Ocaña, 30 de junio 2026

Señores:
ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
Ciudad.

Asunto: PRESENTACIÓN DE CUENTAS.

Inversiones LANDAZABAL GROUP SAS , identificado (a) con NIT 901314401 me permito mediante el presente escrito, presentar los documentos que se anexan a la presente para que sean revisados por quien corresponda en la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, con base a los siguientes datos, a saber: CONTRATO 226 de 2026 adicion

VALOR DEL CONTRATO	1.148.501.190
VALOR CUENTA A PRESENTAR	31.542.240
MES DEL SERVICIO PRESTADO	junio 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	HOLGER ALEXIS SANTOS

Se presentan como soporte de la cuenta correspondiente, los siguientes documentos:

	CONTRATISTA		PROVEEDOR	
SOPORTES	APLICA	CUMPLE	APLICA	CUMPLE
1. Factura o documento equivalente	SI	X	SI	
2. Informe de Actividades	SI	X	NO	
3. Planilla de seguridad social y/o certificación del Revisor Fiscal o Contador	SI	X	SI	
4. Copia del contrato y otro si del contrato si han existido	SI	X	NO	
5. Copia Acta de inicio.	SI	X	NO	
6. Copia del Rut	SI	X	NO	

A. El presente documento consta de coloque el número de folios en letra y número (05) folios, debidamente numerados.
B. Que el CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR que presenta la cuenta es conocedor que, con la radicación de los soportes, pasará por una revisión de los supervisores respectivos y en caso de no cumplir con los requisitos establecidos no será posible tramitar para la respectiva causación y posterior pago.
C. Que, para efecto de notificaciones, autorizo a la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, realizarla en la dirección electrónica suministrada a renglón seguido.

Atentamente,

Firma.



HEYVAR CONTRERAS
GERENTE

LANDAZABAL MEDICAL GROUP S.A.S

NIT. 901.314.401-7
TEL: 5499690 - 3118354083 - 3112489434
E-MAIL: landazabalgroupsas@gmail.com
CALLE 22 AN # 18E-29 URB NIZA - CUCUTA
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° HL-1741

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación N° 18764096159280. Numeración Autorizada Del HL 1668 Hasta HL 5000 Fecha 28/07/2025 Vigencia 12 Meses 28/07/2026

FECHA FACTURA	18/06/2026				
SEÑOR(ES) :	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	**NIT :**	890501438-1	**TEL. :**	5636330
DIRECCION :	CALLE 7 NO. 29-144 BARRIO LA PRIMAVERA	**CIUDAD :**	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	18/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
770212444	ACIDO VALPROICO 100MG/ML SOL INY C*5VIAL*5ML-ADS PHARMA Lote ADS173AV26 - Vence 28/02/2028	0	70.00	15,300.00	1,071,000.00
770212445	ACIDO VALPROICO 250 MG C*30 TAB LIB RE (VALCOTER ER)-ABBOT Lote 79524qa - Vence 30/04/2027	0	120.00	1,200.00	144,000.00
01.2874	ALPROSTADIL 20MCG/ML (DALVEOL)CJ*5AMP CLOSTER Lote 26004 - Vence 30/03/2027	0	20.00	175,000.00	3,500,000.00
77014542	ATORVASTATINA 20 MG CJA*30 (CORASTIN)-MSN Lote DRF09271A - Vence 30/08/2027	0	210.00	66.00	13,860.00
770896000272	BETAMETASONA 8MG/2ML *1 AMPO-BLASKOV Lote G002G25 - Vence 31/12/2028	0	49.00	1,290.00	63,210.00
29	CALCITRIOL 0.5MCG C*30 CAP - COLMED Lote 1600693 - Vence 30/04/2029	0	90.00	209.00	18,810.00
01.2889	CASPOFUNGINA 50MG POL LIOF INY C*1 VIAL (CASPOVITAE)-GALENICUM Lote A1690022 - Vence 31/12/2027	0	5.00	275,600.00	1,378,000.00
69	CLOPIDOGREL 75MG C*30 TAB (PLATEMAX) MSN Lote BRF03053A - Vence 28/02/2027	0	810.00	141.00	114,210.00
7707236127640	DICLOFENACO 75 MG/3ML *1 AMP -VITALIS Lote A250743 - Vence 11/10/2027	0	2,000.00	725.00	1,450,000.00
02.025	DINITRATO DE ISOSORBIDE 5 MG CJA*20 TAB (ISOCORD) - BAGO INSTITUCIONAL Lote 26010136A - Vence 31/03/2028	0	60.00	1,790.00	107,400.00
01.2890	EMTRICITABINA+TENOFOVIR 200 MG+300MG (FOVIREM) FCO*30-HETERO Lote E254280 - Vence 30/08/2027	0	900.00	1,370.00	1,233,000.00

SALDO ANTERIOR : 0.00
NUEVO SALDO : 31,542,240.00

SON : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Pesos

SUBTOTAL	31,542,240.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**31,542,240.00**

IMPORTANTE : NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI FALTANTES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE:
LANDAZABAL GROUP SAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82000001828

Si despues de la fecha de vencimiento de esta factura, NO ha cancelado, perdera el descuento por pronto pago.

DESPACHÓ:_____

ENTREGÓ:_____

RECIBIÓ:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
Abstenerse de practicar retencion en la fuente a titulo de renta
Somos beneficiarios LEY ZESE segun articulo 268 ley 1955 de 2019

CUFE:1aff7b1477cd420e3ef56a26bfbcd2621afaa96860dafaec6073fa31d40f5df39637cfa8fb13a22fc727e82985bc5ee5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

LANDAZABAL MEDICAL GROUP S.A.S

NIT. 901.314.401-7
TEL: 5499690 - 3118354083 - 3112489434
E-MAIL: landazabalgroupsas@gmail.com
CALLE 22 AN # 18E-29 URB NIZA - CUCUTA
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° HL-1741

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación N° 18764096159280. Numeración Autorizada Del HL 1668 Hasta HL 5000 Fecha 28/07/2025 Vigencia 12 Meses 28/07/2026

FECHA FACTURA	18/06/2026

SEÑOR(ES) :	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	**NIT :**	890501438-1	**TEL. :**	5636330
DIRECCION :	CALLE 7 NO. 29-144 BARRIO LA PRIMAVERA	**CIUDAD :**	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	18/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
770212446	ENALAPRIL 20 MG CJA*330TAB-PATMAR Lote G14376 - Vence 30/05/2028	0	330.00	80.00	26,400.00
01.2564	FITOMENADIONA 10 MG/ML CJA*100 AMP Lote g010166 - Vence 31/01/2028	0	150.00	2,854.00	428,100.00
770212447	FLUMAZENIL 0.5MG/5ML SLN INY (DIAZENIL)CJA *5-ADS Lote ADS29FZ26 - Vence 30/04/2028	0	5.00	94,600.00	473,000.00
100123	HIDROCORTISONA 100MG POLVO(SUMICORT)AMP*1 VIAL - BLAU Lote 26041546 - Vence 30/04/2029	0	890.00	3,725.00	3,315,250.00
01.2880	INSULINA R 100UI/ML SOL INY CJA*1 VIAL *10 ML (INSULEX R)-PISA Lote S25U028 - Vence 31/07/2028	0	30.00	18,500.00	555,000.00
01.2892	INSULINA ZINC NPH 100IUM CJA*1 (INSULEXN)-PISA Lote S25D021 - Vence 30/12/2028	0	10.00	15,525.00	155,250.00
01.2894	LEVETIRACETAM 100MG/ML (10%)SOL ORLC*1 FCO *30 ML- CYH LAB Lote 25lv60 - Vence 31/12/2027	0	10.00	30,880.00	308,800.00
704	LEVOMEPROMAZINA 100MG CJA*100 TAB- ACTIFARMA Lote 29016 - Vence 30/01/2030	0	200.00	790.00	158,000.00
26	METRONIDAZOL 500MG CJA*200 OVULOS - COLMED Lote 1589802 - Vence 31/01/2028	0	200.00	391.00	78,200.00
04.2557	MUPIROCINA 2G / 100GR TUBOX 15GR TOP (PRESIDER) Lote S18237 - Vence 31/10/2027	0	2.00	22,000.00	44,000.00
770212448	NITROFURAZONA 0.2/100 0.2% UNG TOP FC*500G(CUYDERM)-SIEGFRIED Lote 00710126 - Vence 31/01/2029	0	30.00	75,000.00	2,250,000.00
7703546191876	NUTRIBEN NATAL POL ORAL X400GR LATA -NOVAMED Lote M-253531 - Vence 19/12/2027	0	20.00	57,300.00	1,146,000.00

SALDO ANTERIOR : 0.00
NUEVO SALDO : 31,542,240.00

SON : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Pesos

SUBTOTAL	31,542,240.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**31,542,240.00**

IMPORTANTE : NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI FALTANTES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE:
LANDAZABAL GROUP SAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82000001828

Si despues de la fecha de vencimiento de esta factura, NO ha cancelado, perdera el descuento por pronto pago.

DESPACHÓ:_____

ENTREGÓ:_____

RECIBIÓ:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
Abstenerse de practicar retencion en la fuente a titulo de renta
Somos beneficiarios LEY ZESE segun articulo 268 ley 1955 de 2019

CUFE:1aff7b1477cd420e3ef56a26bfbcd2621afaa96860dafaec6073fa31d40f5df39637cfa8fb13a22fc727e82985bc5ee5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

LANDAZABAL MEDICAL GROUP S.A.S

NIT. 901.314.401-7
TEL: 5499690 - 3118354083 - 3112489434
E-MAIL: landazabalgroupsas@gmail.com
CALLE 22 AN # 18E-29 URB NIZA - CUCUTA
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° HL-1741

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación N° 18764096159280. Numeración Autorizada Del HL 1668 Hasta HL 5000 Fecha 28/07/2025 Vigencia 12 Meses 28/07/2026

FECHA FACTURA	18/06/2026

SEÑOR(ES) :	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	NIT :	890501438-1	TEL. :	5636330
DIRECCION :	CALLE 7 NO. 29-144 BARRIO LA PRIMAVERA	CIUDAD :	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	18/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
770212449	OXIDO DE ZINC 20G/100G (20%) CREM TOP *110G (BEIBYSAN)-LABQUIFAR Lote 25138 - Vence 30/07/2027	0	15.00	13,750.00	206,250.00
17800062004745	OXITOCINA 10 U.I SOL INY C*10 AMP -FEPARVI Lote 50584 - Vence 30/09/2028	0	2,730.00	3,600.00	9,828,000.00
01.2900	PROWHEY NET POLVO OTAL LATA *868GR VAINILLA TARRO Lote 420-101725 - Vence 30/04/2027	0	12.00	169,950.00	2,039,400.00
742	RISPERIDONA 2MG CJA*30 TAB (ISPERIN) - EUROFARMA Lote 129528 - Vence 20/10/2027	0	210.00	220.00	46,200.00
473	RISPERIDONA 3MG TAB CAJA X 30 TAB ISPERIN -EUROFARMA Lote 989937 - Vence 30/04/2027	0	90.00	310.00	27,900.00
770212450	SACUBITRIL+VALSARTAN 100 MG CJA*60 TAB (VALATRIL)-SEVEN Lote E261759 - Vence 31/03/2028	0	60.00	7,100.00	426,000.00
713	SERTRALINA 50MG *300TAB GENFAR Lote F03028A - Vence 31/01/2028	0	300.00	154.00	46,200.00
01.2901	SUCCINILCOLINA 1G/10ML SOL INY C*1 VIAL *10ML (MIOACTINE)-AG PHARMACEUTICAL Lote 100SC1125 - Vence 30/11/2027	0	5.00	56,000.00	280,000.00
470	TIAMINA 300TB CJA*500-ECAR Lote G020327 - Vence 28/02/2028	0	500.00	180.00	90,000.00
298	TRAMADOL 100MG/2ML SOL INY C*100 AMP * 2ML VITALIS Lote A250707 - Vence 03/10/2027	0	400.00	1,020.00	408,000.00
184	TRIMEBUTINA 200MG CJA*30TAB-GENFAR Lote F02829A - Vence 30/11/2028	0	120.00	330.00	39,600.00

SALDO ANTERIOR : 0.00
NUEVO SALDO : 31,542,240.00

SON : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Pesos

SUBTOTAL	31,542,240.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**31,542,240.00**

IMPORTANTE : NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI FALTANTES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE:
LANDAZABAL GROUP SAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82000001828

Si despues de la fecha de vencimiento de esta factura, NO ha cancelado, perdera el descuento por pronto pago.

DESPACHÓ:_____

ENTREGÓ:_____

RECIBIÓ:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
Abstenerse de practicar retencion en la fuente a titulo de renta
Somos beneficiarios LEY ZESE segun articulo 268 ley 1955 de 2019

CUFE:1aff7b1477cd420e3ef56a26bfbcd2621afaa96860dafaec6073fa31d40f5df39637cfa8fb13a22fc727e82985bc5ee5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

LANDAZABAL MEDICAL GROUP S.A.S

NIT. 901.314.401-7
TEL: 5499690 - 3118354083 - 3112489434
E-MAIL: landazabalgroupsas@gmail.com
CALLE 22 AN # 18E-29 URB NIZA - CUCUTA
NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° HL-1741

RESPONSABLE DE IVA

Resolución de Facturación N° 18764096159280. Numeración Autorizada Del HL 1668 Hasta HL 5000 Fecha 28/07/2025 Vigencia 12 Meses 28/07/2026

FECHA FACTURA	18/06/2026

SEÑOR(ES) :	E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	NIT :	890501438-1	TEL. :	5636330
DIRECCION :	CALLE 7 NO. 29-144 BARRIO LA PRIMAVERA	CIUDAD :	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	PLAZO DE PAGO :	30 dias	FECHA DE VENCIMIENTO :	18/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
770212451	TRIMETORPIM SULFAMETOXAZOL (160+800)MG CJA*100-GENFAR Lote F024449A - Vence 30/10/2027	0	100.00	312.00	31,200.00
770212452	VITAMINA A 50.0000UI C*300 CAP-FARMACAPSULAS Lote 2603001598 - Vence 30/03/2028	0	300.00	140.00	42,000.00

SALDO ANTERIOR : 0.00
NUEVO SALDO : 31,542,240.00

SUBTOTAL	31,542,240.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**31,542,240.00**

SON : TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Pesos

IMPORTANTE : NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI FALTANTES DESPUES DE 72 HORAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE:
LANDAZABAL GROUP SAS
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 82000001828

Si despues de la fecha de vencimiento de esta factura, NO ha cancelado, perdera el descuento por pronto pago.

DESPACHÓ:_____

ENTREGÓ:_____

RECIBIÓ:_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
Abstenerse de practicar retencion en la fuente a titulo de renta
Somos beneficiarios LEY ZESE segun articulo 268 ley 1955 de 2019

CUFE:1aff7b1477cd420e3ef56a26bfbcd2621afaa96860dafaec6073fa31d40f5df39637cfa8fb13a22fc727e82985bc5ee5

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LANDAZABAL GROUP SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901314401
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37901033
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37901033
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	$ 0	$ 0	$ 200	$ 140.200	$ 140.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	$ 0	$ 0	$ 300	$ 300.600	$ 300.900
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 70.100	$ 70.200
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 600	$ 510.900	$ 511.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 280.300	$ 280.600
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 500	$ 560.400	$ 560.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 900	$ 1.201.200	$ 1.202.100
Subtotal Pensión		3	7	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 2.041.900	$ 2.043.600
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 200	$ 179.800	$ 180.000
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 200	$ 179.800	$ 180.000
CCF37	890500516	COMFANORTE	7	$ 0	$ 0	$ 300	$ 349.600	$ 349.900
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 300	$ 349.600	$ 349.900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.800	$ 3.082.200	$ 3.085.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026