ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA INSUMOS DE PAPELERIA

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	Lugar:	Convenio:
14-04-2025	2:00pm	2:20pm	Candelaria SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Miscelanios y Medico Quirurgico Para PAI

Nombre quien entrega: Mabel Mora	Nombre quien recibe: Andrea Sanchez
Cargo: PROF Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider PAI
Firma:	Firma: Andrea Sánchez

INSUMO	CANTIDAD
Resma Papel Oficio	20
Resma Papel Carta	16
Algodon en Torunda	18 paquetes
Alcohol	5 Frascos
Topabocas Desechables	200 unidades
Jeringas de 3cm $23^{G} \times 1$	1500 + 1000 Unidades
Bolsas Rojas y Negras	700 unidades
Bolsas Rojas pequeñas	300 unidades
Toallas Secado de Manos	100 unidades
Recolector 1.5	10. Unidades

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066379 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 21/04/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA
CONCEPTO: 106 - ELEMENTOS MEDICO QX - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAM
TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USUARIO QUE CREA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO
USUARIO CONFIRMA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO FECHA CONFIRMACION: 21/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000102077

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D000778	JERINGA DE 3 CM 23G X 1 '' 25 X 0.62 MM. TRES PARTES UNIDADES L-20241021 - 31/10/2029	5.000,00	$190,40	$952.000,00
			Total:	$952.000,00

Elñaborado Por:

3017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.303
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC

C.C. 52906303

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA INSUMOS DE PAPELERIA

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	Lugar:	Convenio:
21-04-2025	5:00pm	5:10pm	Coordelcw SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Medico Quirurgicos para PAI

Nombre quien entrega: Mabel Moro	Nombre quien recibe: Andrea Sanchez
Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider PAI
Firma:	Firma: Andrea Sanchez

INSUMO	CANTIDAD
Jeringas de 3CM 23G x1	2'800 Unidades

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066394 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 22/04/2025

TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia

ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS

DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA

CONCEPTO: 106 - ELEMENTOS MEDICO QX - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAM

TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

USUARIO QUE CREA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

USUARIO CONFIRMA: 1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO FECHA CONFIRMACION: 22/04/2025

DESCRIPCION / DETALLE:

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D002586	ALCOHOL GLICERINADO (PARA DISPENSADOR VALVULA LARGA) A BASE DE ETANOL, ISOPROPANOL Ó N-PROPANOL, Ó UNA COMBINACIÓN ENTRE LAS DOS + GLICERINA. PRESENTACIÓN DE 1.000 CC UNIDADES L-0935-23 - 11/11/2025	50,00	$18.870,44	$943.521,80
D0. 34	ALCOHOL GLICERINADO PRESENTACIÓN DE 500 CC UNIDADES L-0988-23 - 18/11/2025	50,00	$10.400,00	$520.000,00
D001135	MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA CON FILTRO N95 PARA RIESGO BIOLÓGICO UNIDADES L-1/03/2021 - 01/01/2028	500,00	$4.156,36	$2.078.181,60
			Total:	$3.541.703,40

aborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Recibido Por:

Maibel Mora
C.C. 52.806.303
Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof Esp. Apoyo PIC

C.C. 52806303 37

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA INSUMOS DE PAPELERIA

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	Lugar:	Convenio:
22-04-2025	5:00pm	5:15pm	Cadelcao SP	4174

Tema: Entrego Insumos Medico Quirurgico Para PAI

Nombre quien entrega: Nobel Moro	Nombre quien recibe: Andrea Sandrez
Cargo: Prof Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider PAI
Firma:	Firma: Andrea Sandrez.

INSUMO	CANTIDAD
Alcohol Glicerinado 500cc	40 unidades
Alcohol Glicerinado Dispersador	50 Unidades

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ENTREGA INSUMOS DE PAPELERIA

BOGOTÁ | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha:	Hora inicio:	Hora final:	Lugar:	Convenio:
23-04-2025	3:09pm	3:10pm	Cadelon SP	4174

Tema: Entrega de Insumo Medico Quirurgico Para PAI

Nombre quien entrega: Nobel Mora	Nombre quien recibe: Andrea Sanchez
Cargo: Prof Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider PAI
Firma:	Firma: Andrea Sánchez.

INSUMO	CANTIDAD
Agua esteril 5 Mililitros Capaxicaa.	500 Copas

Cotización No. 18

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 dias
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 23/04/2025 09:25 AM
Fecha de Generación: 23/04/2025 09:25 AM
Fecha de Vencimiento: 08/05/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : ECOENFOQUE INGENIERIA SAS
Razón Social: ECOENFOQUE INGENIERIA SAS
NIT: 901192418-6
Teléfono: + (57) 304 2392055
Correo Electrónico: **CONTABILIDAD@ECOENFOQUE.COM**
Dirección: CR 75 K 58B 14 SUR
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Razón Social SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT: 900958564-9
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **financiero.pic@subredsur.gov.co**
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SRS113	SUMINISTRO: AGUA ESTERIL 5 MILILITROS CP	AGUA ESTERIL 5 MILILITROS CP - CAJA X 100 UNDS.	500	caja	2,200	1,100,000	0	0	**1,100,000**

Detalles:
Son: UN MILLON CIEN MIL PESOS
ESTE PRODUCTO SE FACTURARA EN EL MES DE MAYO DEL 2025

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,100,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 1,100,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 1,100,000
Total:	COP 1,100,000

Recibido. 23-04-2025
Mabel Mora
C.C. 52 906 303
Profesional Especializado

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0