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. MQX SUBRED SUR

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

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

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Mabel Mora
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:

Recibido Por:

Mabel Mesa
C.C. 52.906.303
Profesional Especializada

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp Apoy PIC

C.C. 52906303

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Cristian C y Perez

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066320 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 14/04/2025
TIPO ORDEN: Consumo TIPO DESTINO: Dependencia
ALMACEN ORIGEN: VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS
DESTINO: Solicitud: K31PI - PIC VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL 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.: 00000000100802

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
D00158	ALCOHOL ANTISEPTICO (700 – 1.000 cc) EN BOTELLA O FRASCO PLÁSTICO UNIDADES L-85-818687-1 - 28/02/2027	4,00	$5.294,00	$21.176,01
D000224	BATA MANGA LARGA NO ESTERIL CON PUÑOS UNIDADES L-010125 - 30/01/2030	300,00	$3.952,92	$1.185.876,39
D000654	GASA 8 PLIEGUES NO TEJIDA 7.5 x 7.5 cm UNIDADES ESTERILES UNIDADES L-24L101 -1-010 - 04/11/2028	250,00	$59,00	$14.750,00
D000778	JERINGA DE 3 CM 23G X 1 ´´ 25 X 0.62 MM. TRES PARTES UNIDADES L-20241021 - 31/10/2029	1.200,00	$190,40	$228.480,00
D001320	TAPABOCAS DESECHABLE UNIDADES L-PO10845 - 19/10/2029	800,00	$120,18	$96.146,72
			Total:	$1.546.429,12

Elñaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Cargo:

Cristian Gtaica

Nombre y Apellido de quien hace la Entrega

Nombre y Apellido de quien efectúa el alistamiento

Recibido Por:

Maribel Gloria
C.C. 52 906 303
Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC

C.C. 52906303

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:

1023017523 - 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	4:00pm	4:30pm	Casabona SP	4174

Tema: Entrega de Insumos Misceláneos y Medico Quirúrgicos Para VSA

Nombre quien entrega: Mabel Mora	Nombre quien recibe: Sandro Rodriguez
Cargo: Prof. ESP Apoyo PK	Cargo: Lider VSA
Firma:	Firma:

INSUMO	CANTIDAD
Resma Papel Oficio	10
Resma papel Carta	10
Jeringas de 3cm	2'000.(000) Unidades

ORDENES DE DESPACHO

ORDEN Nro.: VZ000000066426 Confirmado FECHA DOCUMENTO: 23/04/2025
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: 23/04/2025
DESCRIPCION / DETALLE: Importado de Solicitud No.: 00000000102255

COD. PRODUCTO	PRODUCTO - LOTE SERIAL	CANTIDAD	COSTO PROD.	VLR TOTAL
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: $2.078.181,60

Elñaborado Por:

1023017523 - DANIEL EDUARDO FAUSTINO RUBIO

Cargo:

Recibido Por: Rafael Mora C.C. 52.906.303 Profesional Especializado

Nombres y Apellidos

Cargo: Prof- Esp- Apoyo PIC

C.C. 52906303 Bta

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:
23-04-2025	5:00pm	5:10pm	Caddac SP	4174

Tema: Entrega Insumo Medico Quirurgico VSA

Nombre quien entrega: Mabel Mora	Nombre quien recibe: Sandra Rodriguez
Cargo: Prof. Esp. Apoyo PIC	Cargo: Lider VSA
Firma:	Firma:

INSUMO	CANTIDAD
Tapabocas Nº 95	300+100+100 = 500