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

COMPROBANTE DE EGRESO GENERAL : CEE-10972
FECHA DOCUMENTO : 27/02/2026

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173
LA SUMA DE: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO COP M/L
CONCEPTO: CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1207 DE 2025.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CHEQUE	DOCUMENTO	VALOR APLICADO	DESCUENTO
240101.01	Bienes Y Servicios			136,223,305	
240722.04	Estampilla Pro-Desarrollo Académico 1%				1,424,847
240722.01	Estampilla Erasmo Meoz 2%				2,849,693
240722.02	Estampillas 2.5% departamental pro deporte				3,562,117
				136,223,305	7,836,657

CUENTA	FORMA DE PAGO	VALOR PAGADO
111005.17	BANCOLOMBIA NO. 31800001181 RECAUDO	128,386,648

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		DÉBITO	CRÉDITO
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	3,396,773	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	6,464,042	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	6,211,979	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	4,711,750	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,902,216	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,663,618	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	4,266,844	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,988,766	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	6,034,320	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,656,843	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	6,770,769	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	601,307	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	6,388,120	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	4,620,643	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,847,350	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,010,885	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,088,326	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,763,135	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,387,258	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	4,026,929	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,603,080	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	3,598,726	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	5,328,241	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938	7,891,385	
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		3,396,773
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		6,464,042
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		6,211,979
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		4,711,750
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,902,216
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,663,618
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		4,266,844
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,988,766

240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		6,034,320
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,656,843
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		6,770,769
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		601,307
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		6,388,120
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		4,620,643
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,847,350
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,010,885
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,088,326
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,763,135
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,387,258
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		4,026,929
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,603,080
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		3,598,726
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		5,328,241
240101.01	Bienes Y Servicios	CXP-938		7,891,385
			136,223,305	136,223,305

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 110

FECHA: 26/02/2026

A FAVOR DE : SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. NIT : 901923173

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1207 DE 2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 156 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	136,223,305.00
	TOTAL A PAGAR :	136,223,305.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS

AMAYA PINO ALVARO ENRIQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6945		5,328,241
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6946		7,891,385
		TOTALES IGUALES	$ 136,223,305	$ 136,223,305

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
FIGUEROA CARRASCAL CLEMENCIA		C. C. o NIT Nº

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

AR VIGENCIAS ANTERIORES : CXP-938
FECHA DOCUMENTO : 26/02/2026

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173
LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO COP M/L
CONCEPTO: PARA RECONOCER CXP 2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6922	3,396,773	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6923	6,464,042	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6925	6,211,979	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6926	4,711,750	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6927	5,902,216	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6928	7,663,618	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6929	4,266,844	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6930	5,988,766	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6931	6,034,320	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6932	7,656,843	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6933	6,770,769	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6934	601,307	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6935	6,388,120	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6936	4,620,643	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6937	7,847,350	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6938	5,010,885	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6939	5,088,326	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6940	7,763,135	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6941	7,387,258	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6942	4,026,929	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6943	5,603,080	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6944	3,598,726	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6945	5,328,241	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6946	7,891,385	
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6922		3,396,773
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6923		6,464,042
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6925		6,211,979
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6926		4,711,750
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6927		5,902,216
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6928		7,663,618
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6929		4,266,844
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6930		5,988,766
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6931		6,034,320
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6932		7,656,843
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6933		6,770,769
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6934		601,307
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6935		6,388,120
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6936		4,620,643
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6937		7,847,350
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6938		5,010,885
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6939		5,088,326
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6940		7,763,135
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6941		7,387,258
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6942		4,026,929
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6943		5,603,080
240101.01	Bienes Y Servicios	FCF 6944		3,598,726

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No 156

FECHA: 26/02/2026

A FAVOR DE : SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. NIT : 901923173

COMPROMISO : CUENTAS POR PAGAR 2025 - SEGUN CONTRATO N°1207 DE 2025.

DISPONIBILIDAD : 179 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 : 0.0	136,223,305.00
		136,223,305.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO 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 179

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°1207 DE 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: 0.0	136,223,305.00
		136,223,305.00

VIGENCIA : 2026

VALOR : CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO

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 4166

FECHA: 29/12/2025

A FAVOR DE : SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. NIT : 901923173

COMPROMISO : MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - SEGUN CONTRATO N° 1207 DEL 02-12-2025.

REGISTRO PRESUPUESTAL : 2151 DEL 02/12/2025

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS :

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR
000-2.4.5.01.04.02	Material medico Quirurgico	142,635,116.00
	TOTAL A PAGAR :	142,635,116.00

Iva: 150.446

VIGENCIA : 2025

VALOR : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS

Base 142 484.670

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

2151

FACTURA DE COMPRA FARMACIA : FCF-6922
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-1 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		3,556,830	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			88,921
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			35,568
243698.01	Impuesto de Timbre			35,568
240101.01	Bienes Y Servicios			3,396,773
		TOTALES IGUALES	$ 3,556,830	$ 3,556,830

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA Coronel B		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. NIT

1412.635.116

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-6923
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-2 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,768,630	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			169,216
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			67,686
243698.01	Impuesto de Timbre			67,686
240101.01	Bienes Y Servicios			6,464,042
		TOTALES IGUALES	$ 6,768,630	$ 6,768,630

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 C. Universidad Simón Bolívar

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-6925
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-4 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,504,690	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			162,617
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			65,047
243698.01	Impuesto de Timbre			65,047
240101.01	Bienes Y Servicios			6,211,979
		TOTALES IGUALES	$ 6,504,690	$ 6,504,690

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORDONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 C. C. Universidad Simón Bolívar

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-6926
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-5 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		4,933,770	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			123,344
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			49,338
243698.01	Impuesto de Timbre			49,338
240101.01	Bienes Y Servicios			4,711,750
		TOTALES IGUALES	$ 4,933,770	$ 4,933,770

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Coronel B		Andrés Josue Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolivar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6927
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-6 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,180,330	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			154,508
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			61,803
243698.01	Impuesto de Timbre			61,803
240101.01	Bienes Y Servicios			5,902,216
		TOTALES IGUALES	$ 6,180,330	$ 6,180,330

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA Alejandra B		Andrés Josué Pinzón Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6928
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: OCHO MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-7 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		8,024,730	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			200,618
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			80,247
243698.01	Impuesto de Timbre			80,247
240101.01	Bienes Y Servicios			7,663,618
		TOTALES IGUALES	$ 8,024,730	$ 8,024,730

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar C. C. O NIT Nº

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-6929
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-8 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		4,467,900	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			111,698
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			44,679
243698.01	Impuesto de Timbre			44,679
240101.01	Bienes Y Servicios			4,266,844
		TOTALES IGUALES	$ 4,467,900	$ 4,467,900

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA ACEVEDO B		Andrés Josué Pineda Romain ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORDONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6930
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-9 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,270,960	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			156,774
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			62,710
243698.01	Impuesto de Timbre			62,710
240101.01	Bienes Y Servicios			5,988,766
		TOTALES IGUALES	$ 6,270,960	$ 6,270,960

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra B		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		**C.C. o NIT N°**

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-6931
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-10 DEL 12/12/2025

.CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,318,660	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			157,966
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			63,187
243698.01	Impuesto de Timbre			63,187
240101.01	Bienes Y Servicios			6,034,320
		TOTALES IGUALES	$ 6,318,660	$ 6,318,660

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra Barriga Cronel		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		**C. C. o NIT Nº**

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-6932
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: OCHO MILLONES CATORCE MIL NOVENTA Y TRES COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-11 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		8,014,093	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			198,472
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			79,389
243698.01	Impuesto de Timbre			79,389
240101.01	Bienes Y Servicios			7,656,843
		TOTALES IGUALES	$ 8,014,093	$ 8,014,093

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA ALEJANDRO		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		**C. C. o NIT Nº**

13.9
75.223.

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-6933
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-12 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		7,089,810	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			177,245
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			70,898
243698.01	Impuesto de Timbre			70,898
240101.01	Bienes Y Servicios			6,770,769
		TOTALES IGUALES	$ 7,089,810	$ 7,089,810

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

Andrés Josué Pineda Roman
ENFERMERO JEFE
C.C. 1.091.670.077
Universidad Simón Bolívar

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-6934
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-13 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		629,640	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			15,741
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			6,296
243698.01	Impuesto de Timbre			6,296
240101.01	Bienes Y Servicios			601,307
		TOTALES IGUALES	$ 629,640	$ 629,640

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA Coronel B		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6935
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-14 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		6,689,130	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			167,228
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			66,891
243698.01	Impuesto de Timbre			66,891
240101.01	Bienes Y Servicios			6,388,120
		TOTALES IGUALES	$ 6,689,130	$ 6,689,130

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra B		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6936
FECHA DOCUMENTO : 12/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-15 DEL 12/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		4,838,370	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			120,959
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			48,384
243698.01	Impuesto de Timbre			48,384
240101.01	Bienes Y Servicios			4,620,643
		TOTALES IGUALES	$ 4,838,370	$ 4,838,370

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
ORDNEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar C. C. o NIT Nº

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-6937
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-16 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		8,217,120	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			205,428
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			82,171
243698.01	Impuesto de Timbre			82,171
240101.01	Bienes Y Servicios			7,847,350
		TOTALES IGUALES	$ 8,217,120	$ 8,217,120

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA Alejandra B.		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. CIUDADANIA No

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-6938
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-17 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		5,247,000	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			131,175
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			52,470
243698.01	Impuesto de Timbre			52,470
240101.01	Bienes Y Servicios			5,010,885
		TOTALES IGUALES	$ 5,247,000	$ 5,247,000

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra A Coronel B		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
CORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		**C. C. o NIT Nº**

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-6939
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-18 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		5,328,090	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			133,202
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			53,281
243698.01	Impuesto de Timbre			53,281
240101.01	Bienes Y Servicios			5,088,326
		TOTALES IGUALES	$ 5,328,090	$ 5,328,090

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra B		Andrés Josué Pinedo Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT N

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-6940
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: OCHO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-19 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		8,125,393	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			201,254
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			80,502
243698.01	Impuesto de Timbre			80,502
240101.01	Bienes Y Servicios			7,763,135
		TOTALES IGUALES	$ 8,125,393	$ 8,125,393

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA ALEJANDRA CORONEL B.		Andrés Josué Pineda Romero ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. NIT. No

Ivon. 25.223

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-6941
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-20 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		7,735,350	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2,5%)			193,384
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			77,354
243698.01	Impuesto de Timbre			77,354
240101.01	Bienes Y Servicios			7,387,258
		TOTALES IGUALES	$ 7,735,350	$ 7,735,350

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA A CARRILLO B		Andrés Josué Pineda Ramón ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT N°

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-6942
FECHA DOCUMENTO : 13/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
- FC No FEV-21 DEL 13/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		4,216,680	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			105,417
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			42,167
243698.01	Impuesto de Timbre			42,167
240101.01	Bienes Y Servicios			4,026,929
		TOTALES IGUALES	$ 4,216,680	$ 4,216,680

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra Cdonel B		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORDNEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6943
FECHA DOCUMENTO : 14/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIEN COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-22 DEL 14/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		5,867,100	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			146,678
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			58,671
243698.01	Impuesto de Timbre			58,671
240101.01	Bienes Y Servicios			5,603,080
		TOTALES IGUALES	$ 5,867,100	$ 5,867,100

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA A CORONEL B		Andrés Josué Pineda Román ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		**C. C. o NIT Nº**

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-6944
FECHA DOCUMENTO : 14/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-23 DEL 14/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		3,768,300	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			94,208
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			37,683
243698.01	Impuesto de Timbre			37,683
240101.01	Bienes Y Servicios			3,598,726
		TOTALES IGUALES	$ 3,768,300	$ 3,768,300

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA Acolonel B.		Andrés Josué Pineda Roman. ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolivar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. O NIT N°

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-6945
FECHA DOCUMENTO : 14/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-24 DEL 14/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		5,579,310	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			139,483
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			55,793
243698.01	Impuesto de Timbre			55,793
240101.01	Bienes Y Servicios			5,328,241
		TOTALES IGUALES	$ 5,579,310	$ 5,579,310

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
Mayra Alejandra B.		Andrés Josué Pineda Roman ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORDNEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº

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-6946
FECHA DOCUMENTO : 14/12/2025

PAGADO A: SOLUCIONES MEDICAS DEL NORTE S.A.S. - 901923173

LA SUMA DE: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA COP M/L

CONCEPTO: C.S No 1207 F/I 03/12/2025 F/T 31/12/2025
CDP No 1219 RP No 2151
FC No FEV-25 DEL 14/12/2025

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
151404.01	Materiales Médico - Quirúrgicos		8,263,230	
243608.01	Compras Declarantes y/o Personas Jurídicas (2.5%)			206,581
243627.01	Reteica Por Compras de Productos Farmacéutico y Medicinales			82,632
243698.01	Impuesto de Timbre			82,632
240101.01	Bienes Y Servicios			7,891,385
		TOTALES IGUALES	$ 8,263,230	$ 8,263,230

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	FIRMA Y SELLO
MAYRA ALEJANDRA B.		Andrés Josué Pineda Romero ENFERMERO JEFE C.C. 1.091.670.077 Universidad Simón Bolívar
ORONEL BARRIGA MAYRA ALEJANDR		C. C. o NIT Nº