

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISION:
		VERSION:
		PÁGINA: 1 de 2

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

Entradas de bienes por concepto de : ACTA 01 / 691255	N° de Documento 5003306982	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: NIT: 800237412
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SA55	Proveedor: FERRICENTROS S.A.S.	Doc. Referencia: 3500413963	Fecha: 30.12.2023
N° Contrato: 3700103678 / SA55OC122294	Factura: 691235	Consecutivo: 0000000500		

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1124375		1635020080	BICICLETA PARA SPINNING (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		C/U		1,00	2.502.451,00	2.502.451,00
1124375		1635020080	BICICLETA PARA SPINNING (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		C/U		1,00	2.502.451,00	2.502.451,00
1124375		1635020080	BICICLETA PARA SPINNING (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		C/U		1,00	2.502.451,00	2.502.451,00
1230646		1635020080	AROS HEXAGONOS DE AGILIDAD (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	60.988,00	60.988,00
1230646		1635020080	STEB INFLABLE (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	663.483,00	663.483,00
1408412		1635020080	MAQUINA EXTENSION Y FLEXION DE PIERNAS (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	6.427.623,00	6.427.623,00
1606298		1635020080	MAQUINA JALON DE ESPALDA DOBLE (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	6.427.623,00	6.427.623,00
1638259		1635020080	ELIPTICA ESTATICA (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	10.987.687,00	10.987.687,00
1638285		1635020080	MULTIGIMNASIO 300 LBS (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	11.056.306,00	11.056.306,00
1732235		1635020080	ESCALERA ENTRENAMIENTO COORDINACION (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		UN		1,00	77.516,00	77.516,00
1792946		1614210020	TRAMPOLIN ELASTICO EN NYLON (ENTRADA ODC 122294)		FERRICENTR		C/U		1,00	370.057,00	370.057,00
TOTAL:										43.577.646,00	

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C CON CERRO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
------------------	---------	----------

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 / 651255	N° de Documento 5003306992	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén:
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SA55	Proveedor: FERRICENTROS S.A.S.		NIT: 800237412
N° Contrato: 3700103678 / SA55OC:122294	Factura: 651255	Consecutivo: 00000009500	Doc. Referencia: 3500413363	Fecha: 30.12.2023

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514210020	370.057,00	0,00
1635020080	43.207.589,00	0,00
2401010020	0,00	43.577.646,00
TOTAL SUMA	43.577.646,00	43.577.646,00

RECIBI	<i>SILSN PÉREZ ROMERO ANDRÉS</i>
	NOMBRE: S1. PEREZ ROMERO ANDRES C.C. 9431576 Dirección de Sanidad Naval