EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27827

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: SECRETARIA DE GERENCIA
Recibido por: SANDRA LUCIA ORDOÑEZ URBANO
Entregado de : ALMACEN

Código: 146
CC o Nit: 1082774374
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF1175	TINTA EPSON COLOR C5890 X 38ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	488,000.00	976,000.00
2	AF1174	TINTA EPSON NEGRA C5890 X 136ML	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	495,000.00	495,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **1,471,000.00**

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

Total: **1,471,000**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Sandra L. Ordoñez
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27828

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: ORDOÑEZ RUIZ ANYI CAROLINA CC o Nit: 1075302896
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0628	TINTA EPSON T94 DE COLOR x 38ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	3.00	440,000.00	1,320,000.00
2	AF0627	TINTA EPSON T94 NEGRA x 136ml	CASA COMERCIAL	0	BLS	1.00	453,000.00	453,000.00
Total grupo:	**191001002**	**Repuesto y Accesorios**				**1,773,000.00**		

Son: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. **Total:** **1,773,000**

Observaciones: Talento Humano

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27829

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: MEDINA TORRES MARIA CAMILA
Entregado de : ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 1083911691
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	30,000.00	150,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	5.00	35,000.00	175,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	AF0895	RECARGA DE TONER 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	7.00	45,000.00	315,000.00
6	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	8.00	44,609.38	356,875.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **1,061,875.00**

Son: UN MILLON SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Total: 1,061,875

Observaciones: Contratacion

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Maria Camila Medina Torres
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27831

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: PAGADURIA Y TESORERIA
Recibido por: DIXA YUDY ERAZO OBANDO
Entregado de : ALMACEN

Código: 032
CC o Nit: 55181900
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	30,000.00	90,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	35,000.00	105,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	10058	RECARGA DE TONER 83A	CASA COMERCIAL	0	UDS	8.00	45,000.00	360,000.00

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **620,000.00**

Son: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.

Total: 620,000

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27832

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION Código: 023
Recibido por: GRIJALBA MENDIETA MARTHA LILIAN CC o Nit: 55181161
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
3	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
4	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	44,609.38	178,437.50

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **273,437.50**

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total:** **273,438**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27833

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: VACUNACION
Recibido por: NUBIA ESTELA CORDOBA RODRIGUEZ
Entregado de : ALMACEN

Código: 010
CC o Nit: 55180906
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
3	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,609.38	89,218.75

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **154,218.75**

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: 154,219

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27834

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Código: 161
Recibido por: LILIA FLORANGELA ROSERO CORDOBA CC o Nit: 26565173
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
2	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,609.38	44,609.38

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **74,609.38**

Son: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. **Total:** **74,609**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Lilia Florangela Rosero
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27835

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: HOSPITALIZACION
Recibido por: CORAL CRISTIAN MAURICIO
Entregado de : ALMACEN

Código: 031
CC o Nit: 1083876243
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,531.25	44,531.25

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios **44,531.25**

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. **Total: 44,531**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

Christian Mauricio Coral
ENFERMERO
Reg. 1.083876243
Universidad del Cauca

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27836

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: PROMOCION Y PREVENCION
Recibido por: PARRA MURCIA OSCAR JAVIER
Entregado de : ALMACEN

Código: 023
CC o Nit: 4901280
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	3.00	44,531.25	133,593.75
2	12641	SHIP TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	150,000.00	300,000.00

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** **433,593.75**

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Total: 433,594

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

OFICINA PYMS
NIT: 891180113-8
E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27837

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: COSTOS-PRESUPUESTO-CARTERA-NOM Código: 037
Recibido por: LUZ ANGELA FERNANDEZ GRIJALBA CC o Nit: 26566797
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	44,687.50	178,750.00
2	11515	SHIP TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	55,000.00	110,000.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **288,750.00**

Son: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Total:** **288,750**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27838

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ALMACEN
Recibido por: GUERRERO MUÑOZ KAREN ANDREA
Entregado de : ALMACEN

Código: 042
CC o Nit: 1082780025
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,687.50	44,687.50

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** **44,687.50**

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

Total: **44,688**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

KAREN GUERRERO
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de salida No.: 27839

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: FARMACIA
Recibido por: SOLARTE GALINDEZ YUVELY
Entregado de : ALMACEN

Código: 062
CC o Nit: 1084252669
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,687.50	89,375.00

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **89,375.00**

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Total:** **89,375**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27841

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ALMACEN
Recibido por: GUERRERO MUÑOZ KAREN ANDREA
Entregado de : ALMACEN

Código: 042
CC o Nit: 1082780025
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,687.50	89,375.00

Total grupo: 191001002 **Repuesto y Accesorios** 89,375.00

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Total: 89,375

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

KAREN GUERRERO
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27842

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ADMINISTRACION
Recibido por: MEDINA TORRES MARIA CAMILA
Entregado de : ALMACEN

Código: 019
CC o Nit: 1083911691
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	AF0895	RECARGA DE TONER 151A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	45,000.00	45,000.00
2	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,609.38	89,218.75

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **134,218.75**

Son: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/CTE.

Total: **134,219**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Maria Camila Medina torres
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27843

Solicitud No.: 0

Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: HOSPITALIZACION
Recibido por: CORAL CRISTIAN MAURICIO
Entregado de : ALMACEN

Código: 031
CC o Nit: 1083876243
Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	12640	RECARGA DE TONER 58A	CASA COMERCIAL	0	UDS	2.00	44,531.25	89,062.50

Total grupo: **191001002** **Repuesto y Accesorios** **89,062.50**

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE.

Total: **89,063**

Observaciones:

347

Elaborado por KAREN GUERRERO

KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27830

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: FACTURACION DE ODONTOLOGIA Código: 164
Recibido por: MUÑOZ GARCES DANY CAMILA CC o Nit: 1007244692
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	4157	CILINDRO DE TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	35,000.00	35,000.00
2	10744	CUCHILLAS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	30,000.00	120,000.00
3	10743	MAGNETICOS TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	4.00	35,000.00	140,000.00
4	3674	PCR PARA TONER	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	30,000.00	30,000.00
5	09429	RECARGA DE TONER 87A	CASA COMERCIAL	0	UDS	6.00	44,609.38	267,656.25

Total grupo: 191001002 Repuesto y Accesorios 592,656.25

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Total: 592,656**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Dany Muñoz
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27840

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: SALUD PUBLICA Código: 078
Recibido por: LAGUADO CERON ELIANA ANDREA CC o Nit: 1082778939
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	09336	RECARGA DE TONER 26A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	44,687.50	44,687.50
Total grupo:		**191001002**	**Repuesto y Accesorios**				**44,687.50**	

Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Total: 44,688**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Eliana Andrea Laguado
Recibí

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
Comprobante de salida No.: 27826

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-dic-2024

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MONTERO MUÑOZ DIANA MAYERLI CC o Nit: 1082779138
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabricante	Lote No.	U.M.	Canti.	V. Unita	V. total
1	08766	TONER CE310A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	275,000.00	275,000.00
2	08763	TONER CE311A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	295,000.00	295,000.00
3	08764	TONER CE312A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	295,000.00	295,000.00
4	08765	TONER CE313A	CASA COMERCIAL	0	UDS	1.00	295,000.00	295,000.00
Total grupo:		**191001001**	**Utiles para escritorios, oficina y papeleria**				**1,160,000.00**	

Son: UN MILLON CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE.

Total: 1,160,000

Observaciones: Salud Ocupacional

347

Elaborado por KAREN GUERRERO
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Diana Montero Muñoz.
Recibí 1082779138.