

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000628935

0070-2026

Consecutivo : 000000000628935 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 18/12/2025 4:07:19 p.m. Valor : \$ 103.190.423,00
Beneficiario 900333947 D CALIDAD SAS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000005202 Numero Nota: PAGO PROVEEDORES
Valor en Letras CIENTO TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.
Numero : Consignar : 12/18/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591	900333947	111006001	\$ 0,00	\$ 103.190.423,00
DISPERSION DE FONDOS	900333947	240101001	\$ 103.190.423,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000005202				

FACTURAS AFECTADAS

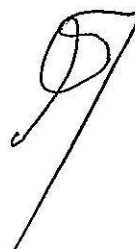
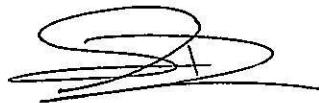
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
LIC238	\$ 103.190.423,00				

TESORERIA

DIRECCIÓN FINANCIERA

GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA
LOZANO OSORIO
Usuario Id. :1032414800

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

Fecha Actual: Lunes, 10 enero 2025

1/2

COMPROBANTE ENTRADA

Nº000000000081216

PROVEEDOR: OCAIDAD S.A.S NIT: 900333947 FECHA: 22/01/2015 01:48 p.m.
 CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.) ESTADO: Confirmado
 DIRECCION: CL 16 19 03 SUR MONEDA: Pesos
 TELEFONO: 3665031 TASA CAM: 1.00
 Nº FACTURA: LIC137 % ICA: 11.0400 PLAZO: 0 FECHA FAC: 22/01/2015 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR U	SUBTOTAL	% DTO	% IVA
161DT014840	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (1)	UNIDAD	14.00	\$ 462 000.00	\$ 6 468 000.00	0.00	19.00
161DT014841	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (2)	UNIDAD	14.00	\$ 190 900.00	\$ 2 672 600.00	0.00	19.00
161DT014842	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (3)	UNIDAD	28.00	\$ 354 300.00	\$ 9 934 400.00	0.00	19.00
161DT014843	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (4)	UNIDAD	28.00	\$ 115 000.00	\$ 3 220 000.00	0.00	19.00
161DT014861	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAMAS (1)	UNIDAD	131.00	\$ 339 900.00	\$ 44 596 900.00	0.00	19.00
161DT014861	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAMAS (2)	UNIDAD	131.00	\$ 125 900.00	\$ 16 492 900.00	0.00	19.00
161DT014860	BONO AUXILIARES AREA DE LA SALUD	UNIDAD	129.00	\$ 444 900.00	\$ 57 392 100.00	0.00	19.00
161DT014866	BONO AUXILIARES AREA DE LA SALUD (2)	UNIDAD	129.00	\$ 125 000.00	\$ 16 125 000.00	0.00	19.00
161DT014863	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOMBRES	UNIDAD	65.00	\$ 455 000.00	\$ 29 275 000.00	0.00	19.00
161DT014884	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOMBRES (2)	UNIDAD	65.00	\$ 125 900.00	\$ 8 183 500.00	0.00	19.00
161DT014843	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (1)	UNIDAD	4.00	\$ 492 000.00	\$ 1 968 000.00	0.00	19.00
161DT014844	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (2)	UNIDAD	4.00	\$ 190 900.00	\$ 763 600.00	0.00	19.00
161DT014885	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (3)	UNIDAD	8.00	\$ 455 000.00	\$ 3 640 000.00	0.00	19.00
161DT014886	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (4)	UNIDAD	8.00	\$ 125 900.00	\$ 1 007 200.00	0.00	19.00
161DT014846	BONO SERVICIOS GENERALES COCINA (1)	UNIDAD	15.00	\$ 160 000.00	\$ 2 400 000.00	0.00	19.00
161DT014848	BONO SERVICIOS GENERALES COCINA (2)	UNIDAD	15.00	\$ 190 900.00	\$ 2 863 500.00	0.00	19.00
161DT014845	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	15.00	\$ 192 000.00	\$ 2 880 000.00	0.00	19.00
161DT014846	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO (2)	UNIDAD	5.00	\$ 165 000.00	\$ 825 000.00	0.00	19.00
161DT014887	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO (3)	UNIDAD	10.00	\$ 100 000.00	\$ 1 000 000.00	0.00	19.00
161DT014851	BONO CELADORES - HOMBRES	UNIDAD	21.00	\$ 499 000.00	\$ 10 479 000.00	0.00	19.00
161DT014885	BONO CELADORES HOMBRES (2)	UNIDAD	21.00	\$ 190 900.00	\$ 4 008 900.00	0.00	19.00
161DT014847	BONO OPERARIO DE CALDERAS	UNIDAD	6.00	\$ 263 000.00	\$ 1 578 000.00	0.00	19.00
161DT014889	OPERARIO DE CALDERAS (2)	UNIDAD	6.00	\$ 165 000.00	\$ 990 000.00	0.00	19.00
161DT014857	BONO PERSONAL DE LAVANDERIA (1)	UNIDAD	6.00	\$ 206 999.00	\$ 1 205 999.00	0.00	19.00
161DT014858	BONO PERSONAL LAVANDERIA (2)	UNIDAD	2.00	\$ 165 002.55	\$ 330 005.10	0.00	19.00
161DT014891	BONO PERSONAL DE LAVANDERIA (3)	UNIDAD	4.00	\$ 100 000.00	\$ 400 000.00	0.00	19.00
161DT014852	BONO CELADORES - DAMAS (1)	UNIDAD	12.00	\$ 309 900.00	\$ 3 718 800.00	0.00	19.00
161DT014853	BONO CELADORES - DAMAS	UNIDAD	12.00	\$ 125 900.00	\$ 1 510 800.00	0.00	19.00
161DT014859	BONO CAMILLEROS	UNIDAD	54.00	\$ 444 900.00	\$ 24 024 600.00	0.00	19.00
161DT014865	BONO CAMILLEROS (2)	UNIDAD	54.00	\$ 125 000.00	\$ 6 750 000.00	0.00	19.00

DETALLE

SUBTOTAL: \$ 261 963 799.00

ABONO \$ 103.190 423

RECEBIDO POR: CARGO: AUTORIZADO POR: POR: CARGO: DE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. NIT: 900333947

06 4 1164/25

TESORERÍA
S.C.O.

04-11-25

COMPROBANTE ENTRADA

212

DESCUENTO:	\$ 0.00
IMPUESTO:	\$ 49,773,122.50
FLETES:	\$ 0.00
IMP FLETES:	\$ 0.00
RETE IVA:	\$ 7,465,968.00
RETE ICA:	\$ 2,892,060.00
RETE FUENTE:	\$ 6,549,095.00
OTRAS RETE:	\$ 0.00
OTRAS DEDUC:	\$ 0.00
IMP DISTRI:	\$ 0.00
AJUSTE RED:	\$ 1.00
RETE A.L TOTAL:	\$ 0.00
TOTAL COMPR:	\$ 294,825,775.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cto.



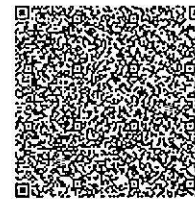
Revisado Impuestos:

RECEIVED AT THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF TEXAS, THIS 15TH DAY OF JULY, 1998, FOR RECORD.

TESORERÍA
S. C. O.



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LIC238
Fecha Emisión: 2025-01-02 08:25:24
Fecha validación: 2025-01-02 08:30:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-03



Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
27 COC027	6.0	94	Producto - GUANTES DE CAUCHO HOMBRE	12,000.0	IVA 19.00	13,680.0		85,680.0
28 COC028	15.0	94	Producto - GUANTES DE CAUCHO MUJER	12,000.0	IVA 19.00	34,200.0		214,200.0
29 COC029	28.0	94	Producto - PANTALON DE DRIL GABARDINA AZUL	89,900.0	IVA 19.00	478,268.0		2,995,468.0
30 COC030	27.0	94	Producto - PANTALON EN JEAN	70,000.0	IVA 19.00	359,100.0		2,249,100.0
31 COC031	12.0	94	Producto - PETO DE CAUCHO	36,000.0	IVA 19.00	82,080.0		514,080.0
32 COC032	15.0	94	Producto - TAPABOCAS	4,000.0	IVA 19.00	11,400.0		71,400.0
33 COC033	15.0	94	Producto - VESTIDO EN LINO	85,000.0	IVA 19.00	242,250.0		1,517,250.0
34 COC034	183.0	94	Producto - VESTIDO DE DOS PIEZAS EN GABARDINA	98,000.0	IVA 19.00	3,407,460.0		21,341,450.0
35 COC035	183.0	94	Producto - ZAPATOS DE CUERO SUELA ANTIDESLIZANTE	125,000.0	IVA 19.00	4,346,250.0		27,221,250.0
Total Items		35						

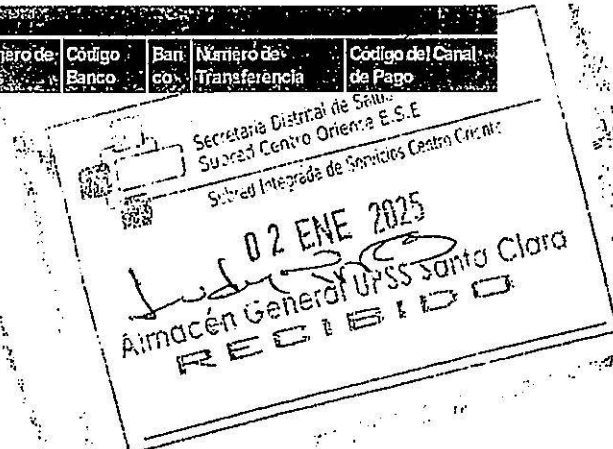
Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	261,963,800.0	49,773,122.0

Totales	
SUBTOTAL:	261,963,800.0
TOTAL Base Imponible:	261,963,800.0
IVA	49,773,122.0
TOTAL:	311,736,922.0

TOTAL en letras: Trescientos Once Millones Setecientos Treinta Y Seis Mil Novecientos Veintidos Con Cero COP
Redondeo Aplicado: 0.0

311.736.922
49.773.122
311.736.922

Medios de Pago									
Forma de Pago	Método de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-03-03	OFICINA						



TESORERÍA
S.C.C.

7998-246



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LIC238
Fecha Emisión: 2025-01-02 08:25:24
Fecha validación: 2025-01-02 08:30:26-05:00
Fec. Vcto.: 2025-01-03



Nº Resolución: 18764064871356 Prefijo: LIC Consecutivo: 183 hasta 300 Fecha: 2024-02-02 hasta 2025-02-02

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: DCALIDAD SAS
NIT: 900333947-3
Actividad Económica: 4642
Responsabilidad: No aplica - Otros -
Dirección: CALLE 16 SUR NO. 19 09 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Teléfonos:
Contacto: Catalina Cardenas Reyes
E-mail: info@dcalidad.com
Nota: Por favor consignar en la Cuenta Corriente No. 458069997419 Banco Davivienda.

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE
NIT: 900959051-7
Actividad Económica: 8610
Dirección: Diagonal 34 No. 5-43 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO
Teléfonos: 0313444484
Contacto: JOHANNA PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ
E-mail: almacen100@subredcentroorientegov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	IVA Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	COO001	143.0	94	Producto - BLUSA	80,000.0	IVA 19.00	2,173,600.0		13,613,600.0
2	COO002	112.0	94	Producto - CAMISA	80,000.0	IVA 19.00	1,702,400.0		10,662,400.0
3	COO003	112.0	94	Producto - CORBATA	40,000.0	IVA 19.00	851,200.0		5,331,200.0
4	COO004	28.0	94	Producto T - CAMISETA BLANCA TIPO POLO	50,000.0	IVA 19.00	266,000.0		1,666,000.0
5	COO005	15.0	94	Producto - MEDIAS VELADAS	13,000.0	IVA 19.00	37,050.0		232,050.0
6	COO006	183.0	94	Producto T - SACO DE LANA AZUL	90,000.0	IVA 19.00	3,129,300.0		19,599,300.0
7	COO007	112.0	94	Producto - VESTIDO DE PAÑO DOS PIEZAS HOMBRE	315,000.0	IVA 19.00	6,703,200.0		41,983,200.0
8	COO008	143.0	94	Producto - VESTIDO DE SASTRE DOS PIEZAS - MUJER	229,900.0	IVA 19.00	6,246,383.0		39,122,083.0
9	COO	158.0	94	Producto - ZAPATOS DE CUERO MUJER	125,900.0	IVA 19.00	3,779,518.0		23,671,718.0
10	COO010	112.0	94	Producto - ZAPATO DE CUERO HOMBRE	125,900.0	IVA 19.00	2,679,152.0		16,779,952.0
11	COO011	21.0	94	Producto - BATA IMPERMEABLE	64,000.0	IVA 19.00	255,360.0		1,599,360.0
12	COO012	183.0	94	Producto - BLUSA TRES CUARTOS	57,000.0	IVA 19.00	1,981,890.0		12,412,890.0
13	COO013	18.0	94	Producto - BLUSA DRILL HOMBRÉS	57,000.0	IVA 19.00	194,940.0		1,220,940.0
14	COO014	28.0	94	Producto - BOTAS CON PUNTERA METALICA	115,000.0	IVA 19.00	611,800.0		3,831,800.0
15	COO015	52.0	94	Producto - BOTAS DE CAUCHO HOMBRE	65,000.0	IVA 19.00	642,200.0		4,022,200.0
16	COO016	15.0	94	Producto - BOTAS DE CAUCHO MUJER	65,000.0	IVA 19.00	185,250.0		1,160,250.0
17	COO017	27.0	94	Producto - BOTAS INDUSTRIALES DE CUERO	100,000.0	IVA 19.00	513,000.0		3,213,000.0
18	COO018	27.0	94	Producto - CAMISA DE JEAN	69,000.0	IVA 19.00	353,970.0		2,216,970.0
19	COO019	21.0	94	Producto - CASCO INDUSTRIAL DE PROTECCION	39,000.0	IVA 19.00	155,610.0		974,610.0
20	COO020	28.0	94	Producto - CHAQUETA IMPERMEABLE DOBLE FAZ	199,900.0	IVA 19.00	1,063,468.0		6,660,668.0
21	COO021	183.0	94	Producto - CHAQUETA IMPERMEABLE DOBLE FAZ CON DESPLIEGUES	199,900.0	IVA 19.00	6,950,523.0		43,532,223.0
22	COO022	15.0	94	Producto - DELANTAL DE CAUCHO	38,000.0	IVA 19.00	108,300.0		678,300.0
23	COO023	28.0	94	Producto - GORRA	15,000.0	IVA 19.00	79,800.0		499,800.0
24	COO024	15.0	94	Producto - GORRO	8,000.0	IVA 19.00	22,800.0		142,800.0
25	COO025	6.0	94	Producto - GUANTES DE PROTECCION ALTAS TEMPERATURAS	35,000.0	IVA 19.00	39,900.0		249,900.0
26	COO026	27.0	94	Producto - GUANTES DE CARNAZA	14,000.0	IVA 19.00	71,820.0		449,820.0

CURP: d2a2f5b31016c3a0b42b4ddeb48645de079ffaf24f148ac86920f2ca097f9d27e32fb10b65bb296bb27d5755081c8397

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA: CO00390126 - Masfiter: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Version de template: co-ic-fact-21-781

Página 1 de 2

RECIBIDO
ENCUENTRO
21/2025

TESORERÍA
S.C.O.

TESORERIA
S.C.O.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRE INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-010
VERSIÓN: 07
FECHA: 2023-12-07

CERTIFICACIÓN No.:	I	INFORME PARCIAL:		Marque con una (X) según corresponda						
CONTRATO No.:	02-BS-0070-2024	FECHA DEL INFORME - DD/MM/AAAA	17/01/2025							
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN										
Contratista:	DCALIDAD S.A.S		NIT O.C.C.	900.333.947-3						
Representante Legal:	DARIO CARDENAS TORRES		Identificación Representante Legal	C.C: X C.E:	19.387.716					
Objeto del Contrato u orden:	COMPRA DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR - DOTACIÓN DE LEY PARA TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PÚBLICOS, QUE TIENEN ESTE DERECHO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO Y EL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 70 DE 1988 - VIGENCIA 2024 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E			FORMA DE PAGO:	90 DIAS					
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL				Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA					
			Valor Tope del Contrato (Máximo)**	\$ 1.264.080.832,00	Valor Inicial contrato:	\$ 316.020.208,00	Plazo:	25/11/2024	24/01/2025	
Consecutivo CDP	Fecha CDP: DD/MM/AAAA	Registros Presupuestales	Consecutivo CRP	Fecha CRP: DD/MM/AAAA	Adiciones/Modificación	Valor Adiciones	Prórrogas	Fecha Inicial Prórrogas: DD/MM/AAAA	Fecha de Terminación Prórrogas: DD/MM/AAAA	
Disponibilidad Inicial	3407	26/09/2024	Registro Inicial	47397	3/11/2024					
Disponibilidades Números de Adiciones	0	0/01/1900	Registros Presupuestales de Adiciones	0	0/01/1900	Adición 1:	\$ 0,00	Prórroga 1:	1/01/1900	1/01/1900
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 2:	\$ 0,00	Prórroga 2:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 3:	\$ 0,00	Prórroga 3:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 4:	\$ 0,00	Prórroga 4:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Adición 5:	\$ 0,00	Prórroga 5:		
	0	0/01/1900		0	0/01/1900	Modificación 10	\$ 0,00	Prórroga 6:		
						Adición 6:	\$ 0,00	Prórroga 7:		
						Adición 7:	\$ 0,00	Prórroga 8:		
						Adición 8:	\$ 0,00	Prórroga 9:		
						Adición 9:	\$ 0,00	Prórroga 10:		
					Valor Total:	\$ 316.020.208,00	Fecha Terminación actual:		24/01/2025	
Nombre(s) Rubro(s) presupuestal	Ver Instructivo Fila 19		Código(S) Rubro(S)	4212020108201		Validación Tope Máximo del Contrato	Adicionar			
		Ver Instructivo Fila 19								

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

[illegible]

**PERSONA JURIDICA
CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **HILLARY BRIGGITTE ROA SALAZAR** identificada con cédula de ciudadanía No. **1.024.516.029** de Bogotá en mi condición de Revisora Fiscal de la firma **DCALIDAD SAS** identificada con Nit. No. **900.333.947-3**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá **CERTIFICO** que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la Compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y ARL, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C., diez y siete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).


HILLARY BRIGGITTE ROA SALAZAR
C.C.1.024.516.029 de Bogotá
T.P. 215277-T

PUNTOS DE VENTA

C.C. CENTRO MAYOR
LOCAL 1009/1010
TEL: (601) 467 4474

BARRIO RESTREPO
CRA. 19 # 16 - 01 SUR
TEL: +57 310 3089837

C.C. NUESTRO BOGOTÁ
LOCAL 2-270
TEL: (601) 742 1547

C.C. PLAZA DE LAS AMÉRICAS
LOCAL 1220 - TEL: (601) 755 1406
LOCAL 1512A - TEL: +57 3114673809

C.C. VENTURA TERREROS
(SOACHA) LOCAL 1-06
TEL: (601) 621 9975

C.C. GRAN ESTACIÓN
LOCAL 2 - 103
TEL: (601) 756 8115

Conocer más: www.dcalidad.com

@dcalidadsas +57 321 408 3397

info@dcalidad.com

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000685765 Confirmado FECHA: 14/01/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN: 100 - ALMACEN PRINCIPAL HOSPITAL SANTA CLARA
ORIGEN:
DESTINO: Solicitud: 7ADM05 - ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO
CONCEPTO: 032 - CONSUMO DOTACION A TRABAJADORES
TERCERO: 900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. 1/2

DESCRIPCION

ENTREGA DE BONOS- CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE LEY PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE.CONTRATO 02-BS-0070-2024, , SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO. FACTURA N°LIC238, COMPROBANTE DE ENTRADA N°81216

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
1612DT014866	BONO AUXILIARES AREA DE LA SALUD (2) UNIDAD		129,00	\$148.750,00	\$19.188.750,00
161DT014840	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (1) UNIDAD		14,00	\$585.480,00	\$8.196.720,00
161DT014841	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (2) UNIDAD		14,00	\$227.171,00	\$3.180.394,00
161DT014842	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (3) UNIDAD		28,00	\$422.212,00	\$11.821.936,00
161DT014843	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (1) UNIDAD		4,00	\$585.480,00	\$2.341.920,00
161DT014844	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (2) UNIDAD		4,00	\$227.171,00	\$908.684,00
161DT014845	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO UNIDAD		15,00	\$228.480,00	\$3.427.200,00
161DT014846	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO (2) UNIDAD		5,00	\$196.350,00	\$981.750,00
161DT014847	BONO OPERARIO DE CALDERAS UNIDAD		6,00	\$312.970,00	\$1.877.820,00
161DT014848	BONO SERVICIOS GENERALES COCINA (1) UNIDAD		15,00	\$190.400,00	\$2.856.000,00
161DT014849	BONO SERVICIOS GENERALES COCINA (2) UNIDAD		15,00	\$227.171,00	\$3.407.565,00
161DT014851	BONO CELADORES - HOMBRES UNIDAD		21,00	\$593.810,00	\$12.470.010,00
161DT014852	BONO CELADORES - DAMAS (1) UNIDAD		12,00	\$368.781,00	\$4.425.372,00
161DT014853	BONO CELADORES - DAMAS UNIDAD		12,00	\$149.821,00	\$1.797.852,00
161DT014857	BONO PERSONAL DE LAVANDERIA (1) UNIDAD		6,00	\$239.188,81	\$1.435.132,86
161DT014858	BONO PERSONAL LAVANDERIA (2) UNIDAD		2,00	\$196.353,03	\$392.706,05
161DT014859	BONO CAMILLEROS UNIDAD		54,00	\$529.431,00	\$28.589.274,00
161DT014861	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAMAS (1) UNIDAD		131,00	\$368.781,00	\$48.310.311,00
161DT014862	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAMAS (2) UNIDAD		131,00	\$149.821,00	\$19.626.551,00
161DT014863	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOMBRES UNIDAD		65,00	\$517.650,00	\$33.647.250,00
161DT014865	BONO CAMILLEROS (2) UNIDAD		54,00	\$148.750,00	\$8.032.500,00
161DT014883	BONO CONDUCTOR DE AMBULANCIA (4) UNIDAD		28,00	\$136.850,00	\$3.831.800,00

Usuario Creación : 79903816 - LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA

Usuario Confirma : 51817828 - ALICIA JIMENEZ

TESORERÍA
\$ 00

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 00000000685765

Confirmado

FECHA: 14/01/2025

TIPO ORDEN:

Consumo

TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN

100 - ALMACEN PRINCIPAL HOSPITAL SANTA CLARA

ORIGEN:

DESTINO:

Solicitud: 7ADM05 - ADMINISTRATIVO TALENTO HUMANO

CONCEPTO:

032 - CONSUMO DOTACION A TRABAJADORES

TERCERO:

900959051 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

2/2

DESCRIPCION

ENTREGA DE BONOS- CORRESPONDIENTE A LA DOTACION DE LEY PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS PUBLICOS DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE.CONTRATO 02-BS-0070-2024, , SUPERVISOR DIRECTOR OPERATIVO DE TALENTO HUMANO. FACTURA N°LIC238, COMPROBANTE DE ENTRADA N°81216

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	REGISTRO SANITARIO	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
161DT014884	BONO AUXILIAR ADMINISTRATIVO HOMBRES (2) UNIDAD		65,00	\$149.821,00	\$9.738.365,00
161DT014885	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (3) UNIDAD		8,00	\$517.650,00	\$4.141.200,00
161DT014886	BONO CONDUCTOR ADMINISTRATIVO (4) UNIDAD		8,00	\$149.821,00	\$1.198.568,00
161DT014887	BONO OPERARIO DE MANTENIMIENTO (3) UNIDAD		10,00	\$119.000,00	\$1.190.000,00
161DT014888	BONO CELADORES HOMBRES (2) UNIDAD		21,00	\$227.171,00	\$4.770.591,00
161DT014889	OPERARIO DE CALDERAS (2) UNIDAD		6,00	\$196.350,00	\$1.178.100,00
161DT014891	BONO PERSONAL DE LAVANDERIA (3) UNIDAD		4,00	\$119.000,00	\$476.000,00
161DT014860	BONO AUXILIARES AREA DE LA SALUD UNIDAD		129,00	\$529.431,00	\$68.296.599,00

Total: \$311.736.920,91

Almacenista General

Recibi:

C.C. :

Usuario Creación : 79903816 - LUIS ARMANDO RODRIGUEZ PINILLA

Usuario Confirma : 51817828 - ALICIA JIMENEZ

51817828