76,158,474.00

VIGENCIA : 2025

VALOR : SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

74'32 400

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-857

FECHA DOCUMENTO : 06/03/2025

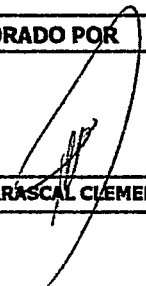
Pág: 1

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS - 900937823

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP M/L

CONCEPTO: PARA RECONCER LAS CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 4785	76,158,474	
240101.01	Bienes Y Servicios			76,158,474
TOTALES IGUALES			\$ 76,158,474	\$ 76,158,474

ELABORADO POR

FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO
C. C. o NIT N°



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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 337

FECHA: 06/03/2025

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2024

DISPONIBILIDAD : 309 DEL 04/03/2025

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 : 4815001	76,158,474.00
		<hr/> 76,158,474.00

VIGENCIA: 2025

VALOR: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 309

FECHA: 04/03/2025

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
000-2.4.5.01.04.VA	Productos metálicos, maquinaria y equipo (Mantenimiento) VIG ANT Código CPC: 4815001	76,158,474.00
		<hr/> 76,158,474.00

VIGENCIA: 2025

VALOR: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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 2924

FECHA: 27/12/2024

A FAVOR DE : COMERCIALIZADORA BRAINSPINE SAS NIT : 900937823

COMPROMISO : MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SEGUN SOLICITUD No. 2202. CONTRATO No. 817 DEL 07/10/2024.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 1454 DEL 07/10/2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.02	Material medico Quirurgico	10,810,674.00
000-2.4.5.01.04.02	Material medico Quirurgico	65,347,800.00
TOTAL A PAGAR :		76,158,474.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y

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-4785

FECHA DOCUMENTO : 08/12/2024

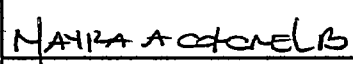
Pág: 1

PAGADO A: COMERCIALIZADORA BRAINSPIKE SAS - 900937823

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO COP M/L

CONCEPTO: ADICION 001 AL C.S No 817, F/I 08/10/2024, F/T 31/12/2024
CDP No 1008, RP No 1454, CDP No 1008, RP No 1454
FC No FELE1045 DEL 09/12/2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		76,158,474	
240101.01	Bienes Y Servicios			76,158,474
TOTALES IGUALES			\$ 76,158,474	\$ 76,158,474

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
 ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		 C. C. o NIT N°