


DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL	
		CÓDIGO:	
		FECHA EMISIÓN:	
		VERSION:	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		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 / 8767813246	N° de Documento 5003120388	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	NIT: 860007336	
N° Contrato: 3700094517 / SAS500C106076	Factura: 8767813246	Consecutivo: 0000000059	Doc. Referencia: 3500366779	Fecha: 12.05.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
109159		1514900070	GANCHO CLIPS GRANDE MARIPOSA X 50 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		BX		20,00	2.700,00	54.000,00
1019187		1514900070	PASTA CATALOGO 2.0 R (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		15,00	13.150,00	197.250,00
1082884		1514900070	BISTURI GRANDE (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		20,00	1.020,00	20.400,00
1108470		1514900070	COSEDORA DE OFICINA PLASTICA (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		15,00	13.150,00	197.250,00
1248847		1514900070	CD TORRE X 50 UNIDADES (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		10,00	58.800,00	588.000,00
1281720		1514900070	PEGANTE COLBON X 225 GRS (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		50,00	8.100,00	405.000,00
1397230		1514900070	SOBRE DE MANILA OFIC PAQX100 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		PK		50,00	12.100,00	605.000,00
1515626		1514900070	CARPELA CATALOGO OFICIO DE 1.5 ARSOS (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		10,00	9.700,00	97.000,00
1528901		1514900070	FUNDA PROTECTORA PLASTICA CARTA (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		20,00	13.800,00	276.000,00
1528977		1514900070	FUNDA PROTECTORA PLASTICA OFICIO (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		10,00	15.800,00	158.000,00
1534845		1514900070	CARPETA 4 ALETAS CARTON OFICIO (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CU		4.353,00	2.650,00	11.535.450,00
1598486		1514900070	GANCHO CLIP ESTANDAR PLAST 33MM 100 UN (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		CRT		35,00	12.500,00	437.500,00
1599162		1514900070	TALAPIZ METAL 1 ORFICIO MANUAL (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		INSUMOS		CU		5,00	8.700,00	43.500,00
1731387		1514900070	MANA PARA PORTAMINAS. 07 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076)		COL SUBSIDI		BX		10,00	13.100,00	131.000,00

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
		FECHA EMISIÓN:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	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 / 8767813246	N° de Documento 5003120388	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: 3700094517 / SA55OC106076	Factura: 8767813246	Consecutivo: 0000000058	Doc. Referencia: 3500366778	Fecha: 12.05.2023

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1731422		1514900070	PORTAMINAS 0.7 X 12 UNJ (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		BX		27,00	9.600,00	259.200,00
1731428		1514900070	RESALTADOR DESECHABLE X10UNJ (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		BX		19,00	12.000,00	228.000,00
1731428		1514900070	RESALTADOR DESECHABLE X10UNJ (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		BX		1,00	18.700,00	18.700,00
1754842		1514900070	SACAGANCHO PARA GRAPA No 10 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		CU		50,00	1.770,00	88.500,00
1772665		1514900070	CAJA ARCHIVO GESTION X300 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		CU		18,00	6.800,00	122.400,00
1772665		1514900070	CAJA ARCHIVO GESTION X300 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		CU		781,00	6.800,00	5.310.800,00
1772665		1514900070	CAJA ARCHIVO GESTION X300 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 106076 )		COLSUBSIDI		CU		1,00	100,00	100,00

TOTAL: 20.773.050,00

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514900070	20.773.050,00	0,00
2401010020	0,00	20.773.050,00
TOTAL SUMA	20.773.050,00	20.773.050,00

RECIBI

NOMBRE: S1. PEREZ ROMERO ANDRES

*SILSW Pérez Romero Andrés*  
C.C. 99237576  
Dirección de Sanidad Naval

Miércoles 31 de Mayo de 2023