CERTIFICADO

por medio del presente se certifica que el valor del documento equivalente No. 3 relacionada en el informe de supervisión No. 02 del contrato de Suministro No. **000508-2026** que tiene como objeto **"SUMINISTRO DE DOTACION INSTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E."** corresponde al mismo valor cotizado inicialmente.

LUIS FERNANDO SANTOS CASTRO
Contratista Profesional Recursos Físicos

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

(DOCUMENTO DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES O INSCRITOS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO)

FECHA DE ELABORACIÓN			NÚMERO
DD	MM	AAAA	
26	8	2026	3

PERÍODO COBRADO					
	DD		DD	MM	AAAA
DEL	1	AL	31	8	2026

INFORMACIÓN DEL VENDEDOR

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
	TIPO:	NÚMERO	DV
LEIDY JULIETH RIVERA RODRIGUEZ	[X] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO	1,111,197,830	

DIRECCIÓN	CIUDAD	NÚMERO TELÉFONO	CORREO
VILLA CECILIA MANZANA D CASA 10	MARIQUITA	3204356513	leidy_1422@hotmail.com

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN		
	TIPO	NÚMERO	DV
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA		890700666	8

FECHA	CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR DE LA OPERACIÓN	
			VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26/08/2026		Suministro de dotacion institucional para empleados publicos y trabajadores oficiales del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E		
	5	Camibuso en tela de lafayett según diseño de catalogo con logo tipo bordado	$ 85,000.00	$ 425,000.00
	5	Jean prelavado dama tela strech	$ 95,000.00	$ 475,000.00
	5	Calzado de dotacion	$ 150,000.00	$ 750,000.00
	4	Camibuso en tela de lafayett según diseño de catalogo con logotipo bordado	$ 88,000.00	$ 352,000.00
	4	Jean strech	$ 98,000.00	$ 392,000.00
	3	Calzado en cuero hombre	$ 155,000.00	$ 465,000.00
	2	Conjunto antifluido tela lafayett anticloro según con logotipo bordado	$ 180,000.00	$ 360,000.00
	2	Calzado enfermeria antideslizante	$ 135,000.00	$ 270,000.00

TOTAL	$ 3,489,000.00
RTE FTE (%)	0
RTE ICA (por mil)	0
TOTAL A PAGAR	$ 3,489,000.00
BASE GRAVABLE	0
IVA	0
RTE IVA (%)	0

VENDEDOR

DECLARO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA Y QUE SEGUN EL ARTICULO 511 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NO ESTOY OBLIGADO A EXPEDIR FACTURA DE VENTA

ANEXOS (Marque con una "X")

[x] Aportes ARP [ ] Aportes AFC o Pensiones Voluntaruas

[x] Aportes Salud [x] Aportes Pensiones

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR

NÚMERO CONSECUTIVO

FECHA DE RECIBO

DD	MM	AAAA

INFORMACIÓN PARA DISMINUCIONES DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

CONCEPTO	ENTIDAD A LA QUE APORTA	BASE DE APORTE	VALOR APORTADO	FECHA PAGO APORTES		
				DD	MM	AAAA
Aportes Obligatorios a Salud	SANITAS	$ 2,912,000.00	$ 364,000.00	14	8	2026
Aportes Obligatorios a Pensión	PROTECCION	$ 2,912,000.00	$ 466,000.00	14	8	2026
Aportes ARP	OSITIVA COMPAÑÍA DE SEGURO	$ 2,912,000.00	$ 71,000.00	14	8	2026
Aportes Voluntarios a Pensión						
Aportes Voluntarios FSP						

FIRMA DEL PROVEEDOR	1,111,197,830 DOCUMENTO DE IDENTIDAD

La información aquí consagrada se entiende bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con el Artículo 442 del Código Penal y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1527 de 2012

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE - Nit :890700666

COMPROBANTE DE ENTRADA Nro. 008911

CEDULA - NIT : 1111197830 **NOMBRE :** RIVERA RODRIGUEZ LEIDY JULIETH

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 26/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

FACTURA : 3 **FECHA FACTURA :** 26/08/2026 **FECHA PLAZO :** 26/08/2026

TOTAL

Valor Neto	Descuento	Impuesto	Fletes	Retención Iva	Retención	Ica	Otras Ded.	Ajuste	Total
3,489,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,489,000

Código	Descripción	Concentración	Unidad	Cant.	Unitario	Iva	Total
10011355	CAMIBUSO MANGA CORTA PARA DAMA		UNIDAD	5	85,000.00	0	425,000.00
10011357	CAMIBUSO MANGA CORTA PARA HOMBRE		UNIDAD	4	88,000.00	0	352,000.00
10011358	PANTALON JEAN HOMBRE		UNIDAD	4	98,000.00	0	392,000.00
10011904	JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	5	95,000.00	0	475,000.00
10011905	CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	5	150,000.00	0	750,000.00
10011906	CONJUNTO ANTIFLUIDO TELA LAFAYETT CON LOGOTIPO		UNIDAD	2	180,000.00	0	360,000.00
10011907	CALZADO ENFERMERIA ANTIDESLIZANTE		UNIDAD	2	135,000.00	0	270,000.00
10011909	CALZADO EN CUERO CABALLERO		UNIDAD	3	155,000.00	0	465,000.00

OBSERVACIÓN :

SE INGRESA FACTURA DEL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE PLANTA

Jesica Caldas G

Firma

Realizado Por: JESICA LIZETH CALDAS GOMEZ

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 27 Agosto 2026

Área que solicita: Ambulancia JQW 335

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camisso	1
1	Pantalón	1
1	Calzado Caballero	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046890

CODIGO : 103 **GASTADO POR :** AMBULANCIA MEDICALIZADA JQW335

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 27/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	2	2	88,000.00	176,000.00
PANTALON JEAN HOMBRE		UNIDAD	2	2	98,000.00	196,000.00
CALZADO EN CUERO		UNIDAD	1	1	155,000.00	155,000.00
					Total ---->	**527,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega Dotacion del mes de agosto al conductor

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Gerencia

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camisa	1
1	Pantalón	1
1	Calzado Dama	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046915

CODIGO : 76 **GASTADO POR :** GERENCIA

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	85,000.00	85,000.00
JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	1	1	95,000.00	95,000.00
CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	1	1	150,000.00	150,000.00
					Total ---->	**330,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de Agosto a Secretaria de Gerencia Adriana Olmos

65-713149 C.C

Firma Sec. Gerencia

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén		Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Sistemas

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuso	1
1	pantalón	1
1	Calzado Dama	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre: MERCEDES JORGE Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046916

CODIGO : 53 **GASTADO POR :** SISTEMAS DE INFORMACION

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	85,000.00	85,000.00
JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	1	1	95,000.00	95,000.00
CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	1	1	150,000.00	150,000.00
					Total ---->	**330,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto a la Ingeniera Mercedes Jorigua

Firma CC 38284412

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Archivo

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuso	
1	pantalón	
1	Calzado Dama	

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046918

CODIGO : 06 **GASTADO POR :** SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	85,000.00	85,000.00
JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	1	1	95,000.00	95,000.00
CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	1	1	150,000.00	150,000.00
					Total ---->	**330,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto a Auxiliar Administrativo Laura Perez

Laura C. Perez Aguirre

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	**Revisado:** Líder de Calidad	**Aprobado:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 29 Agosto 2026

Área que solicita: Contratación

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuso	1
1	pantalon	1
1	Calzado Dama	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046928

CODIGO : 47 **GASTADO POR :** GESTION DE CONTRATACION

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	85,000.00	85,000.00
JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	1	1	95,000.00	95,000.00
CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	1	1	150,000.00	150,000.00
					Total ----->	**330,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto a Auxiliar Administrativo de contratacion Lisney Quesada

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Presupuesto

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuso	1
1	Pantalón	1
1	Calzado	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nelson Castro Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046930

CODIGO : 52 **GASTADO POR :** PRESUPUESTO

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	88,000.00	88,000.00
PANTALON JEAN HOMBRE		UNIDAD	1	1	98,000.00	98,000.00
CALZADO EN CUERO		UNIDAD	1	1	155,000.00	155,000.00
					Total ---->	**341,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotación del mes de agosto a Auxiliar de Presupuesto Nelson Castro

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Consulta externa

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Conjunto antifluido blanco	
1	Calzado antideslizante	

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Luis Orlando Sandoval M Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046931

CODIGO : 04 **GASTADO POR :** CONSULTA EXTERNA

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CONJUNTO ANTIFLUIDO		UNIDAD	1	1	180,000.00	180,000.00
CALZADO ENFERMERIA		UNIDAD	1	1	135,000.00	135,000.00
					Total ---->	**315,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto al auxiliar de enfermeria Orlando Sanchez

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Consulta externa

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Conjunto Antifluido Blanco	
1	Calzado antideslizante	

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046933

CODIGO : 04 **GASTADO POR :** CONSULTA EXTERNA

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CONJUNTO ANTIFLUIDO		UNIDAD	1	1	180,000.00	180,000.00
CALZADO ENFERMERIA		UNIDAD	1	1	135,000.00	135,000.00
					Total ---->	**315,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto a la auxiliar de enfermeria Vivian Ricaute

Firma

	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E			
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión 03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023	
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025	
Responsable: Líder de Proceso Almacén	Revisado: Líder de Calidad	Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño		

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Seguridad del paciente

Cantidad Solicitada	Descripción del Artículo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuso	1
1	Pantalón	1
1	Calzado Dama	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Laura Prada Nombre Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046937

CODIGO : 35 **GASTADO POR :** SEGURIDAD DEL PACIENTE

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	85,000.00	85,000.00
JEAN PLELAVADO DAMA		UNIDAD	1	1	95,000.00	95,000.00
CALZADO TACON DAMA		UNIDAD	1	1	150,000.00	150,000.00
					Total ---->	**330,000.00**

OBSERVACIÓN :

Se entrega dotacion del mes de agosto a Auxiliar Administrativo Laura Velasquez P

Laura Velasquez P.

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E					
Proceso	GESTION DE AMBIENTE FISICO	Código	GAF-GBS-FOR-005	Versión	03
Subproceso	Gestión de Bienes y Servicios	Fecha de elaboración	04/09/2023		
Nombre del documento	ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS PAPELERIA	Última actualización	03/09/2025		
Responsable: Líder de Proceso Almacén	**Revisado:** Líder de Calidad	**Aprobado:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño			

ORDEN DE PEDIDO DE INSUMOS DE PAPELERIA

Fecha: 28 Agosto 2026

Área que solicita: Archivo

Cantidad Solicitada	Descripción del Articulo	Cantidad a entregada por el almacén
1	Camibuzo	1
1	Pantalón	1
1	Calzado hombre	1

Autorizado:	Quien solicita:	Quien Recibe:
Carmen Patricia Henao Max **Gerente**	Nombre / Firma	Almacén

Vigilado Supersalud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE

Nit :890700666

SUMINISTRO DE PRODUCTOS

Nro. 046938

CODIGO : 06 **GASTADO POR :** SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y

ALMACEN : ALMACEN **FECHA :** 28/08/2026

NUMERO : **ESTADO DOCUMENTO :** Confirmado

Descripción	Concentración	Unidad	Pedida	Cant.	Valor	Total
CAMIBUSO MANGA		UNIDAD	1	1	88,000.00	88,000.00
PANTALON JEAN HOMBRE		UNIDAD	1	1	98,000.00	98,000.00
CALZADO EN CUERO		UNIDAD	1	1	155,000.00	155,000.00
					Total ---->	**341,000.00**

OBSERVACIÓN :

se entrega dotacion del mes de agosto al Auxiliar Administrativo Hernando Buendia

Firma