SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564-9

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: 01000000025641 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 07/04/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: TG01 - TG01- ALMACEN SUMINISTROS Y DEVOLUTIVOS
DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA
CONCEPTO: 226 - MATERIA Y SUMINIS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAM
TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USUARIO QUE CREA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS
USUARIO CONFIRMA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS FECHA CONFIRMACION: 7/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000100809

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
S615954	CD REGRABABLE PARA ESCRITURA CON SOBRE Y/O FELPA UNIDADES	100,00	$836,03	$83.602,54
S680013	COSEDORA PARA ESCRITORIO UNIDADES	5,00	$7.140,00	$35.700,02
S680080	ESFERO TINTA NEGRA UNIDADES	103,00	$272,51	$28.068,53
S680081	MARCADOR PERMANENTE UNIDADES	19,00	$1.062,65	$20.190,27
S680284	PERFORADORA ESCRITORIO UNIDADES	5,00	$9.495,79	$47.478,94
S606243	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA UNIDADES	120,00	$15.584,18	$1.870.101,30
S612623	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO UNIDADES	100,00	$19.167,43	$1.916.742,63
			Total:	$4.001.884,23

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MOX SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien efectúa la Entrega

Nery Luz Viasus Galvis
C.C. 39638151
Técnico Administrativo
Alm. MOX SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien efectúa el Alistamiento

Recibido Por:

Mabel Moreno
C.C. 52.906.303
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof Esp. Apoyo PR

C.C. 52906303

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066321 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 14/04/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K33PI - PIC OTROS PROYECTOS SALUD PUBLICA
CONCEPTO: 124 - ELEMENTOS MEDICO QX - SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD
TERCERO: 900958564 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USUARIO QUE CREA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS
USUARIO CONFIRMA: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS FECHA CONFIRMACION: 14/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000100804

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D00158	ALCOHOL ANTISEPTICO (700 – 1.000 cc) EN BOTELLA O FRASCO PLÁSTICO UNIDADES L-B5-818687-1 - 28/02/2027	10,00	$5.294,00	$52.940,02
D000095	ALGODON EN TORUNDA 500 GR UNIDADES L-2410153 - 30/10/2029	18,00	$17.308,99	$311.561,90
D000663	GORRO DESECHABLE UNIDADES L-XM2001105 - 30/11/2029	300,00	$105,91	$31.773,03
D000698	GUANTE NO ESTERIL TALLA M CJX100 UNIDADES CAJA L-0820242967MM - 30/08/2029	5,00	$13.546,75	$67.733,76
D000699	GUANTE NO ESTERIL TALLA S CJX100 UNIDADES CAJA L-50047824S - 30/09/2029	5,00	$13.613,56	$68.067,82
D000778	JERINGA DE 3 CM 23G X 1´´ 25 X 0.62 MM. TRES PARTES UNIDADES L-20241021 - 31/10/2029	2.500,00	$190,40	$476.000,00
D001339	PAÑIN IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% UNIDADES L-SJ20241020 - 19/10/2029	400,00	$47,14	$18.856,80
D001127	RECOLECTOR DE CORTOPUNZANTE DE 1.5 LTS CON TAPA UNIDADES L-10100924 - 30/09/2029	10,00	$3.022,44	$30.224,38
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	700,00	$120,18	$84.128,38
			Total:	$1.141.286,09

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Cristian E y Daiver

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por: Mabel Mon
C.C. 52.006.303
Profesional Especializada
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp. Apoy PIC

C.C. 52006303

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	4:30pm	5:00pm	Cadelao SP	4174

Tema: Entrego de Insumos Medico Quirurgicos y Miscelaneos Para Ruralidad

Nombre quien entrega: Mabel Moro	Nombre quien recibe: Juan Leiva
Cargo: Prof Esp. Apoyo. PIC	Cargo: Lider Ruralidad
Firma:	Firma: Juan Leiva S.

INSUMO	CANTIDAD
Resmas de Papel Oficio	10 unidades
Resmo Papel Carta	3 Unidades
Lancetas y Tirillos	400 Unidades
Toallas Secado de Manos	5 unidades
Gel Antibacterial de 500 cc	5 unidades
Guantes de Manejo	5 Cajas.
Tapabocas desechables	200 Unidades
Tapabocas Nº 95	500 Unidades
Paños de Alcohol	200 unidades
Guardianes 1.5 y 2.9 Lts	3 Unidades

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
900958564-9

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
D000084	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

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Recibido Por:

Mabel Mora
C.C. 52.906.303
Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof Esp. Apoyo PK

C.C. 52906303 3t

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	4:30pm	5:00pm	Cadelou SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Medico Quirurgico y Miscelaneos Pac Ruralidad

Nombre quien entrega: Mabel Mora	Nombre quien recibe: Juan Leivo
Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider Ruralidad
Firma:	Firma: Juan Ortiz Silva.

INSUMO	CANTIDAD
Gancho Para Cosedora	2 cajas
Cinta transparente	1 Rollo
Marcadores Permanente	12 unidades
Huelleros	4 huelleros
Kit de Escalo Abrevado	5 Unidades