



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 5

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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	500	1,00	500,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	400	1,00	400,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
Total						1.000,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 6

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	1.000,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		1.000,00	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. 17

Periodo 202102 Fecha 01-02-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	96	395,83	37.999,68
2	0600076	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	1	3.990,00	3.990,00
Total						41.989,68

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07. CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 25

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2332	37.999,68	0,00
61159002	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	2332	3.990,00	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	37.999,68
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054		0,00	3.990,00

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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 55

Periodo 202102

Fecha 04-02-2021

SOLICITA 31640149 ARANGO VEGA PAOLA ANDREA
 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	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	4	1,00	4,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	12	1,00	12,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	6	1,00	6,00
4	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	16	1,00	16,00
Total						38,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 58

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	38,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		38,00	0,00

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

Centro de Costos: 2373 - PEDIATRÍA - GENERAL

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



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 53

Periodo 202102

Fecha 04-02-2021

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	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	20	1,00	20,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
4	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
Total						50,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 56

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	50,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		50,00	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. 54

Periodo 202102 Fecha 04-02-2021

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	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	29	1,00	29,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	10	1,00	10,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	5	1,00	5,00
Total						44,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 57

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	44,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		44,00	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.	



FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS DE BODEGA

05-02-2021 08:49:45

SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 77

Periodo 202102 Fecha 05-02-2021

SOLICITA	31640149	ARANGO VEGA PAOLA ANDREA
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	100	1,00	100,00
Total						100,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 80

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	100,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		100,00	0,00

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

Centro de Costos: 2383 - GINECOLOGÍA - GENERAL

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



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 78

Periodo 202102

Fecha 05-02-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	1000	1,00	1.000,00
2	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
Total						1.100,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 81

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	1.100,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		1.100,00	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. 67

Periodo 202102

Fecha 05-02-2021

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	192	395,83	75.999,36
Total						75.999,36

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 99

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	75.999,36	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	75.999,36

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.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 4

Periodo 202102

Fecha 05-02-2021

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

BODEGA 06 ALMACEN
 PRINCIPAL(TERCEROS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	1600144	KIT ESPECIAL COVID-19 (TERCEROS)	KIT	1	0,28	0,28
Total						0,28

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 82

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	0,28
849515	EN CONSIGNACION	891380054		0,28	0,00

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

Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

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



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 79

Periodo 202102

Fecha 05-02-2021

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	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
Total						5,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 83

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	5,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		5,00	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. 14

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

Ít	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	144	395,83	56.999,52
Total						56.999,52

RÉSUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 22

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	56.999,52	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	56.999,52

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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 3

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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	150	1,00	150,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	300	1,00	300,00
3	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
Total						550,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 4

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	550,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		550,00	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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 2

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	60	1,00	60,00
Total						60,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 3

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	60,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		60,00	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. 1

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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	100	1,00	100,00
2	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
Total						200,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 2

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	200,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		200,00	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. 13

Periodo 202102

Fecha 01-02-2021

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	48	395,83	18.999,84
Total						18.999,84

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 21

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	18.999,84	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	18.999,84

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.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 367

Periodo 202101

Fecha 31-01-2021

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	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	72	395,84	28.500,48
Total						28.500,48

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 545

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	28.500,48	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	28.500,48

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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 311

Periodo 202101 Fecha 31-01-2021

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	100	1,00	100,00
2	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	50	1,00	50,00
Total						150,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 324

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	150,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		150,00	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.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 11

Periodo 202102 Fecha 01-02-2021

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	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300001	BOTELLON AGUA 5 GL	UNIDAD	1	9.200,00	9.200,00
Total						9.200,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 19

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058020	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	9.200,00	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	9.200,00

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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 312

Periodo 202101 Fecha 31-01-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
2	0400082	BATA ANTIFLUIDO REUTILIZABLE (TERCEROS)	UNIDAD	50	1,00	50,00
Total						150,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 325

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	150,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		150,00	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. 368

Periodo 202101

Fecha 31-01-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	48	395,84	19.000,32
Total						19.000,32

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202101 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 546

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	19.000,32	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	19.000,32

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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 4

Periodo 202102 Fecha 01-02-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	100	1,00	100,00
Total						100,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 5

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	100,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		100,00	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. 16

Período 202102

Fecha 01-02-2021

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	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	2300015	AGUA BOTELLA 300 ML	UNIDAD	48	395,83	18.999,84
Total						18.999,84

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Período : 202102 Clase: AL07. CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 24

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	18.999,84	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	18.999,84

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.	



FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

Pág. 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS DE BODEGA

03-02-2021 11:01:30

SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 47

Periodo 202102

Fecha 03-02-2021

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	Unidad	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
Total						5,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 49

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	5,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		5,00	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.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 48

Periodo 202102 Fecha 03-02-2021

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	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400062	RESPIRADOR N95 (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
2	2200013	POLAINAS PARES (TERCEROS)	UNIDAD	4	1,00	4,00
3	2200012	BATA MANGA LARGA PUÑO BLANCO (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
4	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	2	1,00	2,00
Total						10,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 50

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	10,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		10,00	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.
	Responsable BODEGA	
	C.C.	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS Nro. **3** Periodo **202102** Fecha **03-02-2021**

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

BODEGA 06 ALMACEN PRINCIPAL(TERCEROS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	1600144	KIT ESPECIAL COVID-19 (TERCEROS)	KIT	3	0,28	0,84
Total						0,84

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 51

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	0,84
849515	EN CONSIGNACION	891380054		0,84	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL(TERCEROS), entrega los elementos al :
Centro de Costos: 2322 - TERCER PISO - GENERAL

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



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 46

Periodo 202102

Fecha 03-02-2021

SOLICITA 31658089 ROJAS PULIDO LEIDY VIVIANA
ENVIA 1114389483 VILLAQUIRAN ÁSTUDILLO 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	600	1,00	600,00
2	1600141	GORRO DESECHABLE (TERCEROS)	UNIDAD	200	1,00	200,00
Total						800,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 48

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	800,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		800,00	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. 38

Periodo 202102 Fecha 03-02-2021

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	312	395,83	123.498,96
2	0600076	JABON LIQUIDO PARA MANOS	UNIDAD	2	3.990,00	7.980,00
					Total	131.478,96

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202102 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 56

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61159004	MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA	891380054	2322	123.498,96	0,00
61159002	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	2322	7.980,00	0,00
143501	ECONOMATO	891380054		0,00	123.498,96
145520	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054		0,00	7.980,00

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.	