ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	01	FECHA DE ELABORACION		17 de febrero de 2025
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ		CARGO	Conductor
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
SUPERVISOR DE APOYO	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux Administrativo G3
NIT.	891.180113-8			
REPRESENTANTE LEGAL	ANGIE LORENA GASCA OME			
CEDULA	1.070.015.003			
DCTO DE NOMBRAMIENTO	051 DEL 22 DE MARZO DE 2024			
PACTA POSESION	166 DEL 01 DE ABRIL DE 2024			
CONTRATISTA	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
NIT No.	26.567.078-2			
REP. LEGAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES			
CEDULA	26.567.078			
NUMERO DE CONTRATO:	006			
FECHA DE CONTRATO:	01 DE ENERO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025			
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA Y ACPM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, MOTO, PLANTA ELECTRICA, GUADAÑA Y FUMIGADORA PROPIEDAD DE LA E.S.E ARSENIO REPIZO VANEGAS.**			
VALOR	VEINTICINCO MILLONES M/CTE ($25.000.000) IVA INCLUIDO.			
CUMPLIMIENTO Y ALACANCE DEL CONTRATO	La ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas tiene la necesidad de adquirir el suministro de combustibles para el desarrollo de sus actividades de transporte asistencial básico y gestión administrativa en los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE Hospital Arsenio Repizo V, con el fin de garantizar una atención oportuna y con calidad a los usuarios que requieren los servicios de salud. En ese sentido se evidencia que con el fin de garantizar el principio de legalidad, la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender el gasto en la adquisición de los suministros de combustibles para la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas, el área de contratación solicita al área de presupuesto quien emite un certificado de disponibilidad presupuestal No 0007 de 01 de Enero de 2025, donde certifica los valores disponibles para la adquisición de combustibles para la ESE de la siguiente manera:			

código	descripción	v/disponibilidad
2.1.2.02.01.003.02	Productos combustibles	$6.000.000
2.4.5.01.03.01	Productos combustibles	$19.000.000
total disponibilidad presupuestal		**$25.000.000**

Es así como área de contratación, desarrolla todo el proceso precontractual y contractual técnico-administrativo y económico con el fin de satisfacer las necesidades expuestas se celebra el contrato No 006 de 01 de enero de 2025 pactado entre la ESE Hospital Arsenio Repizo Vanegas y el proveedor María Elena Obando Morales con el objeto: **suministro de combustible tipo gasolina y acpm para los diferentes vehículos, moto, planta eléctrica, guadaña y fumigadora propiedad de la E.S.E Arsenio Repizo Vanegas**, el cual tiene una vigencia desde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 por un valor de $25.000.000 de pesos mcte, en este contrato es designada como supervisora temporal por vacaciones del supervisor principal el señor Carlos Humberto Ordoñez funcionario que se desempeña como conductor de la ESE

En ese sentido el contratista hace entrega de los suministros combustibles durante el mes de enero de 2025 (desde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de enero de 2025), mediante autorización emitida por la ESE Hospital Arsenio Repizo V, en formato establecido, y así mismo la estación de servicio emite una factura electrónica de entregado por la maquina dispensadora del combustible dando constancia de la entrega con recibido de la firma del conductor y firma de autorización para el tanqueo de los vehículos y ambulancias de propiedad de la ESE.

También se evidencia que el contratista hace entrega en medio físico y electrónico de las facturas haciendo el cobro correspondiente por los combustibles suministrados durante el mes de enero de 2025 así:

Factura No	Valor	Fecha D/M/A	Observaciones
PESU-147648	$71.630	01/01/2025	Ambulancia OXB440
PESU- 148248	$140.009	01/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-148749	$79.841	02/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 148758	$168.756	02/01/2025	Ambulancia OJY312

PEMA-219857	$172.953	02/01/2025	Ambulancia ODU353
PEMA-221403	$73.854	04/01/2025	Ambulancia OXB440
PESU-150193	$99.032	04/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-150333	$107.995	05/01/2025	Ambulancia ODU353
PESU-151320	$ 89.453	06/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-152567	$85.044	07/01/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA-225074	$143.008	07/01/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-225843	$ 104.067	08/01/2025	Ambulancia OXB 440
PEMA-226773	$124.209	09/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU- 154187	$132.713	10/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-155061	$138.006	11/01/2025	Ambulancia ODU353
PESU-155949	$120.628	12/01/2025	Ambulancia OLN416
PESU-156920	$152.184	13/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-157254	$136.518	14/01/2025	Camioneta OJZ629
PESU-157521	$113.164	14/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 157764	$92.015	14/01/2025	Ambulancia OXB 440
PEMA-233496	$40.452	15/01/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA-233565	$43.641	15/01/2025	Ambulancia OXB440
PESU-158278	$100.710	16/01/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-158508	$178.481	16/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-158682	$124.209	16/01/2025	Ambulancia OJY 312
PESU-158732	$57.080	17/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-159099	$118.614	17/01/2025	Ambulancia ODU353
PESU-159103	$130.005	17/01/2025	Camioneta OJZ 629
PEMA-235594	$88.177	17/01/2025	Ambulancia OJY 312
PESU-159314	$43.529	18/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-159533	$111.900	18/01/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-159969	$96.010	18/01/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-237803	$65.696	19/01/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-161902	$153.683	20/01/2025	Ambulancia OJY 312
PEMA-239268	$108.409	20/01/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-240678	$167.682	21/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-162540	$55.010	21/01/2025	Ambulancia OXB440
PEMA-239991	$96.234	21/01/2025	Ambulancia OXB440
PEMA-241439	$137.648	22/01/2025	Camioneta OJZ 629
PEMA-242351	$166.015	23/01/2025	Ambulancia OJY312
PESU-164242	$129.479	24/01/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-242456	$32.840	24/01/2025	Moto FKF-97C
PESU-163897	$81.687	24/01/2025	Ambulancia OXB440

PESU-165082	$85.044	25/01/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA-245793	$119.733	27/01/2025	Camioneta OJZ629
PESU-166694	$102.948	27/01/2025	Ambulancia OLN416
PESU-166801	$169.294	27/01/2025	Ambulancia OJY 312
PESU-167047	$155.541	27/01/2025	Ambulancia ODU353
PEMA-248417	$62.004	29/01/2025	Ambulancia OXB440
PESU-168284	$118.614	29/01/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 168720	$132.713	30/01/2025	Camioneta OJZ 629
PEMA-168737	$134.280	30/01/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-168963	$55.961	30/01/2025	Ambulancia OLN 416
FE-7299	$55.950	30/01/2025	Ambulancia OXB 440
PEMA-250191	$ 23.510	31/01/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-169259	$137.010	31/01/2025	Ambulancia OJY 312
PEMA- 249889	$62.675	31/01/2025	Ambulancia OXB 440
TOTAL.....	**$ 6.087.547**		

La auxiliar administrativa del área de almacén procede a elaborar documento en Excel como informe de consumo por vehículos para constatar la veracidad de la información emitida en las facturas y verificar el consumo en general comparado con cada vehículo de propiedad de la ESE.

Es así como después de verificar la información la auxiliar administrativa del área de almacén procede a elaborar comprobante de entradas de cada una de las facturas diarias presentadas por el proveedor María Elena Obando Morales de consumo del 01 de enero combustibles suministrados hasta el 31 de enero de 2025.

Comprobantes de entradas al área de almacén durante el consumo de combustibles desde el 01 hasta el 31 del mes de enero de 2025:

Comprobante No	Fecha	Valor
08292	01/01/2025	$211.639
08293	02/01/2025	$421.550
08294	04/01/2025	$172.886
08295	05/01/2025	$107.995
08296	06/01/2025	$89453
08297	07/01/2025	$228.052
08298	08/01/2025	$104.067

08299	09/01/2025	$124.209
08300	10/01/2025	$132.713
08301	11/01/2025	$138.006
08302	12/01/2025	$120.628
08303	13/01/2025	$152.184
08304	14/01/2025	$341.697
08305	15/01/2025	$84.093
08306	16/01/2025	$403.400
08307	17/01/2025	$393.876
08308	18/01/2025	$251.439
08309	19/01/2025	$65.696
08311	20/01/2025	$262.092
08312	21/01/2025	$318.926
08313	22/01/2025	$137.648
08314	23/01/2025	$166.015
08315	24/01/2025	$244.006
08316	25/01/2025	$85.044
08317	27/01/2025	$547.516
08318	29/01/2025	$180.618
08319	30/01/2025	$378.904
08320	31/01/2025	$ 223.195

Seguidamente la aux administrativo del área de almacén procede a hacer comprobantes de salidas de consumo de combustibles por vehículos, los cuales se anexan al informe de supervisión hasta el 31 de enero de 2025.

Es decir que se evidencia que la parte contratista ha cumplido a cabalidad con los Suministro requerido de combustible para los vehículos y ambulancias de propiedad de la E.S.E, y que desarrollo cada una de las actividades indicadas y establecidas en el contrato.

Durante la ejecución contractual no se presentó ningún incumplimiento del objeto contractual que haya tenido conocimiento la parte supervisora y el contratista atendió cada una de las indicaciones y sugerencias frente a las necesidades del hospital en relación al objeto contractual.

El contrato a la fecha se encuentra cumplido parte de la entidad contratante, y de igual forma por parte del contratista.

Los vehículos y ambulancias que fueron objeto de tanqueo para el mes de ENERO se ejecutaron así:

Vehículo/Ambulancia	Consumo mes/galón	Valor	observaciones
Ambulancia D-MAX OXB 440	98.453	$1.100.583	ACPM
Ambulancia Mercedes OXB423	0	0	ACPM
Ambulancia Renault OJY 312	90.004	$1.007.144	ACPM
Ambulancia Nissan OLN416	113.053	$1.262.903	ACPM
Camioneta D-MAX OJZ629	58.649	$656.617	ACPM
Ambulancia Nissan Frontier ODU353	181.185	$2.027.460	ACPM
Vehículo Subaru OBI971	0	0	GASOLINA
Motocicleta Bajaj	2	16.420	GASOLINA
Planta Eléctrica	0	0	ACPM
Guadaña	0	0	GASOLINA
TOTAL CONSUMO DE ENERO DE 2025		**$6.087.547**	

Para un total de consumo de combustibles hasta el 31 de enero de 2025 por valor de $6.087.547pesos mcte.

DOCUMENTOS ENTREGADOS

- Facturas electrónicas de venta desde el 01 hasta el 31 de enero de 2025, facturando el servicio del mes de enero de 2025.
- Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanqueos a corte 31 de enero de 2025.
- Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanqueos autorizados desde el 01 de enero hasta el

	31 de enero de 2025. • Comprobante de entradas de los servicios de fecha de enero de 2025. • Comprobantes autorizaciones, vales del suministro hasta el 31 de enero 2025, en original y copia. • Seguridad social mes de enero 2025
EJECUCION ADMINISTRATIVA	Las actividades asignadas a la parte contratista se encuentran desarrolladas en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias y autorizaciones para el suministro emitidas por encargado, en caso de cualquier eventualidad y servicio requerido por parte de las ambulancias, brigadas de salud, motocicletas para mensajería, apoyo a PYP, de propiedad de la E.S.E. El objeto Contractual se encuentra desarrollado en debida forma, atendiendo cada una de las sugerencias del supervisor, de acuerdo a las establecidas en el proceso administrativo. Se evidencia que, a la fecha, el contratista ha cargado los documentos de ejecución y plan de pagos a la plataforma SECOP II para dar inicio a la ejecución financiera del contrato.
EJECUCION FINANCIERA	a la fecha la ejecución del contrato 006 de 2025 presenta los siguientes saldos:

Código presupuestal	Nombre rubro presupuestal	V/ disponibilidad	V/ ejecutado	V/saldo a la fecha
2.1.2.02.01.003.02	productos combustibles	$6.000.000	$ 307.006	$ 5.692.994
2.4.5.01.03.01	productos combustibles	$19.000.000	$ 5.780.541	$ 13.219.459
TOTAL.....		**$ 25.000.000**	**$ 6.087.547**	**$ 18.912.453**

Es decir que el contratista Maria Elena Obando Morales ha ejecutado a 31 de enero, el **24.35%** del total de contrato a la fecha, el cual tiene una duración hasta el 31 de marzo de 2025.

	Por concepto y forma de pago indicado en el contrato, la E.S.E HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS, adeuda al contratista conforme a la sumatoria de cada uno de Las facturas electrónicas emitidas hasta el 31 del mes de enero de 2025, el valor de: SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($6.087.547).** discriminado de la siguiente manera: -por el rubro administrativo en consumo de acpm para transporte de la gerencia y motocicleta de la ESE, como también labores administrativas por valor de TRECIENTOS SIETE MIL CERO SEIS PESOS ($307.006). -por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias por valor de CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS MCTE ($5.780.541).
OBSERVACIONES	A la fecha el contratista ha dado cumplimiento a lo estipulado en el contrato de acuerdo a las solicitudes entregadas por el área coordinadora. Durante el mes de enero de 2025 se utilizó la camioneta OJZ629 para transporte de la misión gerencial y asistencial como recolección de biológicos, transporte de muestras y brigadas de salud de la ESE Hospital Arsenio Repizo V. Por lo anterior, se manifiesta que ha cumplido con las actividades solicitadas hasta el 31 de enero de acuerdo a los requerimientos por parte del jefe del parque automotor y disponibilidad del contratista, razón por la cual, se recomienda cancelar el valor adeudado y establecido como pago por los suministros entregados hasta el 31 de enero de 2025. Se realiza la presente acta de supervisión por parte del supervisor de apoyo la señora Diana Lorena Cerón Ruiz del área de almacén, ya que el supervisor principal idóneo se encuentra de vacaciones.

Atentamente,

DIANA L. CERON

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DE APOYO DE CONTRATO

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 31 de enero 2025

NUEVO CONTRATO

CUENTA DE COBRO:

HOSPITAL ARSENIO REPIZO
NIT: 891.180.113_8

DEBE A:
ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT: 26.567.078-2

La suma de: **SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($6.087.547).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 02 GASOLINA y ACPM: 541.374 correspondientes a los días 01 AL 31 de enero del 2025.

Consignar al BANCO BOGOTA cuenta de CORRIENTE 383007366 titular de la cuenta MARIA ELENA OBANDO MORALES.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
C.C. No. 26.567.078

Calle 3 # 1 -23E San Agustín Huila
Teléfono 3142559354
email: mae1702@hotmail.com

INFORME CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS SEGÚN RECIBOS Y SOPORTES MES DE ENERO DE 2025

LUV DMAX OXB 440

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
1/1/2025	28140	4439	PESU-147648	6.500	11,020	$ 71,630.00
4/1/2025	28228	4418	PEMA-221403	6.600	11,190	$ 73,854.00
8/1/2025	28317	4448	PEMA-225843	9.300	11,190	$ 104,067.00
14/1/2025	28388	4457	PESU-157764	8.223	11,190	$ 92,015.00
15/1/2025	28389	4459	PEMA-233565	3.900	11,190	$ 43,641.00
16/1/2025	28431	4460	PESU-158278	9.000	11,190	$ 100,710.00
18/1/2025	28573	4468	PESU-159533	10.000	11,190	$ 111,900.00
19/1/2025	28587	4470	PEMA-237803	5.871	11,190	$ 65,696.00
21/1/2025	28627	4474	PEMA-239991	8.600	11,190	$ 96,234.00
21/1/2025	28638	4473	PESU-162540	4.916	11,190	$ 55,010.00
24/1/2025	28673	4478	PESU-163897	7.300	11,190	$ 81,687.00
29/1/2025	28744	4487	PEMA-248417	5.541	11,190	$ 62,004.00
30/1/2025	28692	4482	FE7299	5.000	11,190	$ 55,950.00
31/1/2025	28853	4493	PEMA-249889	5.601	11,190	$ 62,675.00
31/1/2025	28859	4494	PEMA-250191	2.101	11,190	$ 23,510.00
		SUBTOTAL		**98.453**		**1,100,583.000**

AMBULANCIA OXB-423

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		**0.000**		**$ 0.00**

AMBULANCIA OJY-312

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
2/1/2025	28210	4442	PESU-148758	15.081	11,190	$ 168,756.00
16/1/2025	28436	4462	PESU-158682	11.100	11,190	$ 124,209.00
17/1/2025	28557	4466	PEMA-235594	7.880	11,190	$ 88,177.00
20/1/2025	28616	4472	PESU-161902	13.734	11,190	$ 153,683.00
23/1/2025	28670	4477	PEMA-242351	14.836	11,190	$ 166,015.00
27/1/2025	28723	4485	PESU-166801	15.129	11,190	$ 169,294.00
31/1/2025	28798	4492	PESU-169259	12.244	11,190	$ 137,010.00
		SUBTOTAL		**90.004**		**$ 1,007,144.00**

AMBULANCIA OLN416

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
1/1/2025	28144	4440	PESU-148248	12.705	11,020	$ 140,009.00
2/1/2025	28209	4441	PESU-148749	7.135	11,190	$ 79,841.00
4/1/2025	28233	4443	PESU-150193	8.850	11,190	$ 99,032.00
6/1/2025	28244	4445	PESU-151320	7.994	11,190	$ 89,453.00
7/1/2025	28310	4447	PESU-152567	7.600	11,190	$ 85,044.00
10/1/2025	28300	4450	PESU-154787	11.860	11,190	$ 132,713.00
12/1/2025	28360	4452	PESU-155949	10.780	11,190	$ 120,628.00
14/1/2025	28387	4456	PESU-157521	10.113	11,190	$ 113,164.00
15/1/2025	28426	4458	PEMA-233496	3.615	11,190	$ 40,452.00
25/1/2025	28690	4481	PESU-165082	7.600	11,190	$ 85,044.00
27/1/2025	28718	4484	PESU-166694	9.200	11,190	$ 102,948.00
29/1/2025	28767	4488	PESU-168284	10.600	11,190	$ 118,614.00
30/1/2025	28749	4491	PESU-168963	5.001	11,190	$ 55,961.00
		SUBTOTAL		**113.053**		**$ 1,262,903.00**

CAMIONETA DIMAX OJZ 629

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
14/1/2025	28383	4454	PESU-157254	12.200	11,190	$ 136,518.00
17/1/2025	28556	4465	PESU-159103	11.618	11,190	$ 130,005.00
22/1/2025	28655	4476	PEMA-241439	12.301	11,190	$ 137,648.00
27/1/2025	28711	4483	PEMA-245793	10.700	11,190	$ 119,733.00
30/1/2025	28746	4489	PESU-168720	11.860	11,190	$ 132,713.00
		SUBTOTAL		**58.679**		**$ 656,617.00**

SUBARU OBI 971

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL				

AMBULANCIA ODU353

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR
2/1/2025	28211	4417	PEMA-219857	15.456	11,190	$ 172,953.00
5/1/2025	28234	4444	PESU-150333	9.651	11,190	$ 107,995.00
7/1/2025	28271	4446	PEMA-225074	12.780	11,190	$ 143,008.00
9/1/2025	28288	4449	PEMA-226773	11.100	11,190	$ 124,209.00
11/1/2025	28358	4451	PESU-155061	12.333	11,190	$ 138,006.00
13/1/2025	28378	4453	PESU-156920	13.600	11,190	$ 152,184.00
16/1/2025	28396	4461	PESU-158508	15.950	11,190	$ 178,481.00
17/1/2025	28439	4463	PESU-158732	5.101	11,190	$ 57,080.00
17/1/2025	28555	4464	PESU-159099	10.600	11,190	$ 118,614.00
18/1/2025	28565	4467	PESU-159314	3.890	11,190	$ 43,529.00
18/1/2025	28580	4469	PESU-159969	8.580	11,190	$ 96,010.00
20/1/2025	28615	4471	PEMA-239268	9.688	11,190	$ 108,409.00
21/1/2025	28640	4475	PEMA-240678	14.985	11,190	$ 167,682.00
24/1/2025	28678	4480	PESU-164242	11.571	11,190	$ 129,479.00
27/1/2025	28724	4486	PESU-167047	13.900	11,190	$ 155,541.00
30/1/2025	28747	4490	PESU-168737	12.000	11,190	$ 134,280.00
		SUBTOTAL		**181.185**		**$ 2,027,460.00**

COMBUSTIBLE MOTO FKF97C

FECHA	VALE	AUTORIZACION	FACTURA No	GALONES	V. UNITA	VALOR
24/1/2025	28675	4479	PEMA-242456	2	16,420	$ 32,840.00
		SUBTOTAL		**2.000**		**$ 32,840.00**

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	FACTURA No	GALONES	V. UNITA	VALOR
		SUBTOTAL		**0.000**		**0.000**

COMBUSTIBLE GUADAÑA

FECHA	VALE	AUTORIZACION	FACTURA No	GALONES	V. UNITA	VALOR
						$ 0.00
		SUBTOTAL		**0.000**		**0.000**

RESUMEN:		GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM ADMIN	Camioneta	24.501	11,190	$ 274,166.00
GASOL ADMIN	moto	2.000	16,420	$ 32,840.00
	total admini...	**26.501**		**$307,006.00**
ACPM OPERAT	Ambulancias	463.490	11,190	$ 5,186,451.00
	Ambulancias	19.205	11,020	$ 211,639.00
	Camioneta	34.178	11,190	$ 382,451.00
	Total Oper...	**516.873**		**$ 5,780,541.00**
	total ACPM...	**543.374**		**$ 6,054,707.00**
	total GASOLIN..	**2.000**		**$ 32,840.00**
GRAN TOTAL.....				**$ 6,087,547.00**

ELABORO: DIANA I.
DIANA CERON

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32247977
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-01-15

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MARIA ELENA OBANDO MORALES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	26567078	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 3 CON N 1 23 ESTE	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	SAN AGUSTIN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	MAE1702@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3138867967
FAX	8379174	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	maria elena obando morales
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$11.700.000		32247977

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1082781183	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	ANACONA PIAMBA DIEGO ALEJANDRO	$1.300.000
CC-55183803	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	BARREIRO ZUÑIGA NOHORA CONSTANZA	$1.300.000
CC-1083875164	01	No	No	No	41	6	5192102	Fijo	CHAVES BOLAÑOS WILSON GERARDO	$1.300.000
CC-1082778397	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS GUERRERO SEGUNDO GERARDO	$1.300.000
CC-55182480	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS VARGAS GLORIA AMPARO	$1.300.000
CC-55183318	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ SANDRA	$1.300.000
CC-1083896124	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ YOHAN	$1.300.000
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	QUINCHUA MARTA CECILIA	$1.300.000
CC-1007244599	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI CRIOLLO JEISON ANDRES	$1.300.000
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1082781183																													0		
CC - 55183803																													0		
CC - 1083875164																													0		
CC - 1082778397																													0		
CC - 55182480																													0		
CC - 55183318																													0		
CC - 1083896124																													0		
CC - 55183666																X	2024-12-01	2024-12-25											0		
CC - 55183666																X	2024-12-26	2024-12-31											0		
CC - 1007244599																													0		
CC - 4763994																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1082781183	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55183803	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1083875164	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1082778397	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55182480	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55183318	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1083896124	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	25	$1.083.334	0.1600000	$173.400	$0	$0	$173.400	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1007244599	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 4763994	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1082781183	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1083875164	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	3	0.0696000	$90.500
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	25	$1.083.334	0.0400000	$43.400	$0	0	$0	0	$0	25	$1.083.334	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0000000	$0
CC - 1007244599	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	26567078	0.0243600	$31.700
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0243600	$31.700

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1082781183	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083875164	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007244599	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	8	$1.664.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.664.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	10	$520.100	$0	0	$0	0	$0	$520.100	0	$0	$0	$520.100	$0	0	$0	$0	$520.100	$0	$0	$520.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$344.100	0	$0	$0	$344.100	0	$0	$344.100	0	$0	$0	$344.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$468.000	0	$0	$468.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$520.100
PENSIONES	3	$2.080.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$344.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$468.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.412.300

Estación de Servicio los Andes

terpel

NIT: 26.567.078 -2 REGIMEN COMUN

CALLE 3 N 1 -23 E TEL: 837 33 83 SAN AGUSTIN

FACTURAS MES DE ENERO-2025 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEG

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON
1	01/01/2025	28144	12.705	ACPM	11,020
2	01/01/2025	28140	6.500	ACPM	11,020
3	02/01/2025	28210	15.081	ACPM	11,190
4	02/01/2025	28209	7.135	ACPM	11,190
5	02/01/2025	28211	15.456	ACPM	11,190
6	04/01/2025	28228	6.600	ACPM	11,190
7	04/01/2025	28233	8.850	ACPM	11,190
8	05/01/2025	28234	9.651	ACPM	11,190
9	06/01/2025	28244	7.994	ACPM	11,190
10	07/01/2025	28271	12.780	ACPM	11,190
11	07/01/2025	28310	7.600	ACPM	11,190
12	08/01/2025	28317	9.300	ACPM	11,190
13	09/01/2025	28288	11.100	ACPM	11,190
14	10/01/2025	28300	11.860	ACPM	11,190
15	11/01/2025	28358	12.333	ACPM	11,190
16	12/01/2025	28360	10.780	ACPM	11,190
17	13/01/2025	28378	13.600	ACPM	11,190
18	14/01/2025	28383	12.200	ACPM	11,190
19	14/01/2025	28387	10.113	ACPM	11,190
20	14/01/2025	28388	8.223	ACPM	11,190
21	15/01/2025	28389	3.900	ACPM	11,190
22	15/01/2025	28426	3.615	ACPM	11,190
23	16/01/2025	28396	15.950	ACPM	11,190
24	16/01/2025	28431	9.000	ACPM	11,190
25	16/01/2025	28436	11.100	ACPM	11,190
26	17/01/2025	28439	5.101	ACPM	11,190
27	17/01/2025	28555	10.600	ACPM	11,190
28	17/01/2025	28556	11.618	ACPM	11,190
29	17/08/2025	28557	7.880	ACPM	11,190
30	18/01/2025	28565	3.890	ACPM	11,190
31	18/01/2025	28573	10.000	ACPM	11,190
32	18/01/2025	28580	8.580	ACPM	11,190
33	19/01/2025	28587	5.871	ACPM	11,190
34	20/01/2025	28615	9.688	ACPM	11,190
35	20/01/2025	28616	13.734	ACPM	11,190
36	21/01/2025	28627	8.600	ACPM	11,190
37	21/01/2025	28638	4.916	ACPM	11,190
38	21/01/2025	28640	14.985	ACPM	11,190
39	22/01/2025	28655	12.301	ACPM	11,190
40	23/01/2025	28670	14.836	ACPM	11,190
41	24/01/2025	28673	7.300	ACPM	11,190
42	24/01/2025	28675	2.000	GASO	16,420
43	24/01/2025	28678	11.571	ACPM	11,190
44	25/01/2025	28690	7.600	ACPM	11,190
45	27/01/2025	28711	10.700	ACPM	11,190

46	27/01/2025	28718	9.200	ACPM	11,190
47	27/01/2025	28724	13.900	ACPM	11,190
48	27/01/2025	28723	15.129	ACPM	11,190
49	29/01/2025	28767	10.600	ACPM	11,190
50	29/01/2025	28744	5.541	ACPM	11,190
51	30/01/2025	28749	5.001	ACPM	11,190
52	30/01/2025	28747	12.000	ACPM	11,190
53	30/01/2025	28746	11.860	ACPM	11,190
54	30/01/2025	28692	5.000	ACPM	11,190
55	31/01/2025	28798	12.244	ACPM	11,190
56	31/01/2025	28853	5.601	ACPM	11,190
57	31/01/2025	28859	2.101	ACPM	11,190
		TOTAL:	543.374		
		ACPM	541.374		
		GASOLINA	2.000		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08292

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 01-ene-2025
Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA** — **NI** No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	19.20	11,020.00	211,639

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 211,639

Son: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **211,639**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	211,639.00
	Total:	**211,639.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU147648/148248

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 01-01-25. ORDEN DE ENTREGA 28140

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo Vanega.

C.C. K.M. 680323.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OXB-440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
6-5	ACPM	71630

TOTAL $ 71.630

Gloria Hayos.
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU 1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-147646

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB40
R. Interna: 02547078
Fecha y hora de Generación 2025-01-01 05:49:23
Fecha y hora de Expedicion 2025-01-01 05:49:23
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA
				Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
	6.5	$11,020.00	$0.00	$71,630.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$71,630.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$71,630.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
OS VARGAS

4e2d50ee73f47308f7670f2fc24f99e260e260daef95ebc1ca9cb71df062f298

I: 2025-01-01 05:49:32

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130561-7
trónico generado por GuruSoft NIT: 901.014 886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
1	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4439

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
6-5	Seis Galones Punto Cinco.	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ] MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA OXB-440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hayos.	Andres Valderrama

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 1/1/25 ORDEN DE ENTREGA 28144

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio San Agustin

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	140 009
	GASOLINA EXTRA	
12.705	ACPM	

TOTAL $ 140.009

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-146248

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
R. Interna: 02547684
Fecha y hora de Generación 2025-01-01 19:56:36
Fecha y hora de Expedición 2025-01-01 19:56:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
12.705	$11,020.00	$0.00		$140,009.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$140,009.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$140,009.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
MBONY CRIOLLO

cf7056758da7b9d7eb9cb9c45105b4b26fd8c6de5616d406b866a0db36cc96aa

I: 2025-01-01 19:56:54

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPEL POS Colombia NIT 900130561-7
Factura generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
1	1	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4440

SEÑOR (ES): EDS - Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
12.705	Doce punto setecientos cinco galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OLN 416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08293

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 02-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	37.67	11,190.00	421,550

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 421,550

Son: CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **421,550**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	421,550.00
	Total:	**421,550.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU148749/148758 PEMA219857

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 2-1-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28209

SEÑOR(ES): Hospital.

C.C. | K.M. 251526

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: | SIGLAS: OLN416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
7,135	ACPM	79841

TOTAL $ 79841

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizacion Resolución de Facturacion No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2025
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-148749

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
R. Interna: 02548191
Fecha y hora de Generación 2025-01-02 17:37:56
Fecha y hora de Expedición 2025-01-02 17:37:56
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
7.135	$11,190.00	$0.00		$79,841.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$79,841.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$79,841.00

CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

S

65f8c1868f46a57e253e60d22a7527b6300ff40fa
ca79a0bee

2025-01-02 17:36:29

Devices & Tecnology S.A.S
S Colombia NIT 900130563-7
generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
2	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4441

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
7,135	Siete galones punto cinco	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OLN416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Constanza B.	Deimar

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 2-4-25 ORDEN DE ENTREGA 28210

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 340820

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: 0JY312

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15.081	ACPM	168756

TOTAL $ 168756

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-146756

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	0JY312
R. Interna:	02548200
Fecha y hora de Generación	2025-01-02 17:47:27
Fecha y hora de Expedición	2025-01-02 17:47:27
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		15.081	$11,190.00	$0.00		$168,756.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$168,756.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$168,756.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuota

ee11de2cde8f4b022f16e41e5b10927e71cc7e16
ea22c545

2025-01-02 17:47:59

Devices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
Validada por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
2	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4442

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
15.081	Quince galones punto ocho	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA 0JY312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 02 - 01 - 2025
ORDEN DE ENTREGA: 28211

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V
C.C.
K.M. 85556
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: ODU 353
SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15456	ACPM	172953

TOTAL $ 172 953

YOHAN JIMENEZ
ISLERO

Carlos H Ordoñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-219857

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 01787198
Fecha y hora de Generación 2025-01-02 20:21:40
Fecha y hora de Expedición 2025-01-02 20:21:40
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		15.456	$11,190.00	$0.00		$172,953.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$172,953.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$172,953.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$172,953.00

3794ca6d42de3aaaaed02df72fc91f4c92fb19faed4ea1
36e5dd5ababf2a

2025-01-02 20:21:31

tware Devices & Tecnology S.A.S
APELPOS Colombia NIT 900130563-7
único generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
02	01	24

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4417

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES SAN AGUSTIN

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE	
		Gasolina Corriente	
15,456	Quince galones punto cuatro	ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA ODU353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	YOHAN JIMENEZ.	Carlos H. Ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08294

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 04-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	15.45	11,190.00	172,886

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 172,886

Son: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **172,886**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	172,886.00
	Total:	**172,886.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PEMA221403 PESU150193

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 4 / 01 / 25 — ORDEN DE ENTREGA: 28228

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. — K.M. 680530

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA OXB440 — SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
6,6	ACPM	73854

TOTAL $ 73854

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizacion Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-221403

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01788752
Fecha y hora de Generación 2025-01-04 15:33:05
Fecha y hora de Expedición 2025-01-04 15:33:05
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	6.6	$11,190.00	$0.00		$73,854.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$73,854.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$73,854.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$73,854.00

c3/b1255f255a4fa506edbe409e7ddf5a6243
eade8

2025-01-04 15:33:34

ces & Tecnology S.A.S
ombia NIT 900130563-7
ado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
4	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4418

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
6,6	Seis galones con seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Andres Valderrama

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 4-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28233

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 251820

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OLN416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	99032

TOTAL $ 99032

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559954

Factura Electrónica de Venta No:PESU-150193

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
R. Interna: 02549639
Fecha y hora de Generación 2025-01-04 19:27:19
Fecha y hora de Expedición 2025-01-04 19:27:19
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	8.85	$11,190.00	$0.00	$99,032.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$99,032.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$99,032.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

REYES

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
4	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4443

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
8.85	ocho galones punto ochenta	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OLN416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

27043e8c0bb3e4157efb605ec5c0105223606220b44819
0503c3984e2347

2025-01-04 19:27:44

Cware Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900130563-7
nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08295

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 05-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU150333**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	9.65	11,190.00	107,995

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 107,995

Son: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **107,995**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 107,995.00

Total: **107,995.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU150333**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 05/01/24 | ORDEN DE ENTREGA: 28234

SEÑOR(ES): Hospital A.R.

C.C. | K.M. 85924

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia | SIGLAS: ODU-353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.651	ACPM	

TOTAL $ 107.995

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

NARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-150333

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
R. Interna: 02549779
Fecha y hora de Generación 2025-01-05 05:49:18
Fecha y hora de Expedición 2025-01-05 05:49:18
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIODIESEL B10	
9.651	$11,190.00	$0.00		$107,995.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$107,995.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$107,995.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

P

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
05	01	

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4444

SEÑOR (ES): EDS - los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
9651	Nueve punto seis cincuenta y uno	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODU-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

08f5667e8b405a1671d037 9cec76f995a88ec34
52f24b6

2025-01-05 05:49:28

ices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563 7
rado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08296

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 06-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU151320**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	7.99	11,190.00	89,453

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 89,453

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. **Valor total:** **89,453**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	89,453.00
	Total:	**89,453.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU151320**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 06-01-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28244

SEÑOR(ES): HOSPITAL ARZ.

C.C. | K.M. 252089

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	89 453

TOTAL $ 89 453

YOHAN VILLAMIZAR
ISLERO

DEIMAR DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

LECTURA INICIAL Bn2:

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542052
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU 1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-151320

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
R. Interna: 02550774
Fecha y hora de Generación 2025-01-06 05:59:06
Fecha y hora de Expedición 2025-01-06 05:59:06
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	7.994	$11,190.00	$0.00		$89,453.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$89,453.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$89,453.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
06	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4445

SEÑOR (ES): Eds los Andes.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
7.994	Nueve galones punto Nove	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [ ] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [8]
PLACA OLN 416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	YOHAN	DEIMAR D

1cf7afa01929b45de9f67bd5acd1497ade1d40c696
@9471c066

2025-01-06 05:59:23

Devices & Tecnology S.A.S
S Colombia NIT 900130563-7
generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08297

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 07-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	20.38	11,190.00	228,052

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 228,052

Son: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **228,052**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	228,052.00
	Total:	**228,052.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024, facturas PESU152567 PEMA225074**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 7/01/25
ORDEN DE ENTREGA: 28310

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V
C.C.
K.M. 252381

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
7.6	ACPM	85044

TOTAL $ 85044

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PESU-152567

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Place	OLN416
R. Interna:	02552025
Fecha y hora de Generación	2025-01-07 19:15:02
Fecha y hora de Expedición	2025-01-07 19:15:02
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	7.6	$11,190.00	$0.00		$85,044.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$85,044.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$85,044.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
7	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4447

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
7.6	Siete galones con Seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ] MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

3c494f051d63ea37735eeaca2b572edecb9b9a2d85a25f
3ee430acb3843c

2025-01-07 19:15:23

ware Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900130563-7
nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 7-7-25 ORDEN DE ENTREGA 28271

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 86360.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: ODU353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12780	ACPM	143008

TOTAL $ 143008

Gloria Hoyos
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-225074

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 01792438
Fecha y hora de Generación 2025-01-07 17:56:33
Fecha y hora de Expedición 2025-01-07 17:56:33
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	12.78	$11,190.00	$0.00		$143,008.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$143,008.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$143,008.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$143,008.00

VARGAS

:267a6e99aa7fd17f950f625b53344e22b2dbf33df6537
)4514cc5bf938c

2025-01-07 17:56:57

:uare Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900130563-7
nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
7	7	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4446

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
12.780	Doce. setecientos ochenta	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODU353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08298

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 08-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA225843**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	9.30	11,190.00	104,067

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 104,067

Son: CIENTO CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **104,067**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	104,067.00
	Total:	**104,067.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024.**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 8-07-25 ORDEN DE ENTREGA 28317

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo Vanegas.

C.C. K.M. 680795

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OXB 440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.3	ACPM	104067

TOTAL $ 104067

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUN INTERVALO PENA-1 AL PENA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PENA-225843

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	OXB440
Kilometraje:	
R. Interna:	01793214
Fecha y hora de Generación	2025-01-08 14:25:52
Fecha y hora de Expedición	2025-01-08 14:25:52
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		9.3	$11,190.00	$0.00		$104,067.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$104,067.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$104,067.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$104,067.00

ARGAS

3719f63b9c43bfaf619032c45530635Bc064d2a8c68e667c4682f0

2025-01-08 14:26:26

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4448

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
8	07	25

SEÑOR (ES): Estacion de Servicio los Andes San Agustin

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
9.3	Nueve Galones punto tres.	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ] MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA OXB-440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08299

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 09-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA226773**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	11.10	11,190.00	124,209

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 124,209

Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **124,209**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 124,209.00

Total: **124,209.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2024.**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 9-1-25	ORDEN DE ENTREGA: 28288
SEÑOR(ES): Hospital A.R.V.	
C.C. 891180113	K.M. 80726
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:	
VEHICULO: ODU 353	SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.1	ACPM $ 11.190	124.209

TOTAL $ 124.209

Constanza Barrera
ISLERO

Carlos H. Ordoñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078 2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA 226773

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 01794145
Fecha y hora de Generación 2025-01-09 13:28:33
Fecha y hora de Expedición 2025-01-09 13:28:33
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
11.1	$11,190.00	$0.00		$124,209.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$124,209.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$124,209.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
TRANSFERENCIA		$124,209.00

YES

bae3a58f335116eb0ba511040a69f5a632c0d67503c
23995ef1ef3

Devices & Tecnology S.A.S
PoS Colombia NIT 900130563-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4449

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
9	1	25

SEÑOR (ES): Hos. Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
11.1	Once punto Uno	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒
PLACA ODU-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Constanza B.	Carlos H. Ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08300

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 10-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU154187**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	11.86	11,190.00	132,713

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **132,713**

Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE. **Valor total:** **132,713**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	132,713.00
	Total:	**132,713.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 10-7-25 ORDEN DE ENTREGA 28300

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 252789

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia. SIGLAS: OLN-416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.86	ACPM	132713

TOTAL $ 132713

Gloria Hayes
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

#

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturacion No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-154187

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
R. Interna: 02553665
Fecha y hora de Generación 2025-01-10 19:31:22
Fecha y hora de Expedición 2025-01-10 19:31:22
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	
11.86	$11,190.00	$0.00		$132,713.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$132,713.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$132,713.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

S

d2599d56e9b2a71135d50/be918dcaf96075a07
3bbd313

2025-01-10 19:31:31

ices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
10	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4450

SEÑOR (ES): EDS los Andes San Agustin.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
11.86	Once galones punto ochenta y	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ] MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA OLN-416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hayes.	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08301

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 11-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU155061**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	12.33	11,190.00	138,006

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 138,006

Son: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **138,006**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 138,006.00

Total: **138,006.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 11-01-25 ORDEN DE ENTREGA: 28358

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 87156

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12,333	ACPM	138006

TOTAL $ 138006

Constanza B.
ISLERO

Jamar Ortiz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-155061

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	ODU353
R. Interna:	02554547
Fecha y hora de Generación	2025-01-11 21:17:34
Fecha y hora de Expedición	2025-01-11 21:17:34
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
12.333	$11,190.00	$0.00		$138,006.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$138,006.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$138,006.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

ES

5a0b7e94e2c51176fe87916bcf1cc1ea8159fceedd9b3e51d3ba

2025-01-11 21:18:08

Devices & Tecnology S.A.S
S Colombia NIT 900130563-7
generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
11	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4451

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
12,333	doce galones punto tres	Gasolina Corriente
		ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA ODU 353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Constanza B.	Jamar

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08302

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 12-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU155949**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	10.78	11,190.00	120,628
Total grupo:		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				**120,628**	

Son: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE. **Valor total:** **120,628**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		120,628.00
		Total:	**120,628.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2024**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28360

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 253191

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia. SIGLAS: OLN-416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.780	ACPM	120.628

TOTAL $ 120628

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturacion No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No.PESU-155945

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	OLN416
R. Interna:	02555439
Fecha y hora de Generación	2025-01-12 17:27:53
Fecha y hora de Expedición	2025-01-12 17:27:53
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
10.78	$11,190.00		$0.00		$120,628.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$120,628.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$120,628.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

GAS

e7512cf956ddf0d48347ad61dc87eb6e3741e7adb
5b190e7807

2025-01-12 17:28:29

e Devices & Technology S.A.S
OS Colombia NIT 900130563-7
generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
12	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4452

SEÑOR (ES): Eds los Andes.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
10.780	Diez galones punto siete	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OLN-416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Dover Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08303

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 13-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU156920**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	13.60	11,190.00	152,184

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **152,184**

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Valor total:** **152,184**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 152,184.00

Total: **152,184.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13/01/25 ORDEN DE ENTREGA 28378

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.

C.C. 12180338 K.M. 87598

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODO-353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
13.6	ACPM	152 184

TOTAL $ 152 184

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PESU-156920

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
R. Interna: 02556416
Fecha y hora de Generación 2025-01-13 17:42:37
Fecha y hora de Expedición 2025-01-13 17:42:37
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
13.6	$11,190.00	$0.00		$152,184.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$152,184.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$152,184.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
IAS REYES

0bc321032095343?1d7763bbda9f137d96aa8893cb04c0ac7
8df19628a38c06fa1

N: 2025-01-13 17:42:49

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
ctrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
13	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4453

SEÑOR (ES): EDS Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
13.6	Trece punto seis galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒
PLACA ODO-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Frosty - B	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08304

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 14-ene-2025

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **PESU**

Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA** — **NI** No.: **26,567,078-2**

Recibido por: **Predeterminado por el Sistema** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	12.20	11,190.00	136,518
2	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	01	GLS	18.34	11,190.00	205,179

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 341,697

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **341,697**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	136,518.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	205,179.00
	Total:	**341,697.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2024, facturas PESU157254/157521/157764**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 14/01/25
ORDEN DE ENTREGA: 28383

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo Va
C.C.
K.M. 556618

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: CAMIONETA SIGLAS: OJZ629

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12,200	ACPM	136518

TOTAL $ 136518

ISLERO

Eduardo Ortiz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

adm.

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559554

Factura Electronica de Venta No:PESU-157254

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02556750
Fecha y Hora de Generación 2025-01-14 07:22:55
Fecha y Hora de Expedición 2025-01-14 07:22:55
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		12.2	$11,190.00	$0.00		$136,518.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$136,518.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$136,518.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$136,518.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
14	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4454

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
12.200	Doce galones con doscientos	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ PLACA
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ OJZ 627

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Eduardo Ortiz

2f793d041f094d68a87c416ddd84ef061c7d4f40a8bb0c
773ae02ad2057b5

2025-01-14 07:22:32

Fivare Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Único generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 14-01-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28387

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.U

C.C. | K.M. 253527

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	113,164

TOTAL $ 113 164

YOHAN JIMENEZ
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-157521

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02557019
Fecha y hora de Generación 2025-01-14 16:16:42
Fecha y hora de Expedición 2025-01-14 16:16:42
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	Cant.	UNO	Vr. Unitario	Descripcion	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	10.113	GL	$11,190.00	BIOACEM B10	$0.00		$113,164.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$113,164.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$113,164.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
EFECTIVO | | $113,164.00

Cuenta:
Atendido por:
YOHAN JIMENEZ

CUFE:

6de51721e5f3bd68193452ca6dc2ac779f342bd9288a7d3d3c5d1a0be84b8f8
2cf72a7148713cb8658984f5a202e7bb

FECHA VALIDACION: 2025-01-14 16:17:09

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130561-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.686-8

LECTURA INICIAL Anz: _____

EMPRESA SOCIAL DEL E
HOSPITAL ARSENIO REPIZO
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA | DIA 14

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la E.S.E. Hospital Arsenio Re

No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)
10,113	Diez Galones pun Once.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | AMBULANCIA | MOTOCICLETA | CAMIONE | VEHICULO

AUTORIZADO POR:

SUMINISTRADO PO YOHAN Jime

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 14-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28388

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 68100

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	92.015

TOTAL $ 9205

ISLERO kosty

RECIBÍ: NOMBRE Y APELLIDO Leiman Diaz

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072552032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-157764

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02557262
Fecha y hora de Generación 2025-01-14 20:37:26
Fecha y hora de Expedición 2025-01-14 20:37:26
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
8.223	$11,190.00	$0.00		$92,015.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$92,015.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$92,015.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$92,015.00

72c7c100074b46849af2dd920feeda0223f8f7

2025-01-14 20:38:02

es & Tecnology S.A.S
mbia NIT 900130563-7
ado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
14	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4457

SEÑOR (ES): EDS los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE	
8,223	ocho galones punto dos.	Gasolina Corriente	
		ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Constanza Bermudez	Leiman Diaz

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08305

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 15-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	7.52	11,190.00	84,093
Total grupo:		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				**84,093**	

Son: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. **Valor total:** **84,093**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		84,093.00
		Total:	**84,093.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024, facturas PEMA233496/233565**

Elaborado por!
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15-1-25	ORDEN DE ENTREGA: 28426
SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.	
C.C. 891180113.	K.M. 253663.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:	
VEHICULO: OLN 416.	SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
3.615	ACPM $ 11.190	40.452

TOTAL $ 40.452

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-233496

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
Interna: 01800906
Fecha y hora de Generación 2025-01-15 16:04:08
Fecha y hora de Expedición 2025-01-15 16:04:08
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
3.615	$11,190.00	$0.00		$40,452.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$40,452.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$40,452.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$40,452.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
15	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4458

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
3.615	Tres punto seiscientos quince galones	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ PLACA
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ OLN 416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos.	carlos H Orobon

RGAS

28d44a7df594f146fcbcad0f7eebc1127549ec2139
1a073d011c2

2025-01-15 16:05:19

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15-1-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28389

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.
C.C. 891180113 K.M. 681232
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OTB-446 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
3.9	ACPM	43.641.

TOTAL $ 43.641.

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-233565

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01800975
Fecha y hora de Generación 2025-01-15 17:08:43
Fecha y hora de Expedición 2025-01-15 17:08:43
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
3.9	$11,190.00		$0.00		$43,641.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$43,641.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$43,641.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$43,641.00

fbf763d3df18f456abfc4aa65a6131ef3e81616db
21a57988c

2025-01-15 17:09:40

Devices & Tecnology S.A.S
S Colombia NIT 900130563-7
Generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
15	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4459

SEÑOR (ES): E.D.S. LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
3.9	Tres punto nueve galones	ACPM ✓

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OTB-446

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08306

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 16-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	36.05	11,190.00	403,400

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **403,400**

Son: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **403,400**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		403,400.00
		Total:	**403,400.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU158278/158508/158682**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-1-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28431

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.
C.C. 891180113. K.M. 681689.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OTB 440. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.	ACPM	100.710.

TOTAL $ 100.710.

S. Hoyos.
ISLERO

Carlos A ordoñez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-158278

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02557780
Fecha y Hora de Generación 2025-01-16 05:06:51
Fecha y Hora de Expedición 2025-01-16 05:06:51
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		9	$11,190.00	$0.00		$100,710.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$100,710.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$100,710.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$100,710.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
16	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4460

SEÑOR (ES): HOSPITAL A.R.V. — E.D.S. LOS ANDES.
Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
9	NUEVE GALONES.	ACPM ✓

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☑ PLACA
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ OTB-440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S. Hoyos.	Carlos A. ordoñez

OYOS

Id43792fa35475c0b10f3fd027acba3574c0dda4039efa42
e69f8828e94180e7

2025-01-16 05:07:29

oftware Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
trónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16/01/25
ORDEN DE ENTREGA: 28396

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V
C.C.
K.M. 88142

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA ODU353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15.950	ACPM	178481

TOTAL $ 178481

ISLERO

RECIBI: HABARDO SOTELO M.
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-158508

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02558014
Fecha y hora de Generación 2025-01-16 13:22:27
Fecha y hora de Expedición 2025-01-16 13:22:27
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
15.95	$11,190.00	$0.00		$178,481.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$178,481.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$178,481.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$178,481.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
16	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4461

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
15.950	Quince galones novecientos cincuenta	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA ODU353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		HABARDO SOTELO M.

229acb78d69f5fed9940366e3304da2c6c23b3f681c5414552d194d336c7af

2025-01-16 13:22:46

ftware Devices & Tecnology S.A.S
:RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
'ánico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16 / 01 / 25
ORDEN DE ENTREGA: 28436

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.
C.C.
K.M. 341076

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia OJY312 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.100	ACPM	124 209

TOTAL $ 124 209

ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-158682

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02558190
Fecha y hora de Generación 2025-01-16 18:30:00
Fecha y hora de Expedición 2025-01-16 18:30:00
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA / Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	11.1	$11,190.00	$0.00	$124,209.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$124,209.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$124,209.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$124,209.00

357aa72caf35eb54f543253abc0c41f0b7967d236e5bd7c
a1d25dc428630

2025-01-16 18:30:35



Ftware Devices & Tecnology S.A.S
ERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Único generado por GuruSoft NIT: 901.014.686-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
16	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4462

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
11.100	Once galones con Cien	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OJY312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08307

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 17-ene-2025
Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA** — **NI** No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema** — T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	35.20	11,190.00	393,876

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **393,876**

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **393,876**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		393,876.00
		Total:	**393,876.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2024, facturas PESU158732/159099/159103 PEMA235594**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 17-1-25

ORDEN DE ENTREGA: 28439

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.

C.C. 891180113 K.M. 88328.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	
1	GASOLINA EXTRA	
5.101	ACPM $ 11.190	57.080

TOTAL $ 57.080

S. Hapos.
ISLERO

DELMAR DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolucion de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PESU-158732

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02558242
Fecha y hora de Generación 2025-01-17 05:10:52
Fecha y hora de Expedición 2025-01-17 05:10:52
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA / Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
	5.101	$11,190.00	$0.00	$57,080.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$57,080.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$57,080.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$57,080.00

S

4d5b1b33217bc6c27b6f9ccb6b8a490f48ee773205fe8
ca82cda2ff92a

2025-01-17 05:13:04

tware Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
único generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
17	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4463

SEÑOR (ES): E.D.S LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
5.101	Cinco punto cientoonce galones	ACPM ✓

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒
PLACA ODU-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S. Hapos.	DELMAR DIAZ

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 17/01/25
ORDEN DE ENTREGA: 28555

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V
C.C.
K.M. 88665

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA ODV353
SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.600	ACPM	118 614

TOTAL $ 118 614

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-159099

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODV353
Kilometraje:
R. Interna: 0255R615
Fecha y hora de Generación 2025-01-17 16:40:05
Fecha y hora de Expedición 2025-01-17 16:40:05
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
10.6	$11,190.00	$0.00		$118,614.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$118,614.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$118,614.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$118,614.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
17	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4464

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
10.600	Diez Galons con Seiscientos	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA ODV353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

e5e30507232ebf275aba31926d4661b84d6e42202a2c4641d7d202190b89

2025-01-17 16:40:16

tware Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900136563-7
nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 17/01/25

ORDEN DE ENTREGA: 28556

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C.

K.M. 156991

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: CAMIONETA OJZ629 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.618	ACPM	130.005

TOTAL $ 130.005

ISLERO

Gerardo Ortiz

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542052
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta Nu:PESU-159105

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02558619
Fecha y hora de Generación 2025-01-17 16:48:30
Fecha y hora de Expedicion 2025-01-17 16:48:30
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	5	GL	BIOACEM B10	
11.618	$11.190.00	$0.00		$130,005.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$130,005.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$130,005.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$130,005.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
17	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4465

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
11.618	Once galones con seiscientos dieciocho	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☑
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐
PLACA OJZ629

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Gerardo Ortiz

F2dc086fde53d366a703e7f5349457548 4e963e45d7b7
fe0bcaaf05da6

2025-01-17 16:46:43

Bare Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
rico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 17-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28557

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 341429

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia. SIGLAS: OJY312

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
7-880	ACPM	88177

TOTAL $ 88177

Gloria Hoyos.
ISLERO

Carlos Gonzalez
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-235594

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 01803018
Fecha y hora de Generación 2025-01-17 17:29:10
Fecha y hora de Expedición 2025-01-17 17:29:10
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr Unitario	Descuento	IVA		Total
1	9	GL	BIOACEM B10			
	7.88	$11,190.00	$0.00			$88,177.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$88,177.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$88,177.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$88,177.00

VARGAS

5c7042f1893a9/bc9879ceb6a849112ea1dd8ea21fd
fca9d4012d0e

2025-01-17 17:30:07

are Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
17	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4466

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
7-880	Siete punto ochenta y ocho galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ PLACA OJY-312
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	Carlos Gonzalez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08308

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 18-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	22.47	11,190.00	251,439

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 251,439

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **251,439**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		251,439.00
		Total:	**251,439.00**

Observaciones: Contrato N°006 de 2025, facturas PESU159314/159533/159969

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 18-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28565

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.

C.C. 891180113 K.M. 88789.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
3.890.	ACPM 11.190. $	43.529.

TOTAL $ 43.529.

Segundo Hoyos.
ISLERO

DEIMAR
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturacion No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-159314

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	ODU353
Kilometraje:	
R. Interna:	02558832
Fecha y hora de Generación	2025-01-18 07:11:27
Fecha y hora de Expedición	2025-01-18 07:11:27
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9 GL	BIOACEM B10		
3.89	$11,190.00	$0.00		$43,529.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$43,529.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$43,529.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$43,529.00

137796b9311d9490e99c74976a48a2e17d0c4e99d3a
5de832d4efd5

2025-01-18 07:11:50

ire Devices & Tecnology S.A.S
LPOS Colombia NIT 900130563-7
co generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
18	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4467

SEÑOR (ES): E.D.S. LOS ANDES.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
3890.	Tres punto ochenta y nueve galones	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODU 353.

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Hoyos.	DEIMAR

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 18-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28573

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.

C.C. 891180113 K.M. 682136

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OTB 440. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.	ACPM 11.190.	111.900.

TOTAL $ 111.900.

ISLERO 5 Hoyos.

RECIBI: NOMBRE Y APELLIDO Javier Quiroz C

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-159533

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02559055
Fecha y hora de Generación 2025-01-18 12:41:15
Fecha y hora de Expedición 2025-01-18 12:41:15
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10		10	$11,190.00	$0.00		$111,900.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$111,900.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$111,900.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$111,900.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
18	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4468

SEÑOR (ES): E.D.S LOS ANDES.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
10	Diez galones	ACPM ✓

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OTB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S Hoyos	Javier Quiroz C

83e5236fac8c13083fa77321af6eab568b1c3a0eb7128
90897aa284906

2025-01-18 12:41:33

are Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563 7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 18-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28580

SEÑOR(ES): Ambulancia San Agustin

C.C. Hospital K.M. 89048

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODV353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8.580	ACPM	96010

TOTAL $ 96010

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PESU-159969

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	ODU353
Kilometraje:	
R. Interna:	02559493
Fecha y hora de Generación	2025-01-18 19:17:26
Fecha y hora de Expedición	2025-01-18 19:17:26
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
8.58	$11,190.00	$0.00		$96,010.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$96,010.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$96,010.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$96,010.00

UNY CRIOLLO

4f481f8eba7607d243de61eaa0a74f5bafcc48d0839139e164516242dc81

2025-01-18 19:19:31

Luare Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900130561-7
nico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
18	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4469

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
8,58	Ocho punto cincuenta y ocho galones	ACPM 96010 X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒
PLACA DDU353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08309

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 19-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA237803**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	5.87	11,190.00	65,696

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 65,696

Son: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **65,696**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	65,696.00
	Total:	**65,696.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28587

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 682333

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5.871	ACPM	65.696

TOTAL $ 65696

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-237803

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01805243
Fecha y hora de Generación 2025-01-19 13:55:10
Fecha y hora de Expedición 2025-01-19 13:55:10
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UNO	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
5.871	$11,190.00	$0.00		$65,696.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$65,696.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$65,696.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$65,696.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
19	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4470

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
5,871	Cinco punto ochocientos setenta y un galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Andres Valderrama

S REYES

323b64608da1a57bdd0d6132eba62c22f103942e6427ec0e40dd59feae241ec8

4: 2025-01-19 13:55:53

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130565-7
ectrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08311

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 20-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	23.42	11,190.00	262,092

Total grupo! 191022010 Combustibles y lubricantes **262,092**

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **262,092**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	262,092.00
	Total:	**262,092.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2024, facturas PEMA239268 PESU161902**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 20-1-25' | ORDEN DE ENTREGA: 28616

SEÑOR(ES): HOSPITAL.

C.C. 891180113. K.M. 341872

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJ4-312 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
13.734	ACPM $ 11.190	153.683

TOTAL $ 153.683.

S. Hoyos

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO:

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-161902

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 02561438
Fecha y hora de Generación 2025-01-20 20:02:30
Fecha y hora de Expedición 2025-01-20 20:02:30
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
13.734	$11,190.00	$0.00		$153,683.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$153,683.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$153,683.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$153,683.00

6eca2888f7c53b9c826d2ef5ab5fe10e342a583
62244b0

2025-01-20 20:03:00

evices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
enerada por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
20	1	25'

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4472

SEÑOR (ES): E.D.S. LOS ANDES.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
13.734	Trece galones con setecientos treinta y cuatro.	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OJ4312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L CEKON	S. Hoyos	

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 20-01-25	ORDEN DE ENTREGA	28615

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 89370

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: ODU353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	108409

TOTAL $ 108409

ISLERO

RECIBÍ: HERNANDO SOTELO M
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

LECTURA INICIAL An2: [illegible]

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-239268

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 01806720
Fecha y hora de Generación 2025-01-20 15:28:56
Fecha y hora de Expedición 2025-01-20 15:28:56
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM Bio	
9.688	$11,190.00		$0.00		$108,409.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$108,409.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$108,409.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$108,409.00

5d959e78f80c8def27162cf570be68458fd5f182
3e12c7b1

2025-01-20 15:30:28

Devices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
Generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
20	01	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4471

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
9,688	Nueve galones con seiscientos ochenta	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA ODU353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		HERNANDO SOTELO M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08312

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 21-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	28.50	11,190.00	318,926

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 318,926

Son: TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **318,926**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	318,926.00
	Total:	**318,926.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PEMA239991/240678 PESU162540**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-1-25	ORDEN DE ENTREGA 28640
SEÑOR(ES): HOSPITAL	
C.C. 891180113	K.M. 70.425
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:	
VEHICULO: ODU 353	SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
14.985	ACPM	167.682

TOTAL $ 167.682

S. Hoyos
ISLERO

LIBARDO SOTELO M.
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

RI

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-240678

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 01808140
Fecha y hora de Generación 2025-01-21 21:55:29
Fecha y hora de Expedición 2025-01-21 21:55:29
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
14.985	$11,190.00	$0.00		$167,682.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$167,682.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$167,682.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$167,682.00

LECTURA INICIAL An2:

LECTURA FINAL An2:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
21	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4475

8375b0bcc848b79a1419a3456ffc2fd812351d
aaclab

2025-01-21 21:56:15

SEÑOR (ES): E.D.S. LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
14.985	Catorce galones punto novecientos ochenta y cinco	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODU 353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	S. Hoyos	LIBARDO SOTELO M.

ices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-01-25
ORDEN DE ENTREGA: 28638

SEÑOR(ES): HOSPITAL
C.C.
K.M. 682738
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO:
SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	55010

TOTAL $ 55010

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO: 14.000

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-162540

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02562065
Fecha y hora de Generación 2025-01-21 20:15:49
Fecha y hora de Expedición 2025-01-21 20:15:49
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
4.916	$11.190.00	$0.00		$55,010.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$55,010.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$55,010.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$55,010.00

889a9b47f57090a1b2cnb9965c140cf0b7e72
53980

2025-01-21 20:16:16

vices & Tecnologi S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado por GuruSoft-NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
21	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4473

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES
Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	(En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
8,6	Ocho galona con seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☒ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐
PLACA OXB440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		Carlos Alonso

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21/01/25 | ORDEN DE ENTREGA: 28627

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. | K.M. 82603

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA OXB440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8.6	ACPM	96234

TOTAL $ 96234

ISLERO

RECIBI: Colin H Obando
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO: _____

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PENA-1 AL PENA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PENA-239991

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01807446
Fecha y hora de Generación 2025-01-21 10:08:54
Fecha y hora de Expedición 2025-01-21 10:08:54
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
8.6	$11,190.00	$0.00		$96,234.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$96,234.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$96,234.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$96,234.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
21	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4474

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
8,6	Ocho galones con seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		Andres Valderrama

18844b74acb5691c44ffb32a7d8f313fcebdcc9d4d
30bf39905f

2025-01-21 10:09:44

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08313

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 22-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA241439**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	12.30	11,190.00	137,648

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **137,648**

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **Valor total:** **137,648**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	137,648.00
	Total:	**137,648.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PEMA241439**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28655

SEÑOR(ES): Hospital San Antonio

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJ2624 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 137648

JSLERO

Gerardo Ortiz

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-241439

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891163113
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 01808920
Fecha y hora de Generación 2025-01-22 21:28:27
Fecha y hora de Expedición 2025-01-22 21:28:27
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA Total
1	9	GL	BIOMCEM B10	
	12.301	$11,190.00	$0.00	$137,648.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$137,648.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$137,648.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $137,648.00

ELO

dd3fdcbe2e382b50a19c8c0d54484f36ca0d8d1e6d

2025-01-22 21:29:26

ces & Tecnology S.A.S
lombia NIT 900130563-7
ado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

41004752370001	Nota Financiera	26/12/20
3000514144002	Pago	27/12/20

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
22	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4476

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
12,301	Doce galones trecientos un	ACPM x 137648

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OJ2624

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		Gerardo Ortiz

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08314

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 23-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA242351**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	14.84	11,190.00	166,015

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **166,015**

Son: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINCE PESOS M/CTE. **Valor total:** **166,015**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 166,015.00

Total: **166,015.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2025**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 23-07-2025	ORDEN DE ENTREGA	28670
SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo		
C.C. San Agustin	K.M. 342323	
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:		
VEHICULO: OJY 312	SIGLAS:	

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
14,836	ACPM	166015

TOTAL $ 166015

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542632
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-242351

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
N. Interna: 01809841
Fecha y hora de Generación 2025-01-23 21:39:46
Fecha y hora de Expedición 2025-01-23 21:39:46
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	14.836	$11,190.00	$0.00		$166,015.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$166,015.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$166,015.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$166,015.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
23	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4477

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
14,836	Catorce galones punto ochocientos treinta y seis.	ACPM x 166015

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OJY 312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA I. LEKON		OSIMAR O

Y CRIOLLO

3310af3ddec6d9d742db5e635784edf725d8a72b8d91
b58c80058966

2025-01-23 21:40:45

ire Devices & Tecnology S.A.S
LPOS Colombia NIT 900130563-7
co generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08315

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 24-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	01	GLS	18.87	11,190.00	211,166
2	0206	GASOLINA	CASA COMERCIAL	0	GLS	2.00	16,420.00	32,840

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 244,006

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **244,006**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	32,840.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	211,166.00
	Total:	**244,006.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU163897/164242 PEMA242456**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24/01/24

ORDEN DE ENTREGA: 28675

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Moto SIGLAS: RKF-97C

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 32.840

Pago
ISLERO

RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-242456

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa FKF97C
Kilometraje:
R. Interna: 01809949
Fecha y hora de Generación 2025-01-24 07:54:43
Fecha y hora de Expedición 2025-01-24 07:54:43
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	16	GL	GASOLINA CORRIEN			
	2	$16,420.00		$0.00		$32,840.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$32,840.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$32,840.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$32,840.00

RCONA P

eda71ad0362adf36a926d15a47642ef714134cfa8760f
2bf125bcdae7b3

2025-01-24 08:00:18

uare Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	01	24

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4479

SEÑOR (ES): EDS - Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
	~~07~~ 086424	Gasolina Corriente X
2.	Dos Galones	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA AKE-97C

AUTORIZADO POR:	~~SUMINISTRADO POR:~~	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-01-2025 ORDEN DE ENTREGA 28678

SEÑOR(ES): hospital San Agustin

C.C. K.M. 32543

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU383 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.571	ACPM	129479

TOTAL $ 129479

ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizacion Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-164242

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02563789
Fecha y hora de Generación 2025-01-24 16:42:29
Fecha y hora de Expedición 2025-01-24 16:42:29
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	11.571	$11,190.00	$0.00		$129,479.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$129,479.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$129,479.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$129,479.00

NY CRIOLLO

05a9157db7df63bdb60379668d038d2cc9609dd7a0468f9ea5a9da3c04

2025-01-24 16:42:40

Vare Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4480

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
11,571	Once galones punto quinientos setenta y uno	ACPM 129479

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODU383

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. GERON		

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24 - 01 - 25
ORDEN DE ENTREGA: 28673

SEÑOR(ES): Hospital ARU
C.C.
K.M. 682936

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 446 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
7.3	ACPM	81.687

TOTAL $ 81.687

YOHAN JIMENEZ.
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-163897

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
N. Interna: 02563444
Fecha y hora de Generación 2025-01-24 07:26:36
Fecha y hora de Expedición 2025-01-24 07:26:36
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	7.3	$11,190.00	$0.00		$81,687.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$81,687.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$81,687.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$81,687.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4478

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES SAN AGUSTIN

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
7.3	Siete galones punto tres .	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☒
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐
PLACA OXB 446

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	YOHAN	Andres Valderrama

83d695e4adf0f459c5267f1c878eafcb748d4f20671d49
62fb6edb3d22f5

2025-01-24 07:26:56

oftware Devices & Tecnology S.A.S
ERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
rónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08316

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 25-ene-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU165082**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	7.60	11,190.00	85,044

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 85,044

Son: OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Valor total:** **85,044**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		85,044.00
		Total:	**85,044.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025.**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25-1-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28690

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. 891180113. K.M. 253900.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN416. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
7.6	ACPM	85.044.

TOTAL $ 85.044.

S. Hoyos

ISLERO

Oemar

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-165082

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02564629
Fecha y hora de Generación 2025-01-25 18:38:42
Fecha y hora de Expedición 2025-01-25 18:38:42
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		7.6	$11,190.00	$0.00		$85,044.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$85,044.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$85,044.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$85,044.00

NA P

583c9c4700027e7c4693d82a75a69272bfdef3b3bac
a35cbe9de6e

2025-01-25 18:39:14

re Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130561-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
25	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4481

SEÑOR (ES): FOS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
7.6	Siete galones punto seis.	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐
PLACA OLN416.

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	S. Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08317

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 27-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	48.93	11,190.00	547,516

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **547,516**

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **547,516**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		547,516.00
		Total:	**547,516.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU166694/166801/167047 PEMA245793**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 27-01-25 ORDEN DE ENTREGA 28711

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. K.M. 157831

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: OJ2629

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	119733

TOTAL $ 119.733

Constanza Bamir
ISLERO

Gerardo Ortiz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 265670?8-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PENA-1 AL PENA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PENA-245793

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 01813317
Fecha y hora de Generación 2025-01-27 07:40:58
Fecha y hora de Expedición 2025-01-27 07:40:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA
				Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
	10.7	$11,190.00	$0.00	$119,733.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$119,733.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$119,733.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$119,733.00

d8c32e90f88927e7f92460d18f7796d9b989b304

2025-01-27 07:42:53

s & Tecnology S.A.S
ibia NIT 900130563-7
lo por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
27	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4483

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
10.7	Diez galones punto siete	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA 0J2629

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA. L. CERON	Constanza B	Gerardo Ortiz

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 27-01-2025
ORDEN DE ENTREGA: 28718

SEÑOR(ES): HOSPITAL ARSENIO R.V
C.C.
K.M. 254233
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OLN 416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	102948

TOTAL $ 102948

YOHAN
ISLERO

DEIMAR DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizacion Resolución de Facturación No 18764072542032
Prefijo y num intervalo PESU-1 al PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-166694

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	OLN416
Kilometraje:	254233
R. Interna:	02566241
Fecha y hora de Generación	2025-01-27 13:36:09
Fecha y hora de Expedición	2025-01-27 13:36:09
Lugar de Entrega del Bien	CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10	
9.2	$11,190.00	$0.00		$102,948.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$102,948.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$102,948.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$102,948.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
27	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4484

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES SAN AGUSTIN

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE	
9,2	Nueve galones punto dos	Gasolina Corriente	
		ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA: OLN 416.

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	YOHAN	DEIMAR DIAZ

3a1e8a8ccbc65ba4d9e609d21f50ecfd7899b91ba96acc9b0ac8fcce58da

2025-01-27 13:36:41

ftware Devices & Tecnology S.A.S
ERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
rónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 27-01-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28723

SEÑOR(ES): HOSPITAL A R V.

C.C. | K.M. 348777

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJY 312 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15,129	ACPM	169 294

TOTAL $ 169,294

YOHAN JIMENEZ
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
27	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4485

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES SAN AGUSTIN.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
15,129	Quince galones punto.	Gasolina Corriente
	doce.	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [ ] CAMIONETA 4X4 [X] PLACA
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] OJY312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	YOHAN JIMENEZ	Andres Valderrama

TURNO | # PLANILLA | SURTIDOR
1

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-7
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-166891

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02566348
Fecha y hora de Generación 2025-01-27 16:16:07
Fecha y hora de Expedición 2025-01-27 16:16:07
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	15.129	$11,190.00	$0.00		$169,294.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$169,294.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$169,294.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION | TOTAL
$169,294.00

a1772a16ea4e45dc52fe76:af53c484de8706189
5709d600

2025-01-27 16:16:26

vices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
erado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 27/01/24 | ORDEN DE ENTREGA: 28724

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. | K.M. 91308

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODO-353 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 155.541

ISLERO

LIBARDO SUAREZ M

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-167047

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU354
Kilometraje:
R. Interna: 02566594
Fecha y hora de Generación 2025-01-27 20:00:59
Fecha y hora de Expedición 2025-01-27 20:00:59
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
13.9	$11,190.00	$0.00		$155,541.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$155,541.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$155,541.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACIÓN	TOTAL
	$155,541.00

da53734e4698e7a891b474ad53dab73f40e1a4e92f
3030130adaa

2025-01-27 20:01:11

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

1061784407

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
27	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4486

SEÑOR (ES): EDS Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
13.9	trece galones punto	Gasolina Corriente
	Nueve	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA ODU-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		LIBARDO SUAREZ M

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08318

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 29-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	16.14	11,190.00	180,618

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **180,618**

Son: CIENTO OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE. **Valor total:** **180,618**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01 Productos Combustibles 180,618.00

Total: **180,618.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU168284 PEMA248417**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 29-01-2025 ORDEN DE ENTREGA 28744

SEÑOR(ES): HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

C.C. K.M. 683190

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5,541	ACPM	62004

TOTAL $ 62004

ISLERO

RECIBÍ: Andres Valderrama
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Fecha: 29/01/2025

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26[illegible]78-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1.30000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-248417

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01815961
Fecha y hora de Generación 2025-01-29 19:15:14
Fecha y hora de Expedición 2025-01-29 19:15:14
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
5.541	$11,190.00	$0.00		$62,004.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$62,004.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$62,004.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $62,004.00

baeb4d38f308cc557d0a35a725e825a83c1076d890a79a41d7950ea993

2025-01-29 19:16:44

are Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
29	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4487

SEÑOR (ES): EDS los ANDES San Agustin

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
5,541	Cinco galones punto cinco	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☑
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐
PLACA OXB440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	[illegible]	Andres Valderrama

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 29-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28767

SEÑOR(ES): Hospital A. R. V.

C.C. K.M. 254628

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia. SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.6	ACPM	118.614

TOTAL $ 118.614

Gloria Hajos Vargas.
ISLERO

LIBARDO SOTELO M
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO: [illegible]

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-168284

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02567835
Fecha y hora de Generación 2025-01-29 19:38:52
Fecha y hora de Expedición 2025-01-29 19:38:52
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
10.6	$11,190.00	$0.00		$118,614.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$118,614.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$118,614.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $118,614.00

c46bd29e5b36ba019cc8a91d6af5d63a791255fa14ba

2025-01-29 19:39:01

ices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
29	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4488

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
10.6	diez galones punto seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OLN-416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	Gloria Hajos V.	LIBARDO SOTELO M.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08319

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 30-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	33.86	11,190.00	378,904

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 378,904

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. **Valor total:** **378,904**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	378,904.00
	Total:	**378,904.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU168720/168737/168963 FE7299

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-1-25. ORDEN DE ENTREGA 28746

SEÑOR(ES): Hospital A. R. V.

C.C. K.M. 158220

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Camioneta. SIGLAS: OSZ-629

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11,86	ACPM	132.713

TOTAL $ 132.713

Olerio Hoyos
ISLERO

Gerardo Ortiz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-166720

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02568271
Fecha y hora de Generación 2025-01-30 16:28:30
Fecha y hora de Expedición 2025-01-30 16:28:30
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
11.86	$11,190.00	$0.00		$132,713.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$132,713.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$132,713.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION TOTAL
$132,713.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
30	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4489

SEÑOR (ES): Eds los Andes.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE	
		Gasolina Corriente	
11.86	once galones punto ocho	ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OSZ-629

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CEBON	Olona Hoyos.	Gerardo Ortiz

fc1c84367c1e1049935b001d0d014dad9aad8e46
5f8e91ad7

2025-01-30 16:29:05

Devices & Tech... ty S.A.S
S Colombia NIT 900130563 7
Generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-1-25 ORDEN DE ENTREGA 28747

SEÑOR(ES): Hospital A.R.V.

C.C. K.M. 91713

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Camioneta SIGLAS: ODV-353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12	ACPM	134.280

TOTAL $ 134.280

Gloria Hoyos.
ISLERO

EDGARDO SOTELO M.
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PESU-168737

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODV353
Kilometraje:
R. Interna: 102568288
Fecha y hora de Generación 2025-01-30 16:48:39
Fecha y hora de Expedición 2025-01-30 16:48:39
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		12	$11,190.00	$0.00		$134,280.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$134,280.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$134,280.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$134,280.00

VARGAS

02777bfae32e9e82732e176d73e8b4af8e9db51886f7
f9ab7386167a

2025-01 30 16:49:05

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130561-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
30	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4490

SEÑOR (ES): Eds los Andes.

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
12	doce galones	Gasolina Corriente
		ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA ODV-353

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L CERON	Gloria Hoyos	EDGARDO SOTELO

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 30-1-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28749

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo
C.C. K.M. 254829
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OLN-416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5.001	ACPM	55961

TOTAL $ 55961

Gloria Hoyos
ISLERO

DEIMAR DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-168963

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02568516
Fecha y hora de Generación 2025-01-30 21:03:03
Fecha y hora de Expedición 2025-01-30 21:03:03
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		5.001	$11,190.00	$0.00		$55,961.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$55,961.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$55,961.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION	TOTAL
	$55,961.00

VARGAS

e676b04617fd69b0127569ce2bef3bdfb078ee7c4bb
efc337d31aa

2025-01-30 21:03:27

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
o generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
30	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4491

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE	
5,001	Cinco Galones punto	Gasolina Corriente	
	Cero una	ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ] MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA OLN-416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	Gloria Hoyos	DEIMAR DIAZ

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 25/01/25
ORDEN DE ENTREGA: 28692

SEÑOR(ES): Hospital Arcenio Repizo U.
C.C.
K.M. 683072

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5.00	ACPM	55950

TOTAL $ 55950

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBI:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES
NIT: 26.567.078-2 REGIMEN COMUN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
25	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4482

SEÑOR (ES): Eds los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
5.	Cinco galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON		Andres Valderrama

terpel

MARIA ELENA OBANDO MORALES

Nit : 26567078-2
Dirección:CL 3 1 23 ESTE HUILA - SAN AGUSTIN
Correo : mae1702@hotmail.com
Teléfono : 3142559354 -
Responsable de IVA.
Vendedor: SANDRA JIMENEZ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FE7299

fecha 2025-01-30 19:07:39

Autorización de numeración DIAN N° 18764070809292 prefijo FE desde la 6295 hasta 562499719 vigencia, del 2024-05-16 hasta el 2025-11-16

Fecha de emision :	2025-01-30 19:07:26	**Vencimiento**	2025-02-07
Cliente :	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS	**Pago :**	Crédito - BANCO DE BOGOTA
NIT :	891180113 - 8	**Correo :**	gerencia@eseharv-sanagustin-huila.gov.co
Dirección :	CALLE 3 3-33 Huila - San Agustín	**Telefono :**	8373314

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Total Neto
1	A1	ACPM	5.000	11,190.00	55,950.00	55,950.00

Comentarios:

PLACA:OXB-440 25/01/2025 UN LEVE DAÑO EN SISTEMA AL INGRESAR EL CLIENTE

ITEMS	**1 de 1**
SUBTOTAL BRUTO	**55,950.00**
ABONO	**55,950.00**
PENDIENTE	**0.00**
TOTAL FACTURA:	**55,950.00**

Valor en Letras : Cincuenta y cinco mil novecientos cincuenta pesos.

Cufe: a9377fcd6eed08aa9622eda11055a97206a0ce8f918ecabd7554afd69a1a91f319a2347140643504d59254a6a628cc3c

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08320

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 31-ene-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU**
Proveedor: **OBANDO MORALES MARIA ELENA**
NI No.: **26,567,078-2**
Recibido por: **Predeterminado por el Sistema**
T. entrada: Solicitud con contrat

Item	Código	Nombre del producto	Casa fabrican	Lote No.	UM	Canti.	V.unitario	Valor total
1	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	0	GLS	19.95	11,190.00	223,195

Total grupo: **191022010** **Combustibles y lubricantes** **223,195**

Son: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **223,195**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	223,195.00
	Total:	**223,195.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU169259 PEMA249889/250191**

Elaborado por:
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Responsable de la Bodega

Contabilidad

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 31/01/24
ORDEN DE ENTREGA: 28859
SEÑOR(ES): Hospital A. R.
C.C. K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OXB-440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
2.101	ACPM	

TOTAL $ 23.510

Pago Anac
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-250191

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01817767
Fecha y hora de Generación 2025-01-31 21:58:42
Fecha y hora de Expedición 2025-01-31 21:58:42
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA / Total
1	9	GL	BIOACEN B10	
	2.101	$11,190.00	$0.00	$23,510.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$23,510.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$23,510.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$23,510.00

Cuenta:

P

b7ead560aa385f1ddf325ca69be5f6e2f9425049
8350d5aa

2025-01-31 22:00:18

Devices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
enerado por GuruSoft NIT: 901,014,886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4494

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
31	01	24

SEÑOR (ES): EDS - Los Andes 883453

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
2.101	Dos punto ciento un galones	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OXB-440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA LORENA CERON		Andres Valderrama

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 31-01-2025 ORDEN DE ENTREGA 28798

SEÑOR(ES): [illegible] San Agustin

C.C. K.M. 343159

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJY 312 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12.244	ACPM	137010

TOTAL $ 137010

ISLERO

RECIBÍ: [illegible]
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 AL PESU-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-169259

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02568812
Fecha y hora de Generación 2025-01-31 12:58:15
Fecha y hora de Expedición 2025-01-31 12:58:15
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
12.244	$11,190.00	$0.00		$137,010.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$137,010.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$137,010.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$137,010.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
31	1	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4492

SEÑOR (ES): EDS LOS ANDES

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
12.244	Doce punto doscientos cuarenta y cuatro	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OJY 312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L. CERON	[illegible]	[illegible]

IY CRIOLLO

83b175c69f0fc07312d936e9afb7ad73c18d848c2342
3de18a79fe620

2025-01-31 12:58:36

are Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES

NIT. 26.567.078-2 Régimen Común

CALLE 3 No. 1-23E TEL. 837 33 83 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 31/01/25

ORDEN DE ENTREGA: 28853

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C.

K.M. 683384

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia OXB440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5.601	ACPM	62675

TOTAL $ 62675

ISLERO

Andres Valderrama

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES

NIT 26567078-2

Autorización Resolución de Facturación No 18764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PEMA-1 AL PEMA-1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/06/2026
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Venta No:PEMA-249889

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01817463
Fecha y hora de Generación 2025-01-31 17:15:18
Fecha y hora de Expedición 2025-01-31 17:15:18
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		5.601	$11,190.00	$0.00		$62,675.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$62,675.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$62,675.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		5.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
31	01	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4493

SEÑOR (ES): EDS - Los Andes

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES No.	CANTIDAD DE GALONES (En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
5.601	Cinco Galones Seiscientos uno	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OXB440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
Diana L. Ceron		Andres Valderrama

343b102c13a6cc9c3934a1300c3fff23c3dec5b8c8eaf
f7f21d60f4012

2025-01-31 17:17:10

Tuare Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
Datico generado por GuruSoft NIT: 901 014.686-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

4455

SEÑOR (ES): _____

Sírvase suministrar a la **E.S.E. Hospital Arsenio Repizo Vanegas** los siguientes elementos:

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
		ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ PLACA
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR: