DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **280**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO 527 Fecha **03/10/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUN X 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE EN POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500118	PASTAS ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500117	PANELA	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JAVON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 100	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA ENTREGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIO SEGUN LO ESTIPULADO EN E OBJETO DEL CONTRATO AMC-SISMD-007-2022.

Carem M Gonzalez C

323

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **280**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO **527** Fecha **03/10/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Almacenista

Carem M. Gonzalez C

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

324

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **281**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO 528 Fecha **20/10/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARCAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JABON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA X 100	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA LA SEGUNDA ENTREGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS SEGUN LO ESTIPULADO EN OBJETO DEL CONTRATO AMC-SISMD-007-2022

B2V

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **281**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO **528** Fecha **20/10/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Almacenista

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

326

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **325**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO 573 Fecha **03/11/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA POR 100	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJAS	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTAX30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JABON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPELLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500 ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA LA TERCERA ENTREGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN OBJECTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022

327

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **325**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO	**573**	Fecha	**03/11/2022**
Dep. origen	BODEGA ALM GENERAL		
Funcionario	892280021	GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE	
Dep. destino	SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO		
Funcionario	23179927	CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO	
		Estado:	**VIGENTE**

Almacenista

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

328

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **330**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO **578** Fecha **18/11/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA POE 100	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
[illegible]0500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETO	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTAX 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
[illegible]10500122	JABON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
[illegible]10500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA LA CUARTA ENTRGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIOS SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN OBJECTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022

Carem M Gonzalez C

329

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **330**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO **578** Fecha **18/11/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Almacenista

carem M Gonzalez C

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

330

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **331**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO 580 Fecha **28/11/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLE CAJA POR 100 UND	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500 GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400 GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JABON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500 ML	80	UND	4.500,00			360.000,00

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA LA QUINTA ENTREGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN OBJECTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022

331

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **331**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO **580** Fecha **28/11/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Almacenista

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **375**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

332

EGRESOS CONSUMO 625 Fecha **06/12/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500103	TAPABOCA S DESECHABLE CAJA PAR 100 UND	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500 GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMENTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380 GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400 GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JABON DE BAÑO DE 250 GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010500125	ALCOHOL X 500 ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
1010700072	REFRIGERIO CON BEBEIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA LA SEXTA ENTREGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN ABJECTO DEL CONTRATODE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022.

Carem M Gonzalez C

333

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **375**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

EGRESOS CONSUMO	**625**	Fecha	**06/12/2022**
Dep. origen	BODEGA ALM GENERAL		
Funcionario	892280021	GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE	
Dep. destino	SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO		
Funcionario	23179927	CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO	
		Estado:	**VIGENTE**

Carem M. Gonzalez C

Almacenista

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **379**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

304

EGRESOS CONSUMO 640 Fecha **22/12/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JABON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
[illegible]0500125	ALCOHOL X 500ML	80	UND	4.500,00			360.000,00
[illegible]010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 100 UND	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500 GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARGAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
[illegible]10500115	LECHE EN POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
[illegible]010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400 GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA ENTREGA LA SEPTIMA ENTRGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN OBJECTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022

Carem M Gonzales C

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **379**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

335

EGRESOS CONSUMO	**640**	Fecha	**22/12/2022**
Dep. origen	BODEGA ALM GENERAL		
Funcionario	892280021	GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE	
Dep. destino	SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO		
Funcionario	23179927	CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO	
		Estado:	**VIGENTE**

Almacenista

carem m Gonzalez C

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **380**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

336

EGRESOS CONSUMO 641 Fecha **22/12/2022**

Dep. origen BODEGA ALM GENERAL
Funcionario 892280021 GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE

Dep. destino SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Funcionario 23179927 CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO

Estado: **VIGENTE**

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Iva	Imp Cons	Valor Total
1010500103	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 100 UND	2	CAJ	11.700,00			23.400,00
1010500104	ACEITE VEGETAL	79	UNI	8.400,21			663.616,59
1010500105	ARROZ BLANCO	1185	UND	1.600,00			1.896.000,00
1010500106	ARVEJA	79	LIB	2.000,00			158.000,00
1010500107	ATUNX 140GR	158	UND	3.899,63			616.141,54
1010500108	AVENA EN HOJUELA	79	LIB	3.600,45			284.435,55
1010500109	AZUCAR BLANCA	158	LIB	1.299,90			205.384,20
1010500110	CAFE MOLIDO	79	LIB	7.100,10			560.907,90
1010500111	CHOCOLATE X 500GR	79	UND	4.799,55			379.164,45
1010500112	FRIJOL CARCAMANTO	158	LB	3.100,00			489.800,00
1010500113	HARINA DE MAIZ	158	LBR	1.600,20			252.831,60
1010500114	HARINA DE TRIGO	158	LIB	1.399,65			221.144,70
1010500115	LECHE POLVO 380GR	79	UND	7.700,00			608.300,00
1010500116	LENTEJA	237	LIB	2.000,00			474.000,00
1010500117	PANELA X 400GR	158	UND	1.900,00			300.200,00
1010500118	PASTA ESPAQUETI	79	LIB	2.400,30			189.623,70
1010500119	SAL	158	LIB	500,00			79.000,00
1010500120	HUEVO (CANASTA X 30)	79	UND	14.100,00			1.113.900,00
1010500121	PAPEL HIGIENICO X 4	79	UND	6.399,82			505.585,78
1010500122	JAVON DE BAÑO DE 250GR	158	UND	3.099,95			489.792,10
1010500123	CREMA DENTAL 50CC	79	UND	7.800,45			616.235,55
1010500124	CEPILLO DENTAL	79	UND	1.800,47			142.237,13
1010700072	REFRIGERIO CON BEBIDAS	79	UNA	5.800,06			458.204,74
1010500125	ALCOHOL X 500ML	80	UND	4.500,00			360.000,00

Son : Once Millones Ochenta Y Siete Mil Novecientos Cinco Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **11.087.905,53**

Totales por grupo

101	MATERIALES Y SUMINISTRO	11.087.905,53

Observaciones RECIBIDOS POR LA FUNCIONARIA CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO, PARA QUE HAGA ENTREGA LA OPTAVA ENTRGA A LOS RESPECTIVOS BENEFICIARIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO EN OBJECTO DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA AMC-SISMAD-007-2022

Carem M Gonzalez C

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: **380**

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO

337

EGRESOS CONSUMO	**641**	Fecha	**22/12/2022**
Dep. origen	BODEGA ALM GENERAL		
Funcionario	892280021	GOBERNACIÓN DE SUCRE GOBERNACIÓN DE SUCRE	
Dep. destino	SECRETARÍA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL, MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO		
Funcionario	23179927	CAREM MARIA GONZALEZ CABALLERO	
		Estado:	**VIGENTE**

Almacenista

Carem M Gonzalez C

Quien Recibe

DOCUMENTO EN PREPARACION NO VALIDO PARA PAGO