



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 374

Periodo 202009

Fecha 28-09-2020

SOLICITA 14891008 PEÑA ORLANDO
 ENVIA 1115071789 NIVIA CORTES SEBASTIAN
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400005	GUANTE NITRILO CAJA X 50 TALLA M	CAJA	1	50.000,00	50.000,00
Total						50.000,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo: 202009 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte: 804

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058010	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	139	50.000,00	0,00
145510	DOTACION PARA TRABAJADORES	891380054		0,00	50.000,00

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

Centro de Costos: 139 - MANTENIMIENTO

Observaciones

Recibido Por

Claudia Holguin
 c.c. 38876470

Entregado Por

Sebastián Nivia
 c.c. 111091089

Responsable BODEGA

Sebastián Nivia
 c.c. 111091089



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS		Nro. 366	Periodo 202009	Fecha 28-09-2020
SOLICITA	14891008	PEÑA ORLANDO	BODEGA	05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)
ENVIA	1115071789	NIVIA CORTES SEBASTIAN		
AUTORIZA	31642808	LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA		

It	Código	Detalle	Uni	Cantidac	Valor	
					Unitario	Total
1	1600140	TAPABOCAS CONVENCIONAL (TERCEROS)	PAQUETE	500	1,00	500,00
Total						500,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES					
Periodo: 202009 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 373					
CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
811520	EN CONSIGNACION	891380054		0,00	500,00
849515	EN CONSIGNACION	891380054		500,00	0,00

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACÉN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :
Centro de Costos: 139 - MANTENIMIENTO

Observaciones	Recibido Por <i>Chelvia de Heljun</i> c.c. 38876470	Entregado Por <i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789
	Responsable BODEGA <i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789	



FORMATO DE REGISTRO DE ENTREGA Y DEVOLUCION DE EPI

CODIGO: FOR/3104/033-15
 FECHA EMISION: 06/10/2015
 ACTUALIZACION: 26/12/2017
 VERSION: 003

Nombre y apellidos: de la Monica Oliveros - coordinadora

Area: Terapia Respiratoria Descripción de la actividad realizada:
 Actividad colectiva: Coordinador.

YO _____, identificado con CC No. _____, después de haber recibido suficiente capacitación sobre uso, manejo y mantenimiento. Me comprometo a cuidarlo y mantenerlo en perfecto estado y a responder por ellos. Me comprometo a usarlo durante el desarrollo de mis actividades laborales. En caso de no hacerlo estaré violando una norma de seguridad y me someteré a las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo y Seguridad.

ITEM	FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ENTREGADO	FIRMA DE RECIBIDO	FECHA DEVOLUCIÓN	RECIBI CONFORME
1	01-10-20	5	Viroses	<i>[Signature]</i>		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 24

Periodo 202010 Fecha 01-10-2020

SOLICITA 14891008 PEÑA ORLANDO
 ENVIA 1115071789 NIVIA CORTES SEBASTIAN
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400039	CARETA PROTECCION FACIAL REF:NA3100100	UNIDAD	5	38.080,00	190.400,00
Total						190.400,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202010 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 77

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
61150110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	891380054	26014	190.400,00	0,00
145510	DOTACION PARA TRABAJADORES	891380054		0,00	190.400,00

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

Centro de Costos: 26014 - TERAPIA - GENERAL

Observaciones	Recibido Por <i>Adrián</i> c.c. 388767732	Entregado Por <i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789
	Responsable BODEGA <i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789	



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 22

Periodo 202010

Fecha 01-10-2020

SOLICITA 14891008 PEÑA ORLANDO
 ENVIA 1115071789 NIVIA CORTES SEBASTIAN
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 01 ALMACEN PRINCIPAL (VARIOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400005	GUANTE NITRILO CAJA X 50 TALLA M	CAJA	1	50.000,00	50.000,00
Total						50.000,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Período: 202010 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte: 73

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058010	ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA	891380054	139	50.000,00	0,00
145510	DOTACION PARA TRABAJADORES	891380054		0,00	50.000,00

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

Centro de Costos: 139 - MANTENIMIENTO

Observaciones

Recibido Por

Clara Holm
c.c. 388764789

Entregado Por

Sebastian Nivia
c.c. 1110071789

Responsable BODEGA

Sebastian Nivia
c.c. 1110071789



CI SALIDA DE BODEGA PARA CONSUMO

Nro. 52

Periodo 202010

Fecha 01-10-2020

SOLICITA 14891008 PEÑA ORLANDO
 ENVIA 1115071789 NIVIA CORTES SEBASTIAN
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 02 ALMACEN PRINCIPAL
 (BIOMEDICOS)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	1500275	GAFA SEGURIDAD TRANSP.TIPO UNILENTE	UNIDAD	12	5.930,59	71.167,08
Total						71.167,08

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202010 Clase: AL07 CONSUMO INTERNO (ERP) Cpte : 74

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	CENTRO COSTO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
51058015	REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MAN	891380054	131	71.167,08	0,00
145540	MATERIALES DE CONSTRUCCION	891380054		0,00	71.167,08

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

Centro de Costos: 131 - GESTION HUMANA

Observaciones	Recibido Por	Entregado Por
	<i>Cecilia Holguin</i> c.c. 38876470	<i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789
	Responsable BODEGA <i>Sebastián Nivia</i> c.c. 1115071789	



SR SALIDA MERCANCIA PARA TERCEROS

Nro. 38

Periodo 202010 Fecha 01-10-2020

SOLICITA 14891008 PEÑA ORLANDO
 ENVIA 1115071789 NIVIA CORTES SEBASTIAN
 AUTORIZA 31642808 LOPEZ ROJAS ISABEL CRISTINA

BODEGA 05 ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL)

It	Código	Detalle	Uni	Cantidad	Valor	
					Unitario	Total
1	0400066	GUANTE DE LATEX (TERCEROS)	UNIDAD	1	1,00	1,00
Total						1,00

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES Periodo : 202010 Clase: AL39 SALIDA MCIA PARA TERCEROCpte : 38

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

El suscrito responsable del BODEGA de ALMACEN PRINCIPAL (ENTE TERRITORIAL), entrega los elementos al :
 Centro de Costos: 139 - MANTENIMIENTO |

Observaciones	Recibido Por <i>Julia Holguin</i> c.c. 3887647	Entregado Por <i>Sebastian Nivia</i> c.c. 1110071789
	Responsable BODEGA <i>Sebastian Nivia</i> c.c. 1110071789	