



# FORMULARIO MEDICO GENERAL

Código: for/3200/005-15  
 Fecha de emisión: 20/08/2015  
 Actualización: 20/08/2015  
 Versión: 001

NOMBRE: Uca + L

C.C. No. Enaro - 14 - 2021 EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas	200
polvo mas	2 paquetes
Aqua para x24 und	2
Jabon liquido	2 NO
Jabon liquido x100ml	1

*Alvaro H. Orrego O*  
 MEDICINA INTERNA - CUIDADO INTENSIVO  
 C.C. 16.627.532 R.I.S. 14046.67  
 U. CAUCA - U. VALLÉ

UTOBUNCA PROC. 2008 0012

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 171

Periodo 202101 Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
 ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE  
 TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
2	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
<b>Total</b>						<b>400,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 173

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	400,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		400,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2332 - UCI 1 - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 142

Periodo 202101

Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
ENVA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	48	395,84	19.000,32
2	0600076	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	1	5.990,00	5.990,00
<b>Total</b>						<b>24.990,32</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 226

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2332	19.000,32	0,00
61159002	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	2332	5.990,00	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	19.000,32
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054		0,00	5.990,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2332 - UCI 1 - GENERAL :

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: Urgencias

C.C. No. \_\_\_\_\_

EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_

FECHA: 15-01-21

RX:

LAB. CLÍNICO

SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO

OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Paquete de batios (2)	

Alexander Lopez

UTCSUCRA-FMC-2208-00212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 172

Periodo 202101

Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112101507 VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	24	1,00	24,00
<b>Total</b>						<b>24,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 174

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	24,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		24,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

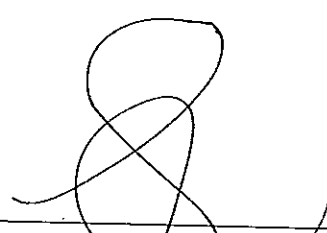
NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 15-01-2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<p>Unidad Endoscopia EN95 # 20.</p> <p>10- Batas</p> <p>3 O Berolay.</p> <p>↑</p> 	

UTROBUCAR PREC 0208 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO

SELLO



**SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS**

**Nro. 176**

Periodo **202101** Fecha **15-01-2021**

SOLICITA	94394054	HINCAPIE MEDINA MILTON CESAR	BODEGA	05	ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN			
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA			

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
2	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
<b>Total</b>						<b>20,00</b>

**RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES** Período: 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte: **178**

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	20,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		20,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :  
**Centro de Costos: 25043 - ENDOSCOPIA - GENERAL**

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



FORMULARIO  
MEDICO GENERAL

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: Alva Guina

C.C. No. 24897033 EDAD: 78

ENTIDAD: Embajada FECHA: 15-01-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit Paras	3

UTOSUGA PDC 228 0211

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO

*[Handwritten Signature]*





FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

COMPROBANTE DE EGRESOS DE BODEGA

Pág. 1 de 1

15-01-2021 08:41:28

SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 175

Periodo 202101

Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112101507 VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO  
 ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA  
 PROVEEDOR 24897033 GAVIRIA AURORA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	32	1,00	32,00
<b>Total</b>						<b>32,00</b>


RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 177

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	24897033		0,00	32,00
849515	EN CONSIGNACION	24897033		32,00	0,00

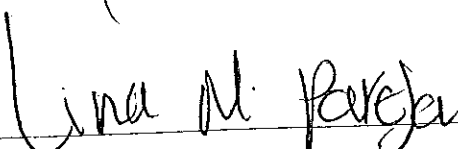
El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	

	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Maria Alejandra Montoya  
 C.C. No. 34070003 EDAD: 77 años  
 ENTIDAD: SOS FECHA: 15-01-21  
 RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA   
 MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit convencional	6.
Kit UCI	6.
	

UTOSUGA PEX. 283.0012

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 174

Periodo 202101

Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112101607 VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO  
ENVA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA  
PROVEEDOR 34070003 MARIA ALEIDA MONTOYA DE GALVEZ

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	6	1,00	6,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	24	1,00	24,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	12	1,00	12,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	12	1,00	12,00
					<b>Total</b>	<b>54,00</b>


RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 176

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	34070003		0,00	54,00
849515	EN CONSIGNACION	34070003		54,00	0,00


El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	

	<b>FORMULARIO MÉDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Olga D. Nora Lopez  
 C.C. No. 29279658 EDAD: 76  
 ENTIDAD: SJA FECHA: 14-1-21  
 RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA   
 MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
ket uca (2)	
ket con... (2)	
	

UTCSUCA PDC 238 0012

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 173

Periodo 202101 Fecha 15-01-2021

SOLICITA 1112101507 VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO  
ENVA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA  
PROVEEDOR 29279658 ELBA DINORA LOPEZ DE LOPEZ

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	8	1,00	8,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	4	1,00	4,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	4	1,00	4,00
<b>Total</b>						<b>18,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 175

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	29279658		0,00	18,00
849515	EN CONSIGNACION	29279658		18,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: 38 años

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 01-14-2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas p/tes	1
agua	48
Polvos p/af	1

UTOBUCAR REC: 828 02/2

FIRMA MÉDICO [Signature]

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: UCI 5

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 01-14-2017

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas pjt	2
Polainas pjt	1.
agua Botell	4B

UTBOLICAF PASC 2005 0512

FIRMA MÉDICO

[Handwritten Signature]

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 170

Periodo 202101 Fecha 15-01-2021

SOLICITA 31658089 ROJAS PULIDO LEIDY VIVIANA  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
2	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	300	1,00	300,00
Total						500,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 172

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	500,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		500,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	





CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 141

Periodo 202101 Fecha 15-01-2021

SOLICITA 31658089 ROJAS PULIDO, LEIDY VIVIANA  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	96	395,84	38.000,64
<b>Total</b>						<b>38.000,64</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 225

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	38.000,64	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	38.000,64

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: Uu S

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero-21-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Polainas	1 paquete
Botellas de agua	48
AGUA 312	
POLAINA 7 + 350 pesos	
TRATOS 600	
Gorras 300	

UTICUBA PSE 228 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Nota Mobil

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: UCI 5

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 20. ene. 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
agua botella	48 ✓
bata capa.	4 ✓
Polainas pgt	1 ✓
gorro	1 ✓

UTD/UGM POC 528 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



# FORMULARIO MEDICO GENERAL

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

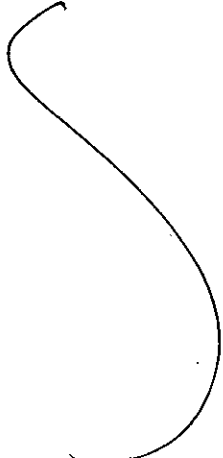
NOMBRE: Uri S

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: ENERO - 19 - 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas	50
polainas	1 paquete
Botellas de agua	72
	

UTROBUGH PREC 9288 0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_

CÓDIGO 120412061

SELLO \_\_\_\_\_



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: UUS

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero - 18 - 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
polvaras	1	paquete
gomos	1	paquete
Batas		100
Botellas de agua		48

UTD/UCH PSC 2008 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Roberto

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: Uu 5

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero-17-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Botellas de agua	24
Batas polianas	50 1 paquete
Guantes	1 paquete

UTBOUCA P&C: 288 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Abad 11004

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: Uú S

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero-16-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas polandas Botellas de agua	100 1 paquete 48

UTOBUCAR PRC. 028. 0012

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_

CÓDIGO 10001002

SELLO \_\_\_\_\_



# FORMULARIO MEDICO GENERAL

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

NOMBRE: Uñ S

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero - 15 - 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Polainas	1 paquete
Batas	100
Botellas de agua	24

UTORNICA PREC. 208 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO 10011011

SELLO





SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 218

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	486	1,00	486,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	350	1,00	350,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	114	1,00	114,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	300	1,00	300,00
<b>Total</b>						<b>1.250,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 220

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	1.250,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		1.250,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS DE BODEGA

21-01-2021 14:02:21

CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 227

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA	1112104063	BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	312	395,84	123.502,08
<b>Total</b>						<b>123.502,08</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 347

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058020	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	123.502,08	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	123.502,08

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: UCI # L

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 21 - Feb 2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
• Batas.	#100 ✓
• Poca con agua	#2 ✓
• Polainas paq.	#2 ✓
• Agua 240 ✓	
BATE 1200 ✓	
Polainas 250 ✓	
Gorro 200 ✓	
Sinon 2 ✓	
BOLSA ROJA 65x90 2 ✓	
med.	
BOLSA ROJA 130x 2 ✓	

*Amk  
Genny Lorena Sanabria R.  
Aux. de Enfermería  
Reg. 76-5469*

UTICOLIA PRX. 228 0812

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: Enaro-20-2021

C.C. No. Uca # 1 - EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Barbas —————> 300 ✓	
Aguo, x 24 und —————> 2 paquetes ✓	
Goings ————— 1 paquete ✓	
Polainas ————— 2 paquetes ✓	

Alvaro H. Orrego  
MEDICINA INTERNA-CUIDADO INTERNO  
C.C. 10.000.7552 R. 17.10046-D  
U. CAUCA - U. VALLE

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_

UTICOL/08/005-2208-0012



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: UCL - I

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: F.H.S.J.B FECHA: 19-Gen-2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Bata coja x50	2 ✓
Paca Agua	2 ✓
Jabón Ceguido	2 ✓
Polainas paguti	1 ✓
Gorros paguti	1 ✓

UTOCOLCA REC. 2018 0212

Alvaro H. Orrego  
RECIBO DE CUIDADO INTENSIVO  
C. 16 627 536 10045-81  
SURA U. 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: Uca - f

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: FASJB FECHA: 18-01-2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<p>Bates caja</p> <p style="text-align: right;">Alvaro H. Orrego O. MEDICINA INTERNA - CUIDADO INTENSIVO C.C. 16.527.532 R.M. 16046-05 U. CAUCA - U. VALLE</p>	<p>2</p>

UTOBUCAR REC: 020 0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: Servicio de OC # 1.

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 11/ene/2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
- Paños de Agua # 2	
- Bata # 200	
- Bolsas Ropa (65x90) # 2 ptes. (Mediana)	
- Bolsas Ropa. Pequeña # 2	
- Pañales # 200 pares	

*Ledy Johanna Mejía Suárez*  
Médico General  
CC 1.144.147.645

UTOBUCAR PROC. 200.0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_



# FORMULARIO MEDICO GENERAL

Código: for/3200/005-15  
 Fecha de emisión: 20/08/2015  
 Actualización: 20/08/2015  
 Versión: 001

NOMBRE: Enero 16, 2020.

C.C. No. UA#1 EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
(Batas ——— 300)	
Agua para x 24 und ——— ②	
palmas ——— 2 paquetes ✓	
Batas ——— 100 ✓	

*Alvaro H. Orrego*  
 MEDICINA INTERNA - CUIDADO INTENSIVO  
 C.C. 16.627.532 R.E. 1046  
 U. CAUCA - U. VALLE


UTOBUCAR PROC. 928 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO



	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Ulu 1

C.C. No. FD570 EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: FD570 FECHA: 15-01-2021

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Caja Batos x100	3 ✓
paquet, pdams.	4 ✓
pauc Agua	2 ✓

IVANO H. ORTIGO  
 MEDICINA GENERAL - CUIDADO INTENSIVO  
 C.C. 16.627.532 R.E. 13016-1  
 U. CAUCA - U. VALLE

UTC/UGA-POL-200-0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

SELLO \_\_\_\_\_



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 219

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
 ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE  
 TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	1200	1,00	1.200,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	750	1,00	750,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
					<b>Total</b>	<b>2.150,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 221

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	2.150,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		2.150,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2332 - UCI 1 - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 228

Periodo 202101 Fecha 21-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
 ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	240	395,84	95.001,60
<b>Total</b>						<b>95.001,60</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 348

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058020	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2332	95.001,60	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	95.001,60

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2332 - UCI 1 - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 230

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA 1112104063 BETANCUR GONZALEZ ESTEFANIA  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	0600076	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	2	5.990,00	11.980,00
2	0600021	BOLSA ROJA PEQUEÑA 41 X 51	PAQUETE	2	1.666,00	3.332,00
<b>Total</b>						<b>15.312,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 351

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159002	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	2332	15.312,00	0,00
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054		0,00	15.312,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2332 - UCI 1 - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

NOMBRE: 30 pns

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: 20-01-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
agua botell	48 x
polainas p g de	1 x
Batas x 50	2 x
AGUA 366 ✓	
POLAINA 6 PAZ 300 pns ✓	
BATAS 550 BATAS ✓	
CONTENES 200 ✓	

UTOBUCAR REG. 525 0312

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO \_\_\_\_\_

el DV

SELLO



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

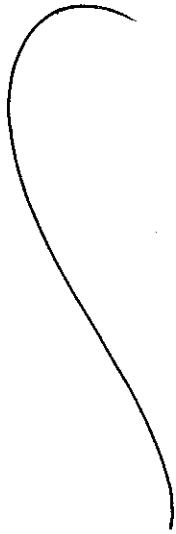
NOMBRE: 3 piso

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: ENERO-19-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Batas	50 <input checked="" type="checkbox"/>
Botellas de agua	48 <input checked="" type="checkbox"/>
Gomos	1 paquete <input checked="" type="checkbox"/>
	

LITOSHUA PROY. 028-0012

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Nada Robd

SELLO

	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: 3 PISO

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero - 18 - 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
polvaras	1 paquete *
Batas	50 *
Tapabocas de alta eficiencia	140
Botellas de agua	72 *

UTC/UGA-PED-288-0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO Roobla Roble

SELLO \_\_\_\_\_



**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15

Fecha de emisión: 20/08/2015

Actualización: 20/08/2015

Versión: 001

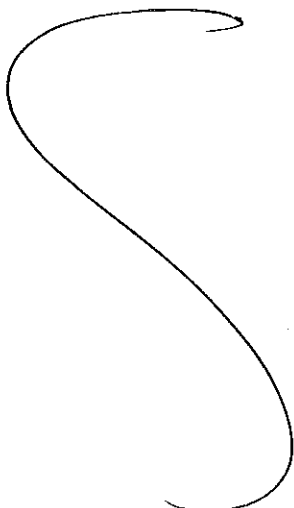
NOMBRE: 3 piso

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: ENERO - 16 - 21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Botellas de agua Gomas	48 X ↓ X
	

UTOCUFA REC. 2015 CRT 2

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Nota Noble

SELLO





**FORMULARIO  
MEDICO GENERAL**

Código: for/3200/005-15  
Fecha de emisión: 20/08/2015  
Actualización: 20/08/2015  
Versión: 001

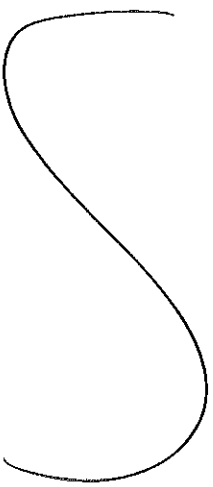
NOMBRE: 30150

C.C. No. \_\_\_\_\_ EDAD: \_\_\_\_\_

ENTIDAD: \_\_\_\_\_ FECHA: Enero 15-21

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
polana s	1 paquete *
Batas	200 *
Botellos de agua	24 *
	

LITOLUCA PAX. 320 0212

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO Para móvil

SELLO



FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS DE BODEGA

21-01-2021 13:46:38

SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 217

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA	31658089	ROJAS PULIDO LEIDY VIVIANA
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	300	1,00	300,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	550	1,00	550,00
<b>Total</b>						<b>1.050,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 219

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	1.050,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		1.050,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 225

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA	31658089	ROJAS PULIDO LEIDY VIVIANA
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uní	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	366	395,84	144.877,44
<b>Total</b>						<b>144.877,44</b>


RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 345

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058020	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	144.877,44	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	144.877,44

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	

	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Amanda Yamira de Gonzalez  
 C.C. No. 30054403 EDAD: 66 años  
 ENTIDAD: S.O.S. FECHA: 15/01/2021  
 RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA   
 MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Kit Bata's. #	2
Kit Convencional. #	5.

LITBOUGH PMS 200 0015

FIRMA MÉDICO Alondra CÓDIGO \_\_\_\_\_



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 216

Periodo 202101 Fecha 21-01-2021

SOLICITA	1112101507	VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA
PROVEEDOR	38854493	RAMIREZ DE GONZALEZ AMANDA

BODEGA	05	ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)
--------	----	--------------------------------------

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	29	1,00	29,00
<b>Total</b>						<b>39,00</b>


RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 218

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	38854493		0,00	39,00
849515	EN CONSIGNACION	38854493		39,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	

	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Javier Prado  
 C.C. No. 5325332 EDAD: (Años)  
 ENTIDAD: FHSJB FECHA: 15-02-21  
 RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA   
 MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Hit convencional	5

UTOLUGA PAX 208 0512

FIRMA MÉDICO

CÓDIGO WAMBm



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 215

Período 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA	1112101507	VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA
PROVEEDOR	6325332	PRADO DOMINGUEZ JAVIER

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
<b>Total</b>						<b>15,00</b>


RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Período: 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 217

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	6325332		0,00	15,00
849515	EN CONSIGNACION	6325332		15,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

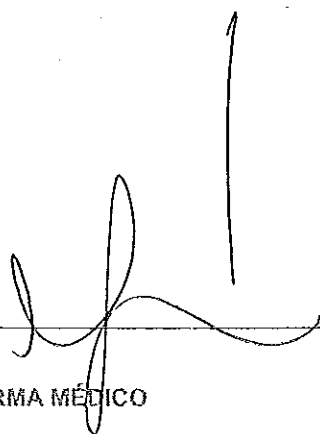
Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	

	<b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b>	Código: Ior/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: Gustavo Roberto Jimenez  
 C.C. No. 11150804821 EDAD: 77  
 ENTIDAD: S.O.S FECHA: 19/01/21  
 RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA   
 MEDICAMENTO  OTROS


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Paquetes Bolsas	2
Kit convencional	5

  
 FIRMA MÉDICO

CÓDIGO \_\_\_\_\_

LITONUGA IMEX 200 021 2



 <p><b>San José</b> Hospital</p>	<p><b>FORMULARIO MEDICO GENERAL</b></p>	Código: for/3200/005-15
		Fecha de emisión: 20/08/2015
		Actualización: 20/08/2015
		Versión: 001

NOMBRE: GUSTAVO Adolfo Jimenez Perez

C.C. No. 1115080482 EDAD: 27 años

ENTIDAD: SOS FECHA: \_\_\_\_\_

RX:  LAB. CLÍNICO  SOL. CONSULTA

MEDICAMENTO  OTROS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<p>KIT. Convencional</p>	<p style="text-align: center;">(5)</p>

LITONOR PEG 200 0212

FIRMA MÉDICO \_\_\_\_\_ CÓDIGO Ana Galeano.



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 214

Periodo 202101 Fecha 21-01-2021

SOLICITA 1112101507 VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO  
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN  
AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA  
PROVEEDOR 1115080482 JIMENEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	29	1,00	29,00
<b>Total</b>						<b>39,00</b>

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 216

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	1115080482		0,00	39,00
849515	EN CONSIGNACION	1115080482		39,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 213

Periodo 202101

Fecha 21-01-2021

SOLICITA	1112101507	VELASQUEZ VELANDIA NORBERTO
ENVIA	1114389483	VILLAQUIRAN ASTUDILLO JOSE FABIAN
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA
PROVEEDOR	1115080482	JIMENEZ PEREZ GUSTAVO ADOLFO

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
Total						15,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 215

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	1115080482		0,00	15,00
849515	EN CONSIGNACION	1115080482		15,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :

Centro de Costos: 2105 - URGENCIAS - GENERAL

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	C.C.	C.C.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	