E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 778

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN
RESUMEN : CDP 67, RP 65, CONT 046
F.I. 30/01/2026, F.T. 26/04/2026
OJG 337

FECHA : 27/03/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000002	LIQUIDO PARA FRENOS	CTO	19	1.00	72,540	72,540
0112001030	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	UND	19	1.00	296,800	296,800
0115001061	GAS I.C	UND	19	2.00	79,800	159,600
0112010064	KIT DE PISTONES	UND	19	1.00	7,578,534	7,578,534
0112010065	KIT ANILLOS	UND	19	1.00	1,658,094	1,658,094
0112004835	KIT DE EMBRAGUE	UND	19	1.00	2,344,428	2,344,428
0112009979	JUEGO DE CASQUETES DE BIELA	UND	19	1.00	490,184	490,184
0112009978	JUEGO DE CASQUETES DE BANCADA	UND	19	1.00	423,746	423,746
0112009720	JUEGO DE MEDIA LUNA	UND	19	1.00	165,948	165,948
0112004821	EMPAQUETADURA MOTOR	UND	19	1.00	2,166,719	2,166,719

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 778

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN
RESUMEN : CDP 67, RP 65, CONT 046
F.I. 30/01/2026, F.T. 26/04/2026
OJG 337

FECHA : 27/03/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112004822	BOMBA DE ACEITE	UND	19	1.00	2,105,649	2,105,649
0112004689	KIT REPARTICIÓN	UND	19	1.00	2,083,384	2,083,384
0112005271	BOMBA DE AGUA	UND	19	1.00	1,275,800	1,275,800
0112001031	SENSOR DE DETONACION	UND	19	1.00	1,432,300	1,432,300
0112000026	PERA DE TEMPERATURA	UND	19	1.00	212,000	212,000
0112000606	TERMOSTATO	UND	19	1.00	187,800	187,800
0112005074	FAN CLUTCH	UND	19	1.00	963,399	963,399

SUBTOTAL :	23,616,925.00
I.V.A. :	4,487,216.00
TOTAL COMPRA :	28,104,141.00

SON : VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 779

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN
RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 603

FECHA : 27/03/2026

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	8.00	50,635	405,080
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	75,913	75,913
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	89,488	89,488
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	77,062	77,062
0112002299	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	19	1.00	1,860,000	1,860,000
0112005302	FILTRO SECADOR	UND	19	1.00	376,800	376,800
0112000971	CONDENSADOR	UND	19	1.00	534,600	534,600
0112001032	MANGUERAS A.I.C	UND	19	1.00	189,897	189,897
0112001033	CONSOLA DE FRIO 5 REJILLAS	UND	19	1.00	1,782,786	1,782,786

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 779

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58.

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 603

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115001061	GAS I.C	UND	19	3.00	79,800	239,400
0112004695	LLANTA GT 245/75 R16	UND	19	2.00	978,775	1,957,550
0112000606	TERMOSTATO	UND	19	1.00	86,500	86,500
0113000570	ELECTRON LIMPIADOR SISTEMA I.C	UND	19	2.00	85,700	171,400
0112001034	ROTULAS SUPERIOR DERECHA	UND	19	1.00	374,807	374,807
0112009561	TERMINAL DE DIRECCION	UND	19	1.00	216,409	216,409
0112004878	CORREA COMPRESOR	UND	19	1.00	78,537	78,537

SUBTOTAL :	8,601,229.00
I.V.A. :	1,634,234.00
TOTAL COMPRA :	10,235,463.00

SON : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 780

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58..

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 604

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	8.00	50,635	405,080
0112004850	CUARTOS DE VALVULINA	CTO	19	8.00	51,136	409,088
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	75,913	75,913
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	89,488	89,488
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	77,062	77,062
0115003089	GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	19	3.00	79,800	239,400

SUBTOTAL :	1,381,031.00
I.V.A. :	262,396.00
TOTAL COMPRA :	1,643,427.00

SON : UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 781

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58...

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
QNA 942

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	4.00	62,235	248,940
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	4.00	62,235	248,940
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	85,000	170,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	2.00	63,261	126,522
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	2.00	99,187	198,374
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	142,136	284,272
0112003989	SENSOR DE OXIGENO	UND	19	1.00	1,148,263	1,148,263

SUBTOTAL :	2,425,311.00
I.V.A. :	460,809.00
TOTAL COMPRA :	2,886,120.00

SON : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 782

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OWN 392

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	5.00	62,235	311,175
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	5.00	62,235	311,175
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	3.00	85,000	255,000
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	5.00	62,235	311,175
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	3.00	63,261	189,783
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	3.00	99,187	297,561
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	3.00	142,136	426,408
0112001035	RODILLOS TRASEROS	UND	19	2.00	324,936	649,872
0112001037	RETENEDORES DE RUEDAS TRASERAS	UND	19	2.00	81,153	162,306
0112005038	JUEGO DE BANDAS	UND	19	1.00	262,457	262,457

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 782

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OWN 392

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112005037	CAMPANAS	UND	19	1.00	467,400	467,400
0112000161	LLANTAS DELANTERAS O TRASERAS	UND	19	2.00	978,775	1,957,550
0115003089	GAS PARA AIRE ACONDICIONADO	UND	19	3.00	79,800	239,400

SUBTOTAL :	5,841,262.00
I.V.A. :	1,109,840.00
TOTAL COMPRA :	6,951,102.00

SON : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DOS PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 783

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OES 030

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0112004850	CUARTOS DE VALVULINA	CTO	19	4.00	51,136	204,544
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	85,000	170,000
0101000002	LIQUIDO PARA FRENOS	CTO	19	1.00	72,540	72,540
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	2.00	54,826	109,652
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	2.00	89,488	178,976
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	111,311	222,622
0112001038	ESCUALIZACION DE LA TRASMISION COMPLETA	UND	19	1.00	2,743,000	2,743,000
0112000316	EJES TRASEROS	UND	19	1.00	1,584,500	1,584,500

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 783

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OES 030

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112004715	RODAMIENTOS TRANSMISION	UND	19	2.00	184,500	369,000
0112001014	RETENEDOR SPIK	UND	19	1.00	104,716	104,716
0112000891	RODAMIENTO TRASERO	UND	19	2.00	224,936	449,872
0112001039	RETENEDOR PUNTA HAUSEN	UND	19	2.00	104,716	209,432
0112004760	ABRAZADERA METALICA	UND	19	6.00	3,100	18,600
0112003313	MANGUERA 5/8	MTS	19	40.00	200	8,000
0115001606	SILICONA GRIS	UND	19	2.00	15,000	30,000
0112001270	RODILLO PILOTO	UND	19	1.00	367,400	367,400

SUBTOTAL :	7,310,074.00
I.V.A. :	1,388,914.00
TOTAL COMPRA :	8,698,988.00

SON : OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 784

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OWG188

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	60,730	60,730
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	63,119	63,119
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	132,717	132,717
0112000483	BUJES DE TIJERA SUPERIOR	UND	19	4.00	214,175	856,700
0112000140	BUJES DE TIJERA INFERIOR	UND	19	4.00	234,443	937,772
0112009706	ROTULAS SUPERIORES	UND	19	2.00	244,359	488,718
0112009634	ROTULAS INFERIORES	UND	19	2.00	253,653	507,306
0112009561	TERMINAL DE DIRECCION	UND	19	2.00	252,477	504,954

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 784

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
OWG188

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112010096	BUJES DE TEMPLETE	UND	19	2.00	22,156	44,312
0112004869	BRAZO COMPENSADOR	UND	19	1.00	484,600	484,600
0112009486	JUEGO DE PASTILLAS	UND	19	1.00	321,263	321,263
0112009048	PUNTA DE EJE	UND	19	2.00	421,900	843,800

SUBTOTAL :	5,564,601.00
I.V.A. :	1,057,274.00
TOTAL COMPRA :	6,621,875.00

SON : SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 785

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
MZE 99B

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	1.00	38,935	38,935

SUBTOTAL :	38,935.00
I.V.A. :	7,398.00
TOTAL COMPRA :	46,333.00

SON : CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 786

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
QNA 762

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0115000858	ACEITE PARA MOTOR	CTO	19	6.00	38,935	233,610
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	60,730	60,730
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	63,119	63,119
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	132,717	132,717
0112000430	CRUCETAS	UND	19	3.00	135,885	407,655
0112000100	ALTERNADOR	UND	19	1.00	1,771,298	1,771,298
0112005259	MANECILLAS PARA ABRIR PUERTA	UND	19	2.00	87,900	175,800
0112000159	PITOS	JGO	19	1.00	132,500	132,500
0112009374	SOPORTE DEL CARDAN	UND	19	1.00	349,053	349,053

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 786

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS **NIT : 901861290**

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
QNA 762

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0112001969	CORREA ALTERNADOR	UND	19	1.00	106,623	106,623

SUBTOTAL :	3,518,105.00
I.V.A. :	668,440.00
TOTAL COMPRA :	4,186,545.00

SON : CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 787

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
NTL 330

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000068	ACEITE 5W-40	CTO	19	8.00	91,611	732,888
0101000068	ACEITE 5W-40	CTO	19	8.00	91,611	732,888
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	2.00	77,618	155,236
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	2.00	220,428	440,856
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	173,862	347,724

SUBTOTAL :	2,494,592.00
I.V.A. :	473,972.00
TOTAL COMPRA :	2,968,564.00

SON : DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 788

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 610

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000004	ACEITE 5W-30	CTO	19	8.00	79,911	639,288
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	71,618	71,618
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	220,428	220,428
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	290,862	290,862

SUBTOTAL :	1,222,196.00
I.V.A. :	232,217.00
TOTAL COMPRA :	1,454,413.00

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA
DE ELEMENTOS A ALMACEN N°: FCA - 789

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS
NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....
CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 611

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000004	ACEITE 5W-30	CTO	19	8.00	79,911	639,288
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	71,618	71,618
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	220,428	220,428
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	290,862	290,862

SUBTOTAL :	1,222,196.00
I.V.A. :	232,217.00
TOTAL COMPRA :	1,454,413.00

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 790

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 612

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000004	ACEITE 5W-30	CTO	19	8.00	79,911	639,288
0101000004	ACEITE 5W-30	CTO	19	8.00	79,911	639,288
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	2.00	71,618	143,236
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	2.00	220,428	440,856
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	2.00	290,862	581,724
0112004190	PASTILLAS DELANTERAS TOYOTA MACHO	JGO	19	1.00	321,263	321,263

SUBTOTAL :	2,765,655.00
I.V.A. :	525,474.00
TOTAL COMPRA :	3,291,129.00

SON : TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE

E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

890,501,438 - 1

COMPROBANTE DE ENTRADA

DE ELEMENTOS A ALMACEN Nº: FCA - 791

COMPRADO A : SOLUCIONES Y SUMINISTROS JPS SAS

NIT : 901861290

FACTURA No : FE 58.....

CON DESTINO : BODEGA ALMACEN

FECHA : 27/03/2026

RESUMEN : CDP 67, RP 65 , CONT 046
FI 30-01-2026 FT 26-04-2026
ODS 615

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	IVA	CANTIDAD	VLR UNIDAD	SUBTOTAL
0101000004	ACEITE 5W-30	CTO	19	8.00	79,911	639,288
0101000027	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	85,000	85,000
0112000201	FILTRO PARA ACEITE	UND	19	1.00	71,618	71,618
0112005421	FILTRO DE AIRE	UND	19	1.00	220,428	220,428
0112005416	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UND	19	1.00	290,862	290,862

SUBTOTAL :	1,307,196.00
I.V.A. :	248,367.00
TOTAL COMPRA :	1,555,563.00

SON : UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE