

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR		ENTRADA DE MATERIAL	
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	
		CÓDIGO:	
		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 04 / FE125	Nº de Documento 5003230524	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SAS5	Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4	Doc. Referencia: 3500393600	NIT: 901677422
Nº Contrato: 3700095019 / SAS5OC107606	Factura: FE125	Consecutivo: 0000000209	Fecha: 23/10/2023	

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1020842		1514170010	FILTRO PARA GRECA CAPACIDAD DE 1 LIBRA (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION		C/U		2,00	2.622,37	5.244,74
1261187		1514080010	AGUA BOTELLON X 20 LT (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		COMPRADOS		C/U		5,00	16.312,59	81.562,95
1332228		1514080010	CREMA NO LACTEA (40) X 100 SOBRES (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	C/U		20,00	11.412,41	228.248,20
1345816		1514080010	AROMATICA PANELA Y FRUTAS X 26 SOBRES (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	BX		28,00	3.921,56	109.804,24
1368162		1514080010	AROMATICA VARIOS SABORES (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	C/U		28,00	1.439,20	40.297,60
1443933		1514080010	SAL X 500 GR (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	LB		2,00	908,15	1.818,30
1448333		1514080010	SAL X 500 GR (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	LB		1,00	0,19	0,19
1488911		1514080010	AZUCAR REFINADA SOBRE 8G (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		COMPRADOS	10.11.2024	BG		20,00	7.177,09	143.541,80
1641532		1514080010	CAFE MOLIDO SIN DESCAFEINAR X 500 GRS BO (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION	10.11.2024	LB		55,00	18.229,02	1.057.376,10
1722109		1514900040	MEZCLADORES BEBIDAS CALIENTES X 100 U (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION		PK		4,00	4.015,93	16.063,72
1722215		1514900040	VASO DESECHABLE 6 ONZAS X 50 UNID (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION		C/U		10,00	8.439,57	84.395,70
1722232		1514900040	VASO DESECHABLE 9 ONZ X 50 UNID (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION		PK		10,00	5.430,66	54.308,60
1731910		1514900040	SERVILETA BLAN PAQUE X 100 (ENTRADA ORDEN DE COMPRA 107606 2023)		UNION		C/U		16,00	1.730,09	27.681,44

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 04 / FE125	N° de Documento 5003230524	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISAN ARM DIR SAN ARC	Código: SA55	Proveedor: UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA AM P4		NIT: 901677422
N° Contrato: 3700095019 / SA55OC107606	Factura: FE125	Consecutivo: 0000000209	Doc. Referencia: 3500393680	Fecha: 23.10.2023

TOTAL: 1.850.303,58

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/C CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514080010	1.662.649,38	0,00
1514170010	5.244,74	0,00
1514900040	182.409,46	0,00
2401010020	0,00	1.850.303,58
TOTAL SUMA	1.850.303,58	1.850.303,58

RÉCIBI

SILSA Pérez Romero Andrés
C.C. 93227576
Dirección de Sanidad Naval

NOMBRE: S1. PEREZ ROMERO ANDRES

Maríes 31 de Octubre de 2023