**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-143
**FECHA DOCUMENTO :** 24/11/2022



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-312
AMBULANCIA ODS 601

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 2,365,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 456,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 61,085 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 12,217 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 2,747,698 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 2,821,000 | $ 2,821,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335773 |

Powered by CamScanner

**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-144**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-313
AMBULANCIA ODS-599

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 694,999 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 456,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 26,001 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 5,200 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 1,119,798 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 1,150,999 | $ 1,150,999 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J. | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335793 |

Powered by CamScanner

**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-145**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-314
AMBULANCIA ODS-600

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 694,999 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 456,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 26,001 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 5,200 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 1,119,798 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 1,150,999 | $ 1,150,999 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia T | | |
| Maira alejandra candia | | C. C o NIT Nº 37335793 |

Powered by CamScanner

**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-146**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-315
AMBULANCIA QNA-942

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 198,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 228,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 9,860 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 1,972 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 414,168 |
| | **TOTALES IGUALES** | | $ 426,000 | $ 426,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J | | |
| Maira alejandra candia | | C. C o NIT Nº 37335773 |

Powered by CamScanner

**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-147**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-316
AMBULANCIA QNA-762

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 3,808,992 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 228,005 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 85,721 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 17,144 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 3,934,132 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 4,036,997 | $ 4,036,997 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335793 |

Powered by CamScanner

**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-148**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** QUINIENTOS DIEZ MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-317
AMBULANCIA OES-031

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 282,000 | |
| 151490.01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 228,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 11,624 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 2,325 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 496,051 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 510,000 | $ 510,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37[illegible] |

Powered by CamScanner

**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-149
**FECHA DOCUMENTO :** 24/11/2022



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-318
AMBULANCIA OES-030

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 335,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 456,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 18,438 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 3,688 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 768,874 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 791,000 | $ 791,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335773 |

Powered by CamScanner

**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-150**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-319
AMBULANCIA OWN-392

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 1,836,999 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 456,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 49,992 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 9,998 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 2,233,009 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 2,292,999 | $ 2,292,999 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia J | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335723 |

Powered by CamScanner

**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-151
**FECHA DOCUMENTO :** 24/11/2022



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-320
AMBULANCIA ODS-603

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 360,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 228,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 13,263 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 2,653 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 572,084 |
| | **TOTALES IGUALES** | | $ 588,000 | $ 588,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº |

Powered by CamScanner

**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-152**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-321
AMBULANCIA ODS-604

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 360,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 228,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 13,263 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 2,653 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 572,084 |
| | **TOTALES IGUALES** | | $ 588,000 | $ 588,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira alejandra candia | | C. C o NIT Nº 37395795 |

Powered by CamScanner

**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-153
**FECHA DOCUMENTO :** 24/11/2022



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-322
CAMIONETA TOYOTA OJG337

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 326,999 | |
| 151490.01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 256,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 13,270 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 2,654 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 567,075 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 582,999 | $ 582,999 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia<br>Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335795 |

Powered by CamScanner

**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-154**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-323
CAMIONETA HILUX OWG 188

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 349,999 | |
| 151490.01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 256,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 13,753 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 2,751 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 589,495 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 605,999 | $ 605,999 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37335799 |

Powered by CamScanner

**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-155**
**FECHA DOCUMENTO : 24/11/2022**



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** TREINTA Y CUATRO MIL COP M/L
**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-324
MOTO MZE-998

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 34,000 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 850 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 170 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 32,980 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 34,000 | $ 34,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia | | |
| **Maira alejandra candia** | | **C. C. o NIT Nº** 3 |

Powered by CamScanner

**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-156
**FECHA DOCUMENTO :** 24/11/2022



**PAGADO A:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150

**LA SUMA DE:** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHO COP M/L

**CONCEPTO:** CDP 1368
RP 1649
FACT. FEF-325
PARQUE AUTOMOTOR

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 151409.01 | REPUESTOS | | 744,008 | |
| 151417.01 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | | 113,000 | |
| 151423.01 | Combustible y Lubricantes | | 536,002 | |
| 151490.01 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 27,998 | |
| 243608.01 | Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%) | | | 30,109 |
| 243627.01 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | | | 6,022 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 1,384,877 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 1,421,008 | $ 1,421,008 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| Maira Candia Y | | |
| Maira alejandra candia | | C. C. o NIT Nº 37375773 |

Powered by CamScanner

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

**FECHA DOCUMENTO : 28/11/2022**
**FACTURA DE COMPRA SERVICIOS : FCS-1221**
**FACTURA:** FEFE-326



**RECIBIDO DE:** CASADIEGOS NUMA EDGARD LEONARDO - 88280150
**LA SUMA DE:** DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL COP M/L
**CONCEPTO:** MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE, MES DE NOVIEMBRE 2022

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | DOCUMENTO | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 511115.01 | Mantenimiento | | 2,998,000 | |
| 243605.01 | Servicios en General Declarantes y/o Peesonas Jurídicas (4%) | | | 100,773 |
| 243627.02 | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios | | | 12,597 |
| 240101.01 | Bienes Y Servicios | | | 2,884,630 |
| | | **TOTALES IGUALES** | $ 2,998,000 | $ 2,998,000 |

| ELABORADO POR | AUTORIZADO POR | FIRMA Y SELLO |
|---|---|---|
| CANO BAYONA DIANA CRISEYLI | FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA | C. C. o NIT Nº |

Powered by CamScanner