


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL		CÓDIGO:	
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		FECHA EMISIÓN:	
				VERSIÓN:	
				PÁGINA: 1 de 2	


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESM DISAN ARM DIR SAN ARC
 NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA 01 / FACCO024742	Nº de Documento 5003298335	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SAS5	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO	Doc. Referencia: 3500409393	NIT: 860007336
Nº Contrato: 3700102126 / SAS5OC120699	Factura: FACCO024742	Consecutivo: 000000405	Fecha: 22.12.2023	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1353566		1514170010	PAÑITOS HUMEDOS (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		PK		208,00	7.100,00	1.476.800,00
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		11.991,00	4.557,14	54.644.665,74
2500432		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO LARGE (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		3.969,00	3.190,48	12.663.015,12
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		1,00	4.095,95	4.095,95
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		9.596,00	4.035,71	38.726.673,16
2500433		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO MEDIANO UNIDAD (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		1.197,00	2.823,91	3.380.100,57
2501190		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO S (PREQUEÑO) (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		840,00	3.483,33	2.925.987,20
2501210		1514220010	PAÑAL DESECHABLE NIÑO (E-6) / XXXG (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		810,00	1.996,67	1.617.302,70
2504525		1514220010	PAÑAL DESECHABLE ADULTO EXTRA LARGE (ENTRADA OC 120699)		COL SUBSIDI		C/U		153,00	3.622,22	554.199,66
TOTAL:											115.992.850,00

SON: CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C CON CERVO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514170010	1.476.800,00	0,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 2 de 2

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
 ESM DISAN ARM DIR SAN ARC
 NIT : 830.039.670-5

Entradas de bienes por concepto de : ACTA 01 / FACCC0024742	N° de Documento 5003298335	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SA55	Proveedor: CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO		NIT: 860007336
N° Contrato: 3700102126 / SA55OC120699	Factura: FACC0024742	Consecutivo: 0000000405	Doc. Referencia: 3500409393	Fecha: 22.12.2023

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514220010	114.516.050,00	0,00
2401010020	0,00	115.992.850,00
TOTAL SUMA	115.992.850,00	115.992.850,00

RECIBI

SILVY PÉREZ ROMERO ANDRÉS

NOMBRE: **SILVY PÉREZ ROMERO ANDRÉS**
 Dirección de Sanidad Naval