# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28231

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 12.60 | 11,150.00 | 140,490.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 140,490.00**

**Son: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.** **Total: 140,490**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28232

Solicitud No.: 0 Fecha: 01-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.30 | 11,150.00 | 114,845.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 114,845.00**

**Son: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 114,845**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28234

Solicitud No.: 0 Fecha: 02-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA RENAULT OJY312 Código: 165
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES CC o Nit: 12141534
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 19.67 | 11,150.00 | 219,321.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **219,321.00**

**Son: DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.** **Total: 219,321**

Observaciones:



347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28233

Solicitud No.: 0 Fecha: 02-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.50 | 11,150.00 | 72,475.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 72,475.00**

**Son: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 72,475**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28235

Solicitud No.: 0 Fecha: 03-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.00 | 11,150.00 | 89,211.15 |
| **Total grupo:** | **191022010** | **Combustibles y lubricantes** | | | | **89,211.15** | | |

**Son: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.** **Total:** **89,211**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Gerardo Ortiz
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28236

Solicitud No.: 0 Fecha: 03-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 12.50 | 11,150.00 | 139,374.85 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **139,374.85**

**Son: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total:** **139,375**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28237

Solicitud No.: 0 Fecha: 04-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.60 | 11,150.00 | 129,351.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **129,351.00**

**Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.** **Total: 129,351**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28242

Solicitud No.: 0 Fecha: 05-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 7.45 | 11,150.00 | 83,023.00 |
| **Total grupo:** | **191022010** | **Combustibles y lubricantes** | | | | **83,023.00** | | |

**Son: OCHENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS M/CTE.**

**Total: 83,023**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28243

Solicitud No.: 0 Fecha: 05-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 01 | GLS | 13.30 | 11,150.00 | 148,295.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **148,295.00**

**Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total:** **148,295**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Gerardo Ortiz

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28246

Solicitud No.: 0 Fecha: 06-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.48 | 11,150.00 | 128,002.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **128,002.00**

**Son: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOS PESOS M/CTE.**

**Total:** **128,002**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28245

Solicitud No.: 0 Fecha: 06-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA RENAULT OJY312 Código: 165
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES CC o Nit: 12141534
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 18.00 | 11,150.00 | 200,700.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 200,700.00**

**Son: DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.**

**Total: 200,700**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28244

Solicitud No.: 0 Fecha: 06-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA MERCEDES OXB 423 Código: 150
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 17.70 | 11,150.00 | 197,355.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 197,355.00**

**Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 197,355**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28248

Solicitud No.: 0 Fecha: 08-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES CC o Nit: 12141534
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.80 | 11,150.00 | 131,570.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 131,570.00**

**Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.** **Total: 131,570**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ | Contabilidad | Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28249

Solicitud No.: 0 Fecha: 08-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 7.80 | 11,150.00 | 87,015.00 |
| **Total grupo:** | **191022010** | **Combustibles y lubricantes** | | | | **87,015.00** | | |

**Son: OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS M/CTE.**

**Total: 87,015**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28250

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 4.78 | 11,150.00 | 53,297.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **53,297.00**

**Son: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.** **Total:** **53,297**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ | Contabilidad | Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28251

Solicitud No.: 0 Fecha: 09-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 14.00 | 11,150.00 | 156,100.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 156,100.00**

**Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE.**

**Total: 156,100**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28252

Solicitud No.: 0 Fecha: 10-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.28 | 11,150.00 | 70,022.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **70,022.00**

**Son: SETENTA MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE.** **Total:** **70,022**

Observaciones:



347
Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28253

Solicitud No.: 0 Fecha: 11-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.20 | 11,150.00 | 124,880.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 124,880.00**

**Son: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.** **Total: 124,880**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28254

Solicitud No.: 0 Fecha: 11-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 4.08 | 11,150.00 | 45,458.55 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 45,458.55**

**Son: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.** **Total: 45,459**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

ADRS Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28256

Solicitud No.: 0 Fecha: 11-mar-2025

Entregado a: MANTENIMIENTO Código: 036
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER CC o Nit: 12143821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 01 | GLS | 70.00 | 11,150.00 | 780,500.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **780,500.00**

**Son: SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.** **Total:** **780,500**

Observaciones: Planta Electrica

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí
12143821

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28255

Solicitud No.: 0 Fecha: 11-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 12.20 | 11,150.00 | 136,041.45 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 136,041.45**

**Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.**

**Total: 136,041**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ | Contabilidad | Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28258

Solicitud No.: 0 Fecha: 12-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 7.57 | 11,150.00 | 84,406.25 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **84,406.25**

**Son: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.** **Total:** **84,406**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28257

Solicitud No.: 0 Fecha: 12-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.77 | 11,150.00 | 120,029.75 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **120,029.75**

**Son: CIENTO VEINTE MIL TREINTA PESOS M/CTE.**

**Total: 120,030**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28290

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 9.70 | 11,150.00 | 108,155.25 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **108,155.25**

**Son: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

**Total:** **108,155**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28289

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.50 | 11,150.00 | 72,486.15 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **72,486.15**

**Son: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.** **Total:** **72,486**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ | Contabilidad | Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28287

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 2.60 | 11,150.00 | 29,034.60 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **29,034.60**

**Son: VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.**

**Total: 29,035**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28285

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: MOTO BAJAJ Código: 152
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER CC o Nit: 12143821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0206 | GASOLINA | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 2.00 | 16,520.00 | 33,040.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **33,040.00**

**Son: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE.**

**Total: 33,040**

Observaciones:

347
Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí
12143821

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28288

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: ADMINISTRACION Código: 019
Recibido por: MOLINA ROSERO MANUEL JAVIER CC o Nit: 12143821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0206 | GASOLINA | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 2.00 | 16,520.00 | 33,040.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 33,040.00**

**Son: TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS M/CTE.**

**Total: 33,040**

Observaciones: Guadaña

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí
12143821

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28286

Solicitud No.: 0 Fecha: 13-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 5.50 | 11,150.00 | 61,325.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **61,325.00**

**Son: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.** **Total:** **61,325**

Observaciones:

347



Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28295

Solicitud No.: 0 Fecha: 14-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.20 | 11,150.00 | 91,441.15 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 91,441.15**

**Son: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.** **Total: 91,441**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí
Gerardo Ortiz

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28297

Solicitud No.: 0 Fecha: 14-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA RENAULT OJY312 Código: 165
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 13.88 | 11,150.00 | 154,773.15 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **154,773.15**

**Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.** **Total:** **154,773**

Observaciones:

347



Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28298

Solicitud No.: 0 Fecha: 14-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.57 | 11,150.00 | 95,599.70 |
| **Total grupo:** | **191022010** | **Combustibles y lubricantes** | | | | **95,599.70** | | |

**Son: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.**

**Total: 95,600**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28296

Solicitud No.: 0 Fecha: 14-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 01 | GLS | 10.20 | 11,150.00 | 113,730.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **113,730.00**

**Son: CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.** **Total: 113,730**

Observaciones:

347



Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28300

Solicitud No.: 0 Fecha: 15-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 14.28 | 11,150.00 | 159,222.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **159,222.00**

**Son: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.** **Total: 159,222**

Observaciones:





Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28301

Solicitud No.: 0 Fecha: 16-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 13.30 | 11,150.00 | 148,306.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **148,306.00**

**Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.** **Total:** **148,306**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28306

Solicitud No.: 0 Fecha: 17-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.30 | 11,150.00 | 92,545.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **92,545.00**

**Son: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 92,545**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Deimar Diaz
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28307

Solicitud No.: 0 Fecha: 17-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.30 | 11,150.00 | 92,545.00 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **92,545.00**

**Son: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total:** **92,545**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28308

Solicitud No.: 0 Fecha: 18-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 4.30 | 11,150.00 | 47,945.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 47,945.00**

**Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 47,945**

Observaciones:

347 

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí Andres Valderrama

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28311

Solicitud No.: 0 Fecha: 19-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.17 | 11,150.00 | 68,795.50 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **68,795.50**

**Son: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.** **Total: 68,796**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28312

Solicitud No.: 0 Fecha: 19-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.66 | 11,150.00 | 74,259.50 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **74,259.50**

**Son: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.** **Total:** **74,259**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28310

Solicitud No.: 0 Fecha: 19-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.50 | 11,150.00 | 117,075.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **117,075.00**

**Son: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 117,075**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Gerardo Ortiz
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28313

Solicitud No.: 0 Fecha: 20-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA RENAULT OJY312 Código: 165
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 16.28 | 11,150.00 | 181,522.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 181,522.00**

**Son: CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.** **Total: 181,522**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28316

Solicitud No.: 0 Fecha: 20-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 15.10 | 11,150.00 | 168,376.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **168,376.00**

**Son: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.** **Total: 168,376**

Observaciones:

347

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28315

Solicitud No.: 0 Fecha: 20-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES CC o Nit: 12141534
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 4.50 | 11,150.00 | 50,175.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **50,175.00**

**Son: CINCUENTA MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 50,175**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28314

Solicitud No.: 0 Fecha: 20-mar-2025

Entregado a: CAMIONETA DIMAX OJZ-629 Código: 166
Recibido por: ORTIZ CRIOLLO GERARDO ALBERTO CC o Nit: 12180821
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.90 | 11,150.00 | 121,535.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **121,535.00**

**Son: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **Total: 121,535**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

6 Marzo ORTIZ
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28325

Solicitud No.: 0 Fecha: 21-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.30 | 11,150.00 | 70,267.35 |

**Total grupo:** **191022010** **Combustibles y lubricantes** **70,267.35**

**Son: SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

**Total:** **70,267**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28324

Solicitud No.: 0 Fecha: 21-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ CC o Nit: 12143041
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.55 | 11,150.00 | 117,643.65 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **117,643.65**

**Son: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.** **Total: 117,644**

Observaciones:



347
Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí 12 7413 0411

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28328

Solicitud No.: 0 Fecha: 22-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: DIAZ DEIMAR CC o Nit: 1082776398
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 6.00 | 11,220.00 | 67,331.22 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **67,331.22**

**Son: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.** **Total: 67,331**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28327

Solicitud No.: 0 Fecha: 22-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ CC o Nit: 12143041
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 3.40 | 11,150.00 | 37,910.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 37,910.00**

**Son: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.**

**Total: 37,910**

Observaciones:

347 **Página 1 de 1**

Elaborado por KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

carlos H. ordoñez

Recibí 12743041

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28329

Solicitud No.: 0 Fecha: 22-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ CC o Nit: 12143041
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.50 | 11,220.00 | 117,831.77 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **117,831.77**

**Son: CIENTO DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.** **Total: 117,832**

Observaciones:



347
Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí 12 2 3 2025

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS

## Comprobante de salida No.: 28330

Solicitud No.: 0 Fecha: 23-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: PASAJE CHILITO JAVIER CC o Nit: 12180338
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.70 | 11,220.00 | 131,274.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 131,274.00**

**Son: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.** **Total: 131,274**

Observaciones:

347



Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28331

Solicitud No.: 0 Fecha: 24-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ CC o Nit: 12143041
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.98 | 11,220.00 | 100,722.01 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **100,722.01**

**Son: CIEN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.** **Total: 100,722**

Observaciones:



347
Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí 12 743 021

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28333

Solicitud No.: 0 Fecha: 25-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: URBANO LASSO JUAN SEBASTIAN CC o Nit: 1082778693
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 16.00 | 11,220.00 | 179,531.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **179,531.00**

**Son: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.** **Total:** **179,531**

Observaciones:

347 

Elaborado por
KAREN ANDREA GUERRERO MUÑOZ

Contabilidad

Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28366

Solicitud No.: 0 Fecha: 26-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.06 | 11,220.00 | 90,456.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 90,456.00**

**Son: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE.** **Total: 90,456**

Observaciones:

041 

Elaborado por DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

006

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28367

Solicitud No.: 0 Fecha: 29-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: LIBARDO SOTELO MENESES CC o Nit: 12141534
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 11.80 | 11,220.00 | 132,396.00 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **132,396.00**

**Son: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.** **Total:** **132,396**

Observaciones:



041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Recibí

086.

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28368

Solicitud No.: 0 Fecha: 30-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN OLN416 Código: 10
Recibido por: CARLOS HUMBERTO ORDOÑEZ CC o Nit: 12143041
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 7.73 | 11,220.00 | 86,731.00 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes** **86,731.00**

**Son: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.** **Total: 86,731**

Observaciones:

041
Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Página 1 de 1

Recibí 12143041

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28369

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA D-MAX OXB440 Código: 163
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 8.91 | 11,220.00 | 100,015.08 |

**Total grupo:** 191022010 **Combustibles y lubricantes** **100,015.08**

**Son: CIEN MIL QUINCE PESOS M/CTE.** **Total:** **100,015**

Observaciones:

041

Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí

# EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
# HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS
## Comprobante de salida No.: 28370

Solicitud No.: 0 Fecha: 31-mar-2025

Entregado a: AMBULANCIA NISSAN FRONTIER ODU3 Código: 11
Recibido por: VALDERRAMA URBANO EIVER ANDRE CC o Nit: 1082781148
Entregado de : ALMACEN Tipo salid Centros de costos

| Item | Código | Nombre del producto | Casa fabricante | Lote No. | U.M. | Canti. | V. Unita | V. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13337 | ACPM | CASA COMERCIAL | 0 | GLS | 10.00 | 11,220.00 | 112,199.92 |

**Total grupo: 191022010 Combustibles y lubricantes 112,199.92**

**Son: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.**

**Total: 112,200**

Observaciones:

041



Elaborado por
DIANA LORENA CERON RUIZ

Contabilidad

Andres Valderrama
Recibí