ACTA DE SUPERVISION				
NUMERO DE ACTA	02	FECHA DE ELABORACION		21 de marzo 2025
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ		CARGO	Conductor
SUPERVISOR DE APOYO	DIANA LORENA CERON RUIZ		CARGO	Aux Administrativo G3
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS			
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			
ACTA 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 supervisor 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 febrero de 2025 (desde el 01 de febrero de 2025 hasta el 28 de febrero 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 febrero de 2025 así:

Factura No	Valor	Fecha D/M/A	Observaciones
PESU-169847	$92.407	01/02/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA- 254095	$68.015	03/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-171833	$121.535	03/02/2025	Ambulancia OJY 312

PESU- 172201	$ 108.311	04/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 172486	$173.003	04/02/2025	Ambulancia ODU353
PESU-172860	$43.006	04/02/2025	Ambulancia OXB440
PEMA-254943	$122.494	04/02/2025	Camioneta OJZ 629
PEMA-255797	$ 29.837	05/02/2025	Ambulancia OXB 440
PEMA-256429	$ 77.414	06/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 174323	$ 178.400	07/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU- 174778	$ 35.000	07/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-174870	$ 115.960	07/02/2025	Camioneta OJZ 629
PESU-175013	$ 137.145	08/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 175082	$ 256.450	08/02/2025	Ambulancia OJY 312
PEMA- 258410	$ 61.325	08/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-176687	$ 31.220	09/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-176749	$162.456	10/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-177553	$107.040	11/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-177832	$ 47.811	11/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-178633	$ 133.800	12/02/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-262186	$46.194	12/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-178831	$ 133.800	13/02/2025	Camioneta OJZ 629
PESU-178993	$80.001	13/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-179106	$29.771	13/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-179285	$181.745	13/02/2025	Ambulancia OJY 312
PESU-180077	$ 60.009	14/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-180458	$95.667	15/02/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA-265216	$151.640	15/02/2025	Camioneta OJZ 629
PESU- 181575	$177.285	16/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-173839	$108.155	06/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU- 182521	$89.200	17/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU- 183269	$125.014	18/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-183864	$99.302	19/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-183733	$75.820	19/02/2025	Camioneta OJZ 629
PESU-183660	$124.724	19/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-184163	$80.280	20/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-184636	$142.720	21/02/2025	Camioneta OJZ 629
PESU-184828	$ 118.669	21/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU- 185332	$133.800	22/02/2025	Ambulancia ODU 353
PESU-185972	$66.008	23/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-186895	$109.270	24/02/2025	Ambulancia OLN 416
PEMA-274222	$186.205	24/02/2025	Ambulancia OJY 312

PEMA-274249	$132.919	24/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-188371	$ 150.536	26/02/2025	Ambulancia ODU 353
PEMA-275967	$ 96.927	26/02/2025	Ambulancia OXB 440
PESU-188576	$98.120	26/02/2025	Ambulancia OLN 416
PESU-188713	$40.140	26/02/2025	Ambulancia OXB 440
PEMA-276788	$150.525	27/02/2025	Camioneta OJZ 629
PEMA-278678	$73.702	28/02/2025	Ambulancia OLN 416
TOTAL.....	**$ 5.260.777**		

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 febrero combustibles suministrados hasta el 28 de febrero de 2025.

Comprobantes de entradas al área de almacén durante el consumo de combustibles desde el 01 hasta el 28 del mes de febrero de 2025:

Comprobante No	Fecha	Valor
08322	01/02/2025	$92.407
08323	03/02/2025	$189.550
08324	04/02/2025	$446.814
08325	05/02/2025	$29.837
08327	06/02/2025	$77.414
08328	07/02/2025	$329.360
08329	08/02/2025	$454.920
08330	09/02/2025	$31.220
08331	10/02/2025	$162.456
08332	11/02/2025	$154.851
08333	12/02/2025	$179.994
08334	13/02/2025	$425.317
08337	14/02/2025	$60.009
08338	15/02/2025	$247.307

08339	16/02/2025	$177.285
08340	16/02/2025	$108.155
08341	17/02/2025	$89.200
08342	18/02/2025	$125.014
08343	19/02/2025	$299.846
08344	20/02/2025	$80.280
08346	21/02/2025	$261.389
08347	22/02/2025	$133.800
08348	23/02/2025	$66.008
08349	24/02/2025	$428.394
08350	26/02/2025	$385.723
08352	27/02/2025	$150.525
08356	28/02/2025	$ 73.702

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 28 de febrero 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.

a la fecha la ejecución del contrato 006 de 2025 queda de la siguiente manera:

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	$ 458.646	$ 5.541.354
2.4.5.01.03.01	productos combustibles	$19.000.000	$10.889.678	$ 8.110.322

TOTAL.....	**$ 25.000.000**	**$ 11.348.324**	**$ 13.651.676**

Es decir que el contratista María Elena Obando Morales ha ejecutado a 28 de febrero, el **45.39%** del total de contrato a la fecha, el cual tiene una duración hasta el 31 de marzo de 2025.

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 FEBRERO se ejecutaron así:

Vehículo/Ambulancia	Consumo mes/galón	Valor	observaciones
Ambulancia D-MAX OXB 440	91.201	$1.016.891	ACPM
Ambulancia Mercedes OXB423	0	0	ACPM
Ambulancia Renault OJY 312	66.900	$ 745.935	ACPM
Ambulancia Nissan OLN416	113.229	$1.262.833	ACPM
Camioneta D-MAX OJZ629	80.086	$892.959	ACPM
Ambulancia Nissan Frontier ODU353	120.373	$1.342.159	ACPM
Vehículo Subaru OBI971	0	0	GASOLINA
Motocicleta Bajaj	0	0	GASOLINA

	<table><tr><td>Planta Eléctrica</td><td>0</td><td>0</td><td>ACPM</td></tr><tr><td>Guadaña</td><td>0</td><td>0</td><td>GASOLINA</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL, CONSUMO DE FEBRERO DE 2025</td><td colspan="2">$5.260.777</td></tr></table> Para un total de consumo de combustibles hasta el 28 de FEBRERO de 2025 por valor de $5.260.777 pesos mcte.
DOCUMENTOS ENTREGADOS	• Facturas electrónicas de venta desde el 01 hasta el 28 de febrero de 2025, facturando el servicio del mes de febrero de 2025. • Relación en Excel por parte de la estación de servicios de los tanqueos a corte 28 de febrero de 2025. • Relación Excel por parte del área de almacén relacionando y comparando los tanqueos autorizados desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero 2025. • Comprobante de entradas de los servicios de fecha de febrero de 2025. • Comprobantes autorizaciones, vales del suministro hasta el 28 de febrero 2025, en original y copia. • Seguridad social mes de febrero 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	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 28 del mes de febrero de 2025, el valor de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($5.260.777).**

	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 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIETOS CUARENTA PESOS **($151.640).** -por el rubro operativo en consumo de acpm para ambulancias por valor de CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. **($5.109.137)**
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 febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2025. Se realiza supervisión por el supervisor de apoyo ya que el supervisor principal se encuentra de vacaciones.

Atentamente,

DIANA LORENA CERON RUIZ
SUPERVISOR DE APOYO CONTRATO

terpel
a tu servicio

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ANDES

NIT: 26.567.078 -2

San Agustín, 28 de febrero 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: **CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($5.260.777).**

Por concepto el valor a cobrar el suministro de combustible, en Galones 471.789 ACPM: correspondientes a los días 01 AL 28 de febrero 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 8373-383
email: mae1702@hotmail.com

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 FEBRERO-2025 HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS

ITEM	FECHA	N VALE	GALONES	DETALLE	V GALON	TOTAL
1	01/02/2025	28869	8.258	ACPM	11,190	92,407
2	03/02/2025	28894	6.100	ACPM	11,150	68,015
3	03/02/2025	28911	10.900	ACPM	11,150	121,535
4	04/02/2025	28895	9.714	ACPM	11,150	108,311
5	04/02/2025	28917	3.857	ACPM	11,150	43,006
6	04/02/2025	28952	15.516	ACPM	11,150	173,003
7	04/02/2025	28956	10.986	ACPM	11,150	122,494
8	05/02/2025	28932	2.676	ACPM	11,150	29,837
9	06/02/2025	28935	9.700	ACPM	11,150	108,155
10	06/01/2025	28968	6.943	ACPM	11,150	77,414
11	07/02/2025	28941	16.000	ACPM	11,150	178,400
12	07/02/2025	28944	3.139	ACPM	11,150	35,000
13	07/02/2025	28945	10.400	ACPM	11,150	115,960
14	08/02/2025	28979	12.300	ACPM	11,150	137,145
15	08/02/2025	28982	23.000	ACPM	11,150	256,450
16	08/02/2025	28987	5.500	ACPM	11,150	61,325
17	09/02/2025	28995	2.800	ACPM	11,150	31,220
18	10/02/2025	28998	14.570	ACPM	11,150	162,456
19	11/02/2025	29105	9.600	ACPM	11,150	107,040
20	11/02/2025	29030	4.288	ACPM	11,150	47,811
21	12/02/2025	29035	4.143	ACPM	11,150	46,194
22	12/02/2025	29115	12.000	ACPM	11,150	133,800
23	13/02/2025	29044	12.000	ACPM	11,150	133,800
24	13/02/2025	29156	16.300	ACPM	11,150	181,745
25	13/02/2025	29154	2.670	ACPM	11,150	29,771
26	13/02/2025	29152	7.175	ACPM	11,150	80,001
27	14/02/2025	29132	5.382	ACPM	11,150	60,009
28	15/02/2025	29143	13.600	ACPM	11,150	151,640
29	15/02/2025	29142	8.580	ACPM	11,150	95,667
30	16/02/2025	29173	15.900	ACPM	11,150	177,285
31	17/02/2025	29181	8.000	ACPM	11,150	89,200
32	18/02/2025	29258	11.212	ACPM	11,150	125,014
33	19/02/2025	29271	8.906	ACPM	11,150	99,302
34	19/02/2025	29269	6.800	ACPM	11,150	75,820
35	19/02/2025	29268	11.186	ACPM	11,150	124,724
36	20/02/2025	29278	7.200	ACPM	11,150	80,280
37	21/02/2025	29325	12.800	ACPM	11,150	142,720
38	21/02/2025	29332	10.643	ACPM	11,150	118,669
39	22/02/2025	29336	12.000	ACPM	11,150	133,800
40	23/02/2025	29344	5.920	ACPM	11,150	66,008
41	24/02/2025	29347	9.800	ACPM	11,150	109,270
42	24/02/2025	29353	16.700	ACPM	11,150	186,205
43	24/02/2025	29355	11.921	ACPM	11,150	132,919
44	26/02/2025	29409	13.501	ACPM	11,150	150,536
45	26/02/2025	29410	8.693	ACPM	11,150	96,927

46	26/02/2025	29412	8.800	ACPM	11,150	98,120
47	26/02/2025	29413	3.600	ACPM	11,150	40,140
48	27/02/2025	29423	13.500	ACPM	11,150	150,525
49	28/02/2025	29440	6.610	ACPM	11,150	73,702
		TOTAL:	471.789			5,260,777
		ACPM	471.789			
		GASOLINA				

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

LUV DIMAX OXB 440

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR TOTAL
3/2/2025	28894	4498	PEMA-254095	6.100	11,150	$ 68,015.00
4/2/2025	28917	4501	PESU-172860	3.857	11,150	$ 43,006.00
5/2/2025	28932	4502	PEMA-255797	2.676	11,150	$ 29,837.00
7/2/2025	28944	4507	PESU-174778	3.139	11,150	$ 35,000.00
8/2/2025	28987	4511	PEMA-258410	5.500	11,150	$ 61,325.00
9/2/2025	28995	4512	PESU-176687	2.800	11,150	$ 31,220.00
11/2/2025	29105	4515	PESU-177553	9.600	11,150	$ 107,040.00
12/2/2025	29035	4517	PEMA-262186	4.143	11,150	$ 46,194.00
13/2/2025	29154	4521	PESU-179106	2.670	11,150	$ 29,771.00
14/2/2025	29132	4523	PESU-180077	5.382	11,150	$ 60,009.00
17/2/2025	29181	4527	PESU-182521	6.000	11,150	$ 69,200.00
20/2/2025	29278	4532	PESU-184163	7.200	11,150	$ 80,280.00
23/2/2025	29344	4537	PESU-185972	5.920	11,150	$ 66,008.00
24/2/2025	29355	4540	PEMA-274249	11.921	11,150	$ 132,919.00
26/2/2025	29413	4544	PESU-188713	3.600	11,150	$ 40,140.00
28/2/2025	29410	4542	PEMA-275967	8.693	11,150	$ 96,927.00
		SUBTOTAL		**91.201**		**1,016,891.000**

AMBULANCIA OXB-423

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

AMBULANCIA OJY-312

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR TOTAL
3/2/0225	28911	4497	PESU-171633	10.900	11,150	$ 121,535.00
8/2/2025	28982	4510	PESU-175062	23.000	11,150	$ 256,450.00
13/2/2025	29156	4522	PESU-179285	16.300	11,150	$ 181,745.00
24/2/2025	29353	4539	PEMA-274222	16.700	11,150	$ 186,205.00
		SUBTOTAL		**66.900**		**$ 745,935.00**

AMBULANCIA OLN416

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR TOTAL
1/2/2025	28869	4495	PESU-169847	8.258	11,190	$ 92,407.00
4/2/2025	28895	4499	PESU-172201	9.714	11,150	$ 108,311.00
6/2/2025	28968	4505	PEMA-256429	6.943	11,150	$ 77,414.00
8/2/2025	28979	4509	PESU-175013	12.300	11,150	$ 137,145.00
11/2/2025	29030	4516	PESU-177832	4.288	11,150	$ 47,811.00
13/2/2025	29152	4520	PESU-178993	7.175	11,150	$ 80,001.00
15/2/2025	29142	4524	PESU-180458	8.580	11,150	$ 95,667.00
18/2/2025	29258	4528	PESU-183269	11.212	11,150	$ 125,014.00
19/2/2025	29271	4531	PESU-183864	8.906	11,150	$ 99,302.00
21/2/2025	29332	4534	PESU-184828	10.643	11,150	$ 118,669.00
24/2/2025	29347	4538	PESU-186895	9.800	11,150	$ 109,270.00
26/2/2025	29412	4543	PESU-188576	8.800	11,150	$ 98,120.00
28/2/2025	29440	4546	PEMA-278678	6.610	11,150	$ 73,702.00
		SUBTOTAL		**113.229**		**$ 1,262,833.00**

CAMIONETA DIMAX OJZ 629

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR TOTAL
4/2/2025	28956	4496	PEMA-254943	10.986	11,150	$ 122,494.00
7/2/2025	28945	4508	PESU-174870	10.400	11,150	$ 115,960.00
13/2/2025	29044	4519	PESU-178831	12.000	11,150	$ 133,800.00
15/2/2025	29143	4525	PEMA-265216	13.600	11,150	$ 151,640.00
19/2/2025	29269	4530	PESU-183733	6.800	11,150	$ 75,820.00
21/2/2025	29325	4533	PESU-184636	12.800	11,150	$ 142,720.00
27/2/2025	29423	4545	PEMA-276788	13.500	11,150	$ 150,525.00
		SUBTOTAL		**80.086**		**$ 892,959.00**

SUBARU OBI 971

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

AMBULANCIA ODU353

FECHA	VALE	AUTORIZACIÓN	FACTURA No	GALONES	V.UNITA	VALOR TOTAL
4/2/2025	28952	4500	PESU-172486	15.516	11,150	$ 173,003.00
6/2/2025	28935	4503	PESU-173839	9.700	11,150	$ 108,155.00
7/2/2025	28941	4506	PESU-174323	16.000	11,150	$ 178,400.00
10/2/2025	28998	4513	PESU-176749	14.570	11,150	$ 162,456.00
12/2/2025	29115	4518	PESU-178633	12.000	11,150	$ 133,800.00
16/2/2025	29173	4526	PESU-181575	15.900	11,150	$ 177,285.00
19/2/2025	29268	4529	PESU-183660	11.186	11,150	$ 124,724.00
22/2/2025	29336	4536	PESU-185332	12.000	11,150	$ 133,800.00
26/2/2025	29409	4541	PESU-188371	13.501	11,150	$ 150,536.00
		SUBTOTAL		**120.373**		**$ 1,342,159.00**

COMBUSTIBLE MOTO FKF97C

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

COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA

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

COMBUSTIBLE GUADAÑA

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

RESUMEN:		GALONAJE	V.UNITARIO	V. TOTAL
ACPM ADMIN	Camioneta	13.600	11,150	$ 151,640.00
GASOL ADMIN	moto	0.000	0	$ 0.00
	total admini...	**13.600**		**$151,640.00**
ACPM OPERAT	Ambulancias	391.733	11,150	$ 4,367,818.00
	Ambulancias	0.000	0	$ 0.00
	Camioneta	66.486	11,150	$ 741,319.00
	Total Oper...	**458.219**		**$ 5,109,137.00**
	total ACPM...	**471.819**		**$ 5,260,777.00**
	total GASOLIN..	**0.000**		**$ 0.00**
GRAN TOTAL.....				**$ 5,260,777.00**

ELABORO:
DIANA CERON

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 32559079
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-02-17

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: 2025	Mes: 01	Año: 2025	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$12.811.500		32559079

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	$1.423.500
CC-55183803	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	BARREIRO ZUÑIGA NOHORA CONSTANZA	$1.423.500
CC-1083875164	01	No	No	No	41	6	5192102	Fijo	CHAVES BOLAÑOS WILSON GERARDO	$1.423.500
CC-1082778397	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS GUERRERO SEGUNDO GERARDO	$1.423.500
CC-55182480	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	HOYOS VARGAS GLORIA AMPARO	$1.423.500
CC-55183318	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ SANDRA	$1.423.500
CC-1083896124	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	JIMENEZ YOHAN	$1.423.500
CC-55183666	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	QUINCHUA MARTA CECILIA	$1.423.500
CC-1007244599	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI CRIOLLO JEISON ANDRES	$1.423.500
CC-4763994	01	No	No	No	41	668	3473101	Fijo	SAMBONI MACIAS YAMIT ALBERTO	$1.423.500

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	2025-01-01	2025-01-16											0		
CC - 55183666																X	2025-01-17	2025-01-31											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	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55183803	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1083875164	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1082778397	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$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	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55183318	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 1083896124	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	16	$759.200	0.1600000	$121.500	$0	$0	$121.500	$0	$0	$0
CC - 55183666	PORVENIR	14	$664.300	0.1600000	$106.300	$0	$0	$106.300	$0	$0	$0
CC - 1007244599	COLPENSIONES	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$0	$0	$0
CC - 4763994	PORVENIR	30	$1.423.500	0.1600000	$227.800	$0	$0	$227.800	$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	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 55183803	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 1083875164	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	3	0.0696000	$99.100
CC - 1082778397	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 55182480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 55183318	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 1083896124	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$759.200	0.0400000	$30.400	$0	0	$0	0	$0	16	$759.200	1	0.0000000	$0
CC - 55183666	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$664.300	0.0400000	$26.600	$0	0	$0	0	$0	14	$664.300	1	0.0000000	$0
CC - 1007244599	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	2656 7078	0.0243600	$34.700
CC - 4763994	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.423.500	1	0.0243600	$34.700

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	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183803	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083875164	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1082778397	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55182480	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183318	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083896124	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55183666	COMFAMILIAR DEL HUILA	14	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007244599	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4763994	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.423.500	0.0400000	$57.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 01											
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	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PROTECCION	1	$227.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$227.800
PORVENIR	8	$1.822.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.822.400

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	$570.000	$0	0	$0	0	$0	$570.000	0	$0	$0	$570.000	$0	0	$0	$0	$570.000	$0	$0	$570.000

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	$376.700	0	$0	$0	$376.700	0	$0	$376.700	0	$0	$0	$376.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$513.000	0	$0	$513.000
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	$570.000
PENSIONES	3	$2.278.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$376.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$513.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.737.700

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. : 08322

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 01-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU169847**
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	8.26	11,190.00	92,407
Total grupo		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				92,407	

Son: NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **92,407**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	92,407.00
	Total:	**92,407.00**

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: 01-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28869

SEÑOR(ES): HOSPITAL ARCN

C.C. | K.M. 255164

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8258	ACPM	92407

TOTAL $ 92407

YOHAN JIMENEZ
ISLERO

Carlos M. 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-169847

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa CLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02569400
Fecha y hora de Generación 2025-02-01 13:24:00
Fecha y hora de Expedición 2025-02-01 13:24:00
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		
8.258	$11,190.00	$0.00		$92,407.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	$92,407.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$92,407.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$92,407.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
01	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4495

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.	(En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
8,258	Ocho galones con doscientos cincuenta y ocho.	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	YOHAN JIMENEZ	Carlos M Ordoñez

05c6f5cb662706a0def274d1dc911f727c06cc2df23a0
ee0b3129adb32

2025-02-01 13:24:26

ware Devices & Tecnology S.A.S
ELPOS 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. :08323

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 03-feb-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	17.00	11,150.00	189,550
Total grupo		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				**189,550**	

Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **Valor total: 189,550**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		189,550.00
		Total:	**189,550.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PEMA254095 PESU171833**

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: 3-2-2025 ORDEN DE ENTREGA 28894

SEÑOR(ES): hospital San Antonio

C.C. K.M. 683640

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
6.1	ACPM	68015

TOTAL $ 68015

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorizacion Resolucion de Facturacion 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-254095

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01821708
Fecha y hora de Generación 2025-02-03 21:43:51
Fecha y hora de Expedición 2025-02-03 21:43:51
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	
6.1	$11,150.00	$0.00		$68,015.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$68,015.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$68,015.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$68,015.00

TOLLO

1bf7abe37e05e255a4ff7955c9596eeae903b37
c1daf58

vices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado 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
3	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4498

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
6.1	Seis Galones punto uno	Gasolina Corriente
		ACPM X 68015

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Andres V. 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: San Agustín 03/02 ORDEN DE ENTREGA 28911

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V

C.C. K.M. 343475

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OJY312

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10,9	ACPM	121535

TOTAL $ 121535

ISLERO

GERARDO SOTELO M.

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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-171833

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02571386
Fecha y hora de Generación 2025-02-03 12:47:15
Fecha y hora de Expedición 2025-02-03 12:47:15
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
10.9	$11,150.00	$0.00		$121,535.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$121,535.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$121,535.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$121,535.00

b82f06f0c87d11adb7204e07c3b157cc25980954f92dcfd0ed1e61

2025-02-04 10:26.44

re 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
3	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4497

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
10.9	Diez galones con nueve	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OJY 312

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. : 08324

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 04-feb-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	40.07	11,150.00	446,814
Total grupo		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				446,814	

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. **Valor total:** **446,814**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		446,814.00
		Total:	**446,814.00**

Observaciones: **Contrato N°006 de 2025, facturas PESU172201/172486/172860 PEMA254943**

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 / 02 / 25
ORDEN DE ENTREGA: 28895

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.
C.C.
K.M. 255566

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA OLN 416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.714	ACPM	108311

TOTAL $ 108311

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-172201

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02571754
Fecha y hora de Generación 2025-02-04 04:36:34
Fecha y hora de Expedición 2025-02-04 04:36:34
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		
9.714	$11,150.00	$0.00		$108,311.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	$108,311.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$108,311.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$108,311.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
4	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4499

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
9.714	Nueve galones Siete catorce	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OLN416

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Carla H. Orobio

14f72a197d6b935df7e511450fcc142fd248236a7dd47ed55ab3a0

2025-02-04 08:57:35

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: 4-02-25 ORDEN DE ENTREGA 28952

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M 92223

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: SIGLAS: ODU 353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15,516	ACPM	173.003

TOTAL $ 173003

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-172486

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	ODU353
Kilometraje:	
R. Interna:	02572039
Fecha y hora de Generación	2025-02-04 13:20:46
Fecha y hora de Expedición	2025-02-04 13:20:46
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		
15.516	$11,150.00		$0.00		$173,003.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$173,003.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$173,003.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION TOTAL
$173,003.00

e82b57762721264145a26a540d0f389af13c4f
02cae95

2025-02-04 13:21:22

Ivices & Tecnology S.A.S
Colombia NIT 900130563-7
nerado 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
04	02	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4500

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
15,516	Quince galones punto Cinco	Gasolina Corriente
		ACPM X

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

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

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: 4-02-25 ORDEN DE ENTREGA 28917

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. K.M. 683769

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB-440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	43.006

TOTAL $ 43006

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolucion 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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-172860

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02572413
Fecha y hora de Generación 2025-02-04 20:24:49
Fecha y hora de Expedición 2025-02-04 20.24:49
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		
	3.857	$11,150.00	$0.00		$43,006.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$43,006.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$43,006.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$43,006.00

ES

c5adf1b6c20c5c69337bfcc9268263cb9e37ca17e2e781cc9b4a

2025-02-04 20:27:02

Devices & Tecnology S.A.S
DS 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
4	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4501

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	
3,857	tres galones punto	Gasolina Corriente	
	ocho	ACPM	X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
Diana L.	Constanza B.	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: 4-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 28956

SEÑOR(ES): HOSPITAL A-R-V

C.C. | K.M. 158573

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: CAMIONETA OJZ 629 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	122.494
10,986		

TOTAL $ 122.494

YOHAN JIMENEZ
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 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-254943

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 01822567
Fecha y hora de Generación 2025-02-04 21:23:49
Fecha y hora de Expedición 2025-02-04 21:23:49
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		
10.986	$11,150.00	$0.00		$122,494.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	$122,494.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$122,494.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION TOTAL
$122,494.00

3bcec155322a1c1698d035fa6264867a4a1db7389a1
274d5577dc8

2025-02-04 21:25:20

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
04	02	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4496

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)	
10,986	diez galones punto.	Gasolina Corriente
	Nueve ocho.	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐ PLACA OJ2-629

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Yohan Jimenez	Gerardo Ortiz

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. :08325

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 05-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA255797**
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	2.68	11,150.00	29,837
Total grupo		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				**29,837**	

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **29,837**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		29,837.00
		Total:	**29,837.00**

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: 5-2-25 ORDEN DE ENTREGA 28932

SEÑOR(ES): Hospital A. R. V. 683941

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia. SIGLAS: OXB-440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
2,676	ACPM	

TOTAL $ 29 837

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

28 0079

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-255797

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	OXB440
Kilometraje:	
R. Interna:	01823440
Fecha y hora de Generación	2025-02-05 20:43:10
Fecha y hora de Expedición	2025-02-05 20:43:10
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	
2.676	$11,150.00	$0.00		$29,837.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$29,837.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$29,837.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

AUTORIZACION TOTAL
$29,837.00

CRIOLLO

a4d643feb6df3748db3bc7fd4f5531742314a6ba66
146cc0f7b8

2025-02-05 20.46:04

Devices & Tecnology S.A.S
JS 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
5	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4502

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)	
2,676	dos galones punto seis.	Gasolina Corriente
		ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Andres Valderrama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08327

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 06-feb-2025

Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **PEMA256429**

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	6.94	11,150.00	77,414

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 77,414

Son: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. **Valor total:** **77,414**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	77,414.00
	Total:	**77,414.00**

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: 6-2-25

ORDEN DE ENTREGA 28968

SEÑOR(ES): Hospital San Arsenio

C.C. K.M. 255844

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 77414

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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PEMA-256429

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	OLN416
Kilometraje:	
R. Interna:	01824079
Fecha y hora de Generación	2025-02-06 17:19:41
Fecha y hora de Expedición	2025-02-06 17:19:41
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	
6.943	$11,150.00	$0.00		$77,414.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$77,414.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$77,414.00

FORMA DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$77,414.00

CRIOLLO

623dcf4946dc6b29ebbf28efefa507d5556a7c8c
911dd730

2025-02-06 17:22:21

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
6	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4505

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
6.943	Seis galones con novecientos cuarenta y tres	ACPM $77414

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Carlos H ordoñez

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08328

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 07-feb-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	29.54	11,150.00	329,360

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 329,360

Son: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **329,360**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	329,360.00
	Total:	**329,360.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU174323/174778/174870

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: 7/02/25
ORDEN DE ENTREGA: 28941

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V
C.C.
K.M. 893024

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA ODU353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
16	ACPM	178400

TOTAL $ 178.400

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-174323

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02573878
Fecha y hora de Generación 2025-02-07 07:38:32
Fecha y hora de Expedición 2025-02-07 07:38:32
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	
	16	$11,150.00	$0.00	$178,400.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$178,400.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$178,400.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$178,400.00

295c98c85f99bb22eed05d43f64bedfee3c4225
35950ff

2025-02-07 07:38:53

vices & 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
7	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4506

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
16	Dieciseis galones	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA ODU 353

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: 7 febrero 25 | ORDEN DE ENTREGA: 28944

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. 891180113 K.M. 684103

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
3,139	GASOLINA EXTRA 11.150.	35000
	ACPM	

TOTAL $ 35000

S Hoyos
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MOR
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación 0764072542032
PREFIJO Y NUM INTERVALO PESU-1 1000000
De 07/06/2024 Hasta 07/
EDS LOS ANDES DE SAN A
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 314255935

Factura Electrónica de Venta No:PESU-174778

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02574337
Fecha y hora de Generación 2025-02-07 17:50:00
Fecha y hora de Expedición 2025-02-07 17:50:00
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	
3.139	$11,150.00	$0.00		$35,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$35,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$35,000.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$35,000.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
7	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4507

SEÑOR (ES): E.O.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
3.139	Tres galones con ciento treinta y nueve	ACPM ✓

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S Hoyos	Andres Valderrama

---

c1e78707b35f9cfa06211b6331cd859be946bd14996e2d4fea20e186

2025-02-07 17:54:00

...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: 7-febrero-25 ORDEN DE ENTREGA 28945

SEÑOR(ES): Hospital.

C.C. 891180113. K.M. 158.909.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Dimat OJZ 629. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.4	ACPM	115.960.

TOTAL $ 115.960.

S. 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-174870

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02574429
Fecha y hora de Generación 2025-02-07 19:50:57
Fecha y hora de Expedición 2025-02-07 19:50:57
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	
10.4	$11,150.00	$0.00		$115,960.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$115,960.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$115,960.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$115,960.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
7	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4508

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
10.4	Diez galones con cuatro	ACPM

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA OJZ 629.

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S. Hoyos	Gerardo ORTIZ

fc3981530bba6c5081b6ab073849b04b82a87fdae6
04ecc23f85b

2025-02-07 19:51:20

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 REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08329

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 08-feb-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	40.80	11,150.00	454,920

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 454,920

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. **Valor total:** **454,920**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	454,920.00
	Total:	**454,920.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU175013/175082 PEMA258410

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: 08/02/25
ORDEN DE ENTREGA: 28979

SEÑOR(ES): Hospital A. R.
C.C. 12143041 K.M. 257046
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OLN-416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 137.145

ISLERO

RECIBÍ: Carlos H. Ordoñez
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación No 18764072542O
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-175013

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02574574
Fecha y hora de Generación 2025-02-06 09:25:03
Fecha y hora de Expedición 2025-02-08 09:25:03
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	
12.3	$11,150.00	$0.00		$137,145.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$137,145.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$137,145.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$137,145.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
08	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4509

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
12.3	Doce punto tres galones	ACPM

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

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

NA P

752893bcec0ab86bbb6233554b5b13a5efb894ee7ad8
57c73c6227ee

2025-02-08 09:25:20

are Devices & Tecnology S.A.S
LPOS Colombia NIT 900130563-7
co 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: 08/02/24 ORDEN DE ENTREGA 28982

SEÑOR(ES): Hospital A. R.

C.C. K.M.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJY-312 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 256.450

ISLERO

RECIBI: LIBARDO 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
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-175082

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02574643
Fecha y hora de Generación 2025-02-08 11:56:34
Fecha y hora de Expedición 2025-02-08 11:56:34
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		
	23	$11,150.00	$0.00		$256,450.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$256,450.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$256,450.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $256,450.00

NA P

3918cdc1f62769511b08b0e3b1581f38aa84e130a86
5d7acfb66fc

2025-02-08 11:57:01

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
08	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4510

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
23	Veintitres galones.	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		LIBARDO 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: 8/02/25 ORDEN DE ENTREGA 28987

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo

C.C. K.M. 684299

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: AMBULANCIA SIGLAS: OXB440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
5.5	ACPM	61325

TOTAL $ 61325

ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO:

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-258410

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01826068
Fecha y hora de Generación 2025-02-08 18:30:06
Fecha y hora de Expedición 2025-02-08 18:30:06
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEN B10		
	5.5	$11,150.00	$0.00		$61,325.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$61,325.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$61,325.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$61,325.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
8	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4511

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
5.5	Cinco galones con cinco	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Andres Valderrama

dc85bfb595ff3e53e1e8413f92c3ed5bb1e10d643
9bce821c8

2025-02-08 18:32:30

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08330

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 09-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU176687**
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	2.80	11,150.00	31,220

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 31,220

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. **Valor total:** **31,220**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		31,220.00
		Total:	**31,220.00**

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: 9-2-2025 | ORDEN DE ENTREGA: 28995

SEÑOR(ES): hospital San Agustin

C.C. K.M. 684380

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 31220

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-176687

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02576248
Fecha y hora de Generación 2025-02-09 19:41:10
Fecha y hora de Expedición 2025-02-09 19:41:10
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	
2.8	$11,150.00	$0.00		$31,220.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$31,220.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$31,220.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$31,220.00

JNY CRIOLLO

7561184a05c7c11953d4222c0a528c5ecfa6139294f032899ecf0bac1337

2025-02-09 19:41:41

tware Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
único generado por GuruSoft NIT: 901.C14.886-8

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
9	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4512

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
2,8	Dos galones con cho	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08331

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 10-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU176749**
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	14.57	11,150.00	162,456

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 162,456

Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **162,456**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		162,456.00
		Total:	**162,456.00**

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: 10 - febrero - 25 ORDEN DE ENTREGA 28998

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. 891180113 K.M. 93524

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
14.570	ACPM 11.150	162.456

5 Hojas

TOTAL $ 162.456

ISLERO

RECIBÍ: LIBARDO 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
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-176749

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa UDU353
Kilometraje:
R. Interna: 02576310
Fecha y hora de Generación 2025-02-10 05:41:49
Fecha y hora de Expedición 2025-02-10 05:41:49
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	
14.57	$11,150.00	$0.00		$162,456.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$162,456.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$162,456.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
$162,456.00

addc90fbb536f3efc424d67890e0752a3cc3765838
1604145d1b

2025-02-10 05:42:25

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

14

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
10	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4513

SEÑOR (ES): E.DS 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
14.570	Catorce galones con cincuenta y siete	ACPM

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	5 Hojas	LIBARDO SOTELO M.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08332

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 11-feb-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	13.89	11,150.00	154,851

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 154,851

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. **Valor total:** **154,851**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	154,851.00
	Total:	**154,851.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU177553/177832**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 11- febrero - 25 | ORDEN DE ENTREGA: 29105

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. 891180113 | K.M. 684709.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OTB 440 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.6	ACPM	107.040

TOTAL $ 107.040.

S. Hoyos.
ISLERO

Andres Valderrama
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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-177553

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02577118
Fecha y hora de Generación 2025-02-11 08:49:32
Fecha y hora de Expedición 2025-02-11 08:49:32
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	
9.6	$11,150.00	$0.00		$107,040.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$107,040.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$107,040.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$107,040.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
11	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4515

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
9.6	Nueve galones con seis	ACPM ✓

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S. Hoyos.	Andres Valderrama

3afbda9a7afd876c41f4eb4e6671782645ff0a28...a73
40a94bc4f4f70

2025-02-11 08:49:48

...vare 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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 11-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29030

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo
C.C. K.M. 257182
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
4.288	ACPM	47811

TOTAL $ 47811

Gloria Hoyos
ISLERO

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

Unidades de medida: EA = cada

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-177832

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02577403
Fecha y hora de Generación 2025-02-11 16:11:17
Fecha y hora de Expedición 2025-02-11 16:11:17
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod	Cant.	UND	Vr.Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	4.288	GL	$11,150.00	BIOACEM B10	$0.00		$47,811.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$47,811.00
Total Base Imponible	
Total Impuesto	
Total Descuento	$0
Total a Pagar	$47,811.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$47,811.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
11	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4516

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
4,288	Cuatro galones con doscientos ochenta y ocho	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	

VARGAS

5a7c05d0e527818d6d761104da0091bbb7edd6747b774bb77d5e7232

2025-02-11 16:11:39

...are 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. 08333

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 12-feb-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	16.14	11,150.00	179,994

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 179,994

Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Valor total:** **179,994**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	179,994.00
	Total:	**179,994.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PEMA262186 PESU178633

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 29115

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. | K.M. 97892

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: | SIGLAS: ODU 353

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	133 800
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 133800

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-178633

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02578206
Fecha y hora de Generación 2025-02-12 18:41:25
Fecha y hora de Expedición 2025-02-12 18:41:25
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	$11,150.00	$0.00		$133,800.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$133,800.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$133,800.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$133,800.00

fe3d247017b57b9bb5a898b74645e9ec2019e464df9a7ef67e78

2025-02-12 18:41:50

e Devices & Tecnology S.A.S
POS Colombia NIT 900130563-7
) generado por GuruSoft NIT: 901.014.866-8

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

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4518

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
12	02	25

SEÑOR (ES): Eds los Andes

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

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

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

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

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 12-2-25 ORDEN DE ENTREGA 29035

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V

C.C. K.M. 684840

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OXB-440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	46194

TOTAL $ 46194

Gloria Hoyos Vargas
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-262186

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01829678
Fecha y hora de Generación 2025-02-12 08:20:52
Fecha y hora de Expedición 2025-02-12 08:20:52
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	
4.143	$11,150.00	$0.00		$46,194.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$46,194.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$46,194.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$46,194.00

708f506d5cf1316e171e85b195e696003bb2
0083

2025-02-12 08:21:13

ces & Tecnology S.A.S
lombia NIT 900130563-7
... por PuroSoft 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	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4517

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
4.143	Cuatro galones pantro	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	Andres Valderrama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08334

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 13-feb-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	38.15	11,150.00	425,317

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 425,317

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **425,317**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	425,317.00
	Total:	**425,317.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU178831/178993/179106/179285

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-2-25
ORDEN DE ENTREGA 29044
SEÑOR(ES): Hospital San Agustin
C.C.
K.M.
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: OJZ629
SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
12	ACPM	133800

TOTAL $ 133800

ISLERO

Gerardo Ortiz
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

= $
= $
= $
= $

JRNC

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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-178831

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02578404
Fecha y hora de Generación 2025-02-13 07:18:37
Fecha y hora de Expedición 2025-02-13 07:18:37
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	
12	$11,150.00	$0.00		$133,800.00

Total items. 1

Total Valor Bruto	$133,800.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$133,800.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
		$133,800.00

IV CRIOLLO

dd8e8bf5914b94ad5b66fc0c84c32cb56a27810558ce386c4462ece8

2025-02-13 07:19:46

'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
13	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4519

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	doce galones	ACPM 133800

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Leon Sanchez	Gerardo Ortiz

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-02-2024 | ORDEN DE ENTREGA: 29152

SEÑOR(ES): Hospital San Agustin

C.C. | K.M. 257422

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	80001

TOTAL $ 80 001

FIRMA

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO:

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26567078-2
Autorización Resolución de Facturación Nn 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-178993

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02578566
Fecha y hora de Generación 2025-02-13 12:06:56
Fecha y hora de Expedición 2025-02-13 12:06:56
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
7.175	$11,150.00	$0.00		$80,001.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$80,001.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$80.001.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
$80,001.00

:d8846101392Od410240645e0ca841577d11d6
1495a8

2025-02-13 12:07:13

ices & Tecnology S.A.S
lombia NIT 900130563-7
rado 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	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4520

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
7,175	Siete galones punto	ACPM 80001

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Orlando Sanchez	OSMAR

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29154

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo Vanegas
C.C. K.M. 584928
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
2.00	ACPM	29.771

TOTAL $ 29.771

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-179106

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje: 02578679
Fecha y hora de Generación 2025-02-13 15:12:45
Fecha y hora de Expedición 2025-02-13 15:12:45
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten Cod.	Cant.	UND	Vr Unitario	Descripción	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	2.67	GL	$11,150.00	BIOACEM B10	$0.00		$29,771.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$29,771.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$29,771.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$29,771.00

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

DIA	MES	AÑO
13	02	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4521

SEÑOR (ES): Eds los Ander

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

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
2,67	dos galones punto	Gasolina Corriente
	seis	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gerardo Muñoz	Andres Valderrama

26feebfe0da40a360424a62855d37fadf263d

2025-02-13 15:13:04

ices & Tecnology S.A.S
olombia NIT 900130563-7
erado 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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 13-2-25. ORDEN DE ENTREGA 29156

SEÑOR(ES): Hospital A. R. V.
AMBULANCIA RENAULT MASTER KM. 344632
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OJY-312

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
16.3	ACPM	181.745

TOTAL $ 181.745

ISLERO

RECIBI.
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

10182 - 011.

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-179285

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJY312
Kilometraje:
R. Interna: 02578858
Fecha y hora de Generación 2025-02-13 18:09:34
Fecha y hora de Expedición 2025-02-13 18:09:34
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	16.3	$11,150.00	$0.00		$181,745.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	$181,745.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$181,745.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$181,745.00

b74759e260f7203900cb4e8658ff53cf827045bd

2025-02-13 18:09:54

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

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

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4522

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
13	2	25

SEÑOR (ES): ESTACIÓN DE SERVICIO "LOS ANDES"

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

CANTIDAD DE GALONES No.	(En Letras)	DETALLE
16.3	DIECISEIS PUNTO TRES GALONES	Gasolina Corriente
		ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08337

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 14-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU180077**
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	5.38	11,150.00	60,009

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 60,009

Son: SESENTA MIL NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **60,009**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	60,009.00
	Total:	**60,009.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 14/02/25 ORDEN DE ENTREGA 29132

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. K.M. 68923

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB - 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 60.000

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
TELÉFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-180077

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02579650
Fecha y hora de Generación 2025-02-14 20:48:31
Fecha y hora de Expedición 2025-02-14 20:48:31
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	
	5.382	$11,150.00	$0.00	$60,009.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$60,009.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$60,009.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
$60,009.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
14	02	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4523

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	
5,382	Cinco galones punto ochos	ACPM	X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

f81f0630add69bd57873fd31abd52810425
af6

2025-02-14 20:48:52

s & Tecnology S.A.S
bia NIT 900130563-7
o por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08338

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 15-feb-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	13.60	11,150.00	151,640
2	13337	ACPM	CASA COMERCIAL	01	GLS	8.58	11,150.00	95,667

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 247,307

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE. **Valor total:** **247,307**

Registros presupuestales de la entrada

2.1.2.02.01.003.02	Productos Combustibles	151,640.00
2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	95,667.00
	Total:	**247,307.00**

Observaciones: Contrato N°006 de 2025, facturas PESU180458 PEMA265216

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15-2-25. ORDEN DE ENTREGA 29142

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 257690

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OLN-416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8.580	ACPM	95.667

TOTAL $ 95667

Gloria Hoyos
ISLERO

OSMAN DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT 26557078-2
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-180458

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02580031
Fecha y hora de Generación 2025-02-15 14:40:14
Fecha y hora de Expedición 2025-02-15 14:40:14
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	8.58	$11,150.00	$0.00		$95,667.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$95.667.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$95,667.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACIÓN TOTAL
EFECTIVO $95,667.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
15	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4524

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
8.58	ocho galones punto cinco	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	Gloria Hoyos.	OSMAN DIAZ

7bf3ecd92a7bd771646f150d454f635bcc9e2
5ffd8

2025-02-15 14:40:28

ces & Tecnology S.A.S
ombia NIT 900130563-7
ado 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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 15/02/25 | ORDEN DE ENTREGA: 29143

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. | K.M. 159846

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJZ-629 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 151.640

ISLERO

Gerardo Ortiz

RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

PARQUEADERO: 3.000

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-265216

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 01832957
Fecha y hora de Generación 2025-02-15 15:51:25
Fecha y hora de Expedición 2025-02-15 15:51:25
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	$11,150.00	$0.00		$151,640.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$151,640.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$151,640.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO | AUTORIZACION | TOTAL
$151,640.00

322c28efd52f8c8b171f226c7a05d66272dd464c0

2025-02-15 15:51:23

ces & Tecnology S.A.S
ombia NIT 900130563-7
ado 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
15	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4525

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
13.6	trece galones punto seis	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☒ CAMIONETA 4X4 ☐ PLACA OJZ-629
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☐

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
		Gerardo Ortiz

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08339

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 16-feb-2025
Documento compra: 0 — Remisión No.: 0 — Factura No.: **PESU181575**
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	15.90	11,150.00	177,285

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 177,285

Son: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Valor total: 177,285**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	177,285.00
	Total:	**177,285.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 16-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29173

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo Cabezal
C.C. K.M. 94391
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: ODU353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
15400	ACPM	

TOTAL $ 177785

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-181575

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02581153
Fecha y hora de Generación 2025-02-16 16:17:58
Fecha y hora de Expedición 2025-02-16 16:17:58
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Iten Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
	GL	BIOACEM B10		
15.9	$11,150.00	$0.00		$177,285.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$177,285.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$177,285.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$177,285.00

LECTURA INICIAL An2: 70

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
16	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4526

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
15400	Quince galones pun Nove	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:

e58e1db81651bfb04be10af62dc1e6f8dcc6d33ba9620d

2025-02-16 16:19:27

Devices & Tecnology S.A.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. 08340

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 16-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU173839**
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	9.70	11,150.00	108,155

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 108,155

Son: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **108,155**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	108,155.00
	Total:	**108,155.00**

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: 6-Febrero-26 ORDEN DE ENTREGA 28935

SEÑOR(ES): Hospital

C.C. 891180113 K.M. 92.528

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9.7	ACPM 11.150	108-155

TOTAL $ 108-155

S Hoyos
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 07/06/2025
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CLL 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electronica de Vent No.PESU-1/3839

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
N. Interna: 02573394
Fecha y hora de Generación 2025-02-06 12:33:54
Fecha y hora de Expedición 2025-02-06 12:33:54
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripcion	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	I/A	Total	
1	9	GL	BIOACEM B10		
9.7	$11,150.00	$0.00		$108,155.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	$108,155.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$108,155.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
$108,155.00

7edf2712507f0e4b6c156f5f32c10bf9793ee896ecc6
340c0f1b0f04

2025-02-06 12:33:54

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 REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
6	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4503

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
9.7	nueve galones punto siete	ACPM

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
	S Hoyos	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08341

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 17-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU182521**
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	8.00	11,150.00	89,200

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 89,200

Son: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **89,200**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	89,200.00
	Total:	**89,200.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 17-2-25 - 1 | ORDEN DE ENTREGA: 29181

SEÑOR(ES): HOSPITAL.

C.C. 891180113 K.M. 685327.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440. SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
1	GASOLINA CORRIENTE	1
	GASOLINA EXTRA	
8	ACPM 11.150.	89.200.
1		1

TOTAL $ 89.200.

S. Hoyos
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-182521

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02582107
Fecha y hora de Generación 2025-02-17 17:08:20
Fecha y hora de Expedición 2025-02-17 17:08:20
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		8	$11,150.00	$0.00		$89,200.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$89,200.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$89,200.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$89,200.00

OS

7ea9764d9c7f0d53027c7bfe50cf7a189640 439ead
73c22a3d5dafd2

2025-02-17 17:09:31

tware 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 REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
17	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4527

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
8	OCHO GALONES	ACPM ✓

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA GELON	S. Hoyos.	Andres Valderrama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08342

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 18-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU183269**
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	11.21	11,150.00	125,014

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 125,014

Son: CIENTO VEINTICINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE. **Valor total:** **125,014**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		125,014.00
		Total:	**125,014.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 18-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29258

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 258092

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11,212	ACPM	125.014

TOTAL $ 125014.

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-183269

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02582857
Fecha y hora de Generación 2025-02-18 18:32:12
Fecha y hora de Expedición 2025-02-18 18:32:12
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		
11.212	$11,150.00		$0.00		$125.014.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$125,014.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$125,014.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$125,014.00

EYES

c9a236a8717687433a78b6a254ffdb1183d2b19908f5
f8db524bdf96f

2025-02-18 18:32:32

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
18	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4528

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
11,212	Once galones punto dos	ACPM ✓

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DANA L.	Constanza	Jamar

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. :08343

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 19-feb-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	26.89	11,150.00	299,846
Total grupo		**191022010**	**Combustibles y lubricantes**				**299,846**	

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. **Valor total:** **299,846**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		299,846.00
		Total:	**299,846.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU183660/183733/183864

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29271

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 258422

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	x99302

TOTAL $ 99 302

ISLERO

RECIBI: damaris
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-183864

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02583452
Fecha y hora de Generación 2025-02-19 19:54:29
Fecha y hora de Expedición 2025-02-19 19:54:29
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		8.906	$11,150.00	$0.00		$99,302.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$99,302.00
Total Base Imponible	$0.0
Total Impuesto	$0.0
Total Descuento	$0.0
Total a Pagar	$99,302.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$99,302.00

REYES

ae3a7e26dae9edc6bb10d8a01a45195504d74852490d203eeee6055086

2025-02-19 19:54:53

ware 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 REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
19	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4531

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
8,906	ocho galones punto	Gasolina Corriente
	nueve	ACPM x

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L	Constanza B	DEMARIS

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29269

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 160007

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJZ629 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	75820

TOTAL $ 75820

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-183733

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02583321
Fecha y hora de Generación 2025-02-19 16:52:03
Fecha y hora de Expedición 2025-02-19 16:52:03
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	
6.8	$11,150.00	$0.00		$75,820.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$75,820.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$75,820.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$75,820.00

REYES

11b93e0699d9ede4b3c696a73a8c7a78b494cba2b963f1
11b6ce5203cca7

2025-02-19 16:53:53

Suare 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 REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
19	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4530

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
6,8	Seis galones punto	Gasolina Corriente
	ocho	ACPM

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L.	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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 19-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29268

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. K.M. 94764

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	124.724

TOTAL $ 124.724

ISLERO

Andres Valderrama
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-183660

Vendido a:	HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT:	891180113
Placa	ODU353
Kilometraje:	94764
R. Interna:	02583248
Fecha y hora de Generación	2025-02-19 15:28:01
Fecha y hora de Expedición	2025-02-19 15:28:01
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		11.186	$11,150.00	$0.00		$124,724.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$124,724.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$124,724.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$124,724.00

REYES

f4f1bf869025187fbf42ff788f0efaa157772345ffe460d
e93cac8251f50fd

2025-02-19 15:28:36

iftware 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 REPIZO VANEGAS
NIT. 891.180.113-8

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
19	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4529

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
11,186	Once galones punto ocho	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L.	Constanza B.	Andres Valderrama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08344

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 20-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU184163**
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	7.20	11,150.00	80,280

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 80,280

Son: OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. **Valor total:** **80,280**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	80,280.00
	Total:	**80,280.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 20-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29278

SEÑOR(ES): Hospital ARU.

C.C. K.M. 685561

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 80280

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-184163

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02583751
Fecha y hora de Generación 2025-02-20 15:11:59
Fecha y hora de Expedición 2025-02-20 15:11:59
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		
	7.2	$11,150.00	$0.00		$80,280.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$80,280.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$80,280.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$80,280.00

7198363ae95efd47ac4b268ed3aJab85830a65e6e44a7
d3296c615623b

2025-02-20 15:12:48

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
20	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4532

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
72	Setenta Galones	ACPM X

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08346

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 21-feb-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	23.44	11,150.00	261,389

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 261,389

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. **Valor total:** **261,389**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		261,389.00
		Total:	**261,389.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU184636/184828

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21 - 02 - 2025 ORDEN DE ENTREGA 29325

SEÑOR(ES): HOSPITAL M R. U.

C.C. K.M. 160550

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: CAMIONETA. OJZ 629 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	142720

TOTAL $ 142720

YOHAN JIMENEZ
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 07/06/2025
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-184636

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 02584226
Fecha y hora de Generación 2025-02-21 15:07:50
Fecha y hora de Expedición 2025-02-21 15:07:50
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	
12.8	$11,150.00	$0.00		$142,720.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$142,720.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$142,720.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$142,720.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
21	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4533

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
12.8	doce galones punto ocho.	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L.	Yohan Jimenez	Gerardo Ortiz

a7e2f56i8d4f70a919ddfd2aefe700e5871834b5dc5e7
fc94ba317d3de

2025-02-21 15:08:26



ware Devices & Tecnology S.A.S
'ELPOS Colombia NIT 900130563-7
tico 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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 21-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29332

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V.

C.C. K.M. 258782.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
10.643	ACPM	118.669

TOTAL $ 118.669

Gloria Hoyos Vargas
ISLERO

LIBARDO SOTELO M
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-184828

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02584419
Fecha y hora de Generación 2025-02-21 18:21:40
Fecha y hora de Expedición 2025-02-21 18:21:40
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		10.643	$11,150.00	$0.00		$118,669.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$118,669.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$118,669.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$118,669.00

; VARGAS

764be731f6f451d4159a8ffdff95058345e2bf21edb88d
f15563c09314b7

2025-02-21 18:23:35

ware Devices & Tecnology S.A.S
PELPOS Colombia NIT 900130563-7
ico 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
21	02	2025

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4534

SEÑOR (ES): Estacion de Servicio 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
10.643	diez Galones punto seis	ACPM

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08347

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 22-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU185332**
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	12.00	11,150.00	133,800

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 133,800

Son: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **Valor total:** **133,800**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	133,800.00
	Total:	**133,800.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 22-02-25 ORDEN DE ENTREGA 29336

SEÑOR(ES): HOSPITAL.

C.C. ODU 353. K.M. 95146.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: 891180113. NIT SIGLAS:

CANT.	DETALLE		VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	GASOLINA EXTRA		
12	ACPM	11.150.	133.800

TOTAL $ 133.800.

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 07/06/2025
EDS LOS ANDES DE SAN AGUSTIN
CALLE 3 # 1-23E
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-105332

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa ODU353
Kilometraje:
R. Interna: 02584923
Fecha y hora de Generación 2025-02-22 16:37:20
Fecha y hora de Expedición 2025-02-22 16:37:20
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		
12	$11,150.00		$0.00		$133,800.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$133,800.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$133,800.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$133,800.00

b3702786d27402703170590[illegible]d84c4a657ff1f243f376745b1

2025-02-22 16:38:04

re 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
22	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4536

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.	(En Letras)	DETALLE
		Gasolina Corriente
12	Doce Galones.	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08348

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 23-feb-2025
Documento compra: 0
Remisión No.: 0
Factura No.: **PESU185972**
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	5.92	11,150.00	66,008

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 66,008

Son: SESENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS M/CTE. **Valor total:** **66,008**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	66,008.00
	Total:	**66,008.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 23-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29344

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.U

C.C. K.M. 685757

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	66 008

TOTAL $ 66008

YOHAN JIMENEZ
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-185972

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 02585563
Fecha y hora de Generación 2025-02-23 12:06:32
Fecha y hora de Expedición 2025-02-23 12:06:32
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			
	5.92	$11,150.00	$0.00			$66,008.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$66,008.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$66,008.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$66,008.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
23	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4537

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
5,92	cinco galones punto nueve	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA I.	YOHAN JIMENEZ	

538abe73c64b3f21582c6ccf09cb723e81ab6ebcf432b
efb1f99016426

2025-02-23 12:06:54

vare Devices & Tecnology S.A.S
?ELPOS 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. 08349

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 24-feb-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	38.42	11,150.00	428,394

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 428,394

Son: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. **Valor total:** **428,394**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	428,394.00
	Total:	**428,394.00**

Observaciones: **Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU186895 PEMA274222/274249**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24/02/25 ORDEN DE ENTREGA 29347

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repizo V

C.C. K.M. 259016

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: ~~RAM~~ Bozancia OLN416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
9,8	ACPM	109270

TOTAL $ 109270

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-186895

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 02586488
Fecha y hora de Generación 2025-02-24 06:07:15
Fecha y hora de Expedición 2025-02-24 06:07:15
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		
9.8	$11,150.00	$0.00		$109,270.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$109,270.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$109,270.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
		$109,270.00

37fdee066c9335a203b6c205bdb15be20ddb6bca70a8871
3922cd7a11a0a86

Ftware Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130561-7

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4538

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
9.8	Nueve galones con ocho	ACPM X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OLN416

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

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29353

SEÑOR(ES): HOSPITAL ARU

C.C. K.M. 345103

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJY 312 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
16.700	ACPM	186 205

TOTAL $ 186,205

JOHAN JIMENEZ
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-274222

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa 0JY312
Kilometraje:
R. Interna: 01842090
Fecha y hora de Generación 2025-02-24 14:13:08
Fecha y hora de Expedición 2025-02-24 14:13:08
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
16.7	$11,150.00		$0.00		$186,205.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$186,205.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$186,205.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$186,205.00

Cuenta:

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4539

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	
16,700	diez y Seis Galones punto Siete	ACPM	X

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA [ ] MOTOCICLETA [ ] CAMIONETA 4X4 [X] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ] PLACA OJY 312

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA I.	JOHAN JIMENEZ	

3fbd34cb4cb2c37b9dc887ec770f9d6e8e56c53af3eae
:7444eae2794c3

2025-02-24 14:14:35

ituare Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
ónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.885-8

ESTACION DE SERVICIO
LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 24-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 29355

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. 891180113 K.M. 686099

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OTB-440 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
11.921	ACPM	132.919-

TOTAL $ 132.919-

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-274249

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01842120
Fecha y hora de Generación 2025-02-24 14:47:54
Fecha y hora de Expedición 2025-02-24 14:47:54
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO	
11.921	$11,150.00	$0.00		$132,919.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$132,919.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$132,919.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$132,919.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
24	2	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4540

SEÑOR (ES): E.O.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
11.921	Once galones punto Nueve	ACPM ✓

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

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

0fa4b2a4652d89dd8e8fd445e943ec1c16b24f93805a
d7120a9b3d6f

2025-02-24 14:49:14

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 REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08350

Bodega ingresó: ALMACEN — Fecha: 26-feb-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	34.59	11,150.00	385,723

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 385,723

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. **Valor total:** **385,723**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles	385,723.00
	Total:	**385,723.00**

Observaciones: Contrato N° 006 de 2025, facturas PESU188371/188576/188713 PEMA275967

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-02-25
ORDEN DE ENTREGA: 29409

SEÑOR(ES): HOSPITAL A RU
C.C.
K.M. 95543
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: ODU 353 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	

TOTAL $ 130 536

YOHAN [signature]
ISLERO

OMAR 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
TELEFONO 3142559354

Factura Electrónica de Venta No:PESU-188371

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa GDO353
Kilometraje:
R. Interna: 02587966
Fecha y hora de Generación 2025-02-26 09:27:04
Fecha y hora de Expedición 2025-02-26 09:27:04
Lugar de Entrega del Bien CALLE 3 # 1-23E

Ítem	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
13.501	$11,150.00	$0.00		$150,536.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$150,536.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$150,536.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$150,536.00

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

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4541

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
26	02	25

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
13.501	trece galones punto cinco	ACPM X

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA I.	YOHAN JIMENEZ	OMAR DIAZ

0317597d1e29cf0a6017de97b364e12624018f5aa826c9e
93b6f2437082cf4

2025-02-26 09:27:17

Stuare Devices & Tecnology S.A.S
RPELPOS Colombia NIT 900130563-7
único generado por GuruSoft NIT

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 29410

SEÑOR(ES): HOSPITAL

C.C. | K.M. 686347

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OXB 440 | SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8,693	ACPM	96927

TOTAL $ 96927

GLORIA AMPARO
ISLERO

Andres Valderrama
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

INGSA

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-275367

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB440
Kilometraje:
R. Interna: 01843864
Fecha y hora de Generación 2025-02-26 09:50:07
Fecha y hora de Expedición 2025-02-26 09:50:07
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		
8.693	$11,150.00	$0.00		$96,927.00	

Total items: 1

Total Valor Bruto	$96,927.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$96,927.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$96,927.00

JARGAS REYES

44621cf5f87d736548bbfd6b63560fbdf871323143e569523d91
2fbb26f4cc0297213cce

CIÓN: 2025-02-26 09:51:42

Software Devices & Tecnology S.A.S
IERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
lectrónico 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
26	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4542

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
8,693	ocho galones punto seis.	ACPM X

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

PLACA OXB 440

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L.	Gloria Amparo	Andres Valderrama

ESTACION DE SERVICIO LOS ANDES

MARIA ELENA OBANDO MORALES
NIT. 26.567.078-2 Régimen Común
CALLE 3 No. 1-23E CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-02-25
ORDEN DE ENTREGA: 29412

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio
C.C.
K.M. 259391

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OLN 416

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
8800	ACPM	98120

TOTAL $ 98120

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 186576

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN 416
Kilometraje:
R. Interna: 02588173
Fecha y hora de Generación 2025-02-26 16:09:58
Fecha y hora de Expedición 2025-02-26 16:09:58
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		
8.8	$11,150.00		$0.00		$98,120.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$98,120.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$98,120.00

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACION TOTAL
EFECTIVO $98,120.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
26	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4543

SEÑOR (ES): Hospital Arsenio Repizo Vanegas

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA [X] CAMIONETA 4X4 [ ]
MOTOCICLETA [ ] VEHICULO ADMINISTRATIVO [ ]
PLACA OLN416

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

04a50787e924bfb350bf2a21c158a086df7144366a0211
2486b18d705281

2025-02-26 16:10:32

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 26-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 29413

SEÑOR(ES): Hospital Arsenio Repiz
C.C. K.M. 686479
SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:
VEHICULO: Ambulancia SIGLAS: OXB 440

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
3600	ACPM	40140

TOTAL $ 40140

ISLERO

Alves 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-188715

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OXB-440
Kilometraje:
R. Interna: 02588310
Fecha y hora de Generación 2025-02-26 19:06:27
Fecha y hora de Expedición 2025-02-26 19:06:27
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	
3.6	$11,150.00	$0.00		$40,140.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$40,140.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$40,140.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$40,140.00

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
26	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4544

SEÑOR (ES): Hospital Arsenio Vanegas

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

CANTIDAD DE GALONES		DETALLE
No.	(En Letras)	
		Gasolina Corriente
3.6	tres galones punto seis	~~ACPM~~ OXB 440

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

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L		Alves Valderrama

3235edf58c6f7e52c6e69fd75f032f400759faf32d3be39ddcedcd7439f8225894

N: 2025-02-26 19:07:25

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPEL NIT 900130563-7
trónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. :08352

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 27-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA276788**
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	13.50	11,150.00	150,525

Total grupo 191022010 **Combustibles y lubricantes** 150,525

Son: CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. **Valor total:** **150,525**

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		150,525.00
		Total:	**150,525.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 27-02-25 | ORDEN DE ENTREGA: 29423

SEÑOR(ES): HOSPITAL A.R.V.

C.C. 891180113 K.M. 161004.

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OJZ 629 DIMAX SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
13.5	ACPM 11.150.	150.525

TOTAL $ 150.525.

Segundo Hoyos.
ISLERO

Eduardo 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-276788

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OJZ629
Kilometraje:
R. Interna: 01844698
Fecha y hora de Generación 2025-02-27 08:46:15
Fecha y hora de Expedición 2025-02-27 08:46:15
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	
13.5	$11,150.00	$0.00		$150,525.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$150,525.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$150,525.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$150,525.00

Cuenta:

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
27	02	25

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
4545

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
13.5	Trece punto cinco Galones	ACPM ✓

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐
MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒
PLACA OJZ 629.

AUTORIZADO POR:	SUMINISTRADO POR:	RECIBIDO POR:
DIANA L	S. Hoyos.	Eduardo Ortiz

DO HOYOS

1406588c47e5d0cc4ac7e0f8ec3302d691278d1e17880fd3d49
54fb34eb92257104c3d

ÓN: 2025-02-27 08:47:42

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

Comprobante de entrada No. 08356

Bodega ingresó: ALMACEN
Fecha: 28-feb-2025
Documento compra: 0 Remisión No.: 0
Factura No.: **PEMA278678**
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	6.61	11,150.00	73,702

Total grupo: 191022010 **Combustibles y lubricantes** 73,702

Son: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE. Valor total: 73,702

Registros presupuestales de la entrada

2.4.5.01.03.01	Productos Combustibles		73,702.00
		Total:	**73,702.00**

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 CEL. 314 255 9354 SAN AGUSTIN H.

CIUDAD Y FECHA: 28-02-2025 ORDEN DE ENTREGA 29440

SEÑOR(ES): Hospital San Agustin

C.C. K.M. 259599

SIRVASE SUMINISTRAR CON DESTINO AL:

VEHICULO: OLN 416 SIGLAS:

CANT.	DETALLE	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE	
	GASOLINA EXTRA	
	ACPM	73702

TOTAL $ 73702

ISLERO

DEMAR DIAZ
RECIBÍ:
NOMBRE Y APELLIDO

HUELLA

NARIA 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-278678

Vendido a: HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS
NIT: 891180113
Placa OLN416
Kilometraje:
R. Interna: 01846600
Fecha y hora de Generación 2025-02-28 21:42:01
Fecha y hora de Expedición 2025-02-28 21:42:01
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	
6.61	$11,150.00	$0.00		$73,702.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$73,702.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$73,702.00

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$73,702.00

IONY CRIOLLO

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

SAN AGUSTIN - HUILA

DIA	MES	AÑO
28	2	5

AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4546

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
6,61	Seis galones punto seis.	ACPM OLN416

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO AMBULANCIA ☐ CAMIONETA 4X4 ☐ MOTOCICLETA ☐ VEHICULO ADMINISTRATIVO ☒ PLACA 737QR

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

e33ccb062b116a87274c19b28e34289a4b8c20aff22665
e10aa221cc0195

2025-02-28 21:44:04

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

Elaborado en software M