Resolucion:

Consecutivos aprobados: 000000001 - 999999999

Observación: COPIA

Copia número: 4

ENTRADA ALMACEN

Comprobante de entrada de mercancia

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA E.S.E. ISABU
NIT 800084206 - 2
Bucaramanga/ KENNEDY

Número documento	BGCR-3759	Ordenado por	atorreso	# Orden Compra
Proveedor	VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Bodega	ALMACEN - FERRET - MTTO - INSUMOS	
Fecha	15/09/2026 05:06:16 p.m.	Tipo de entrada	Factura	

Observaciones:

Estado: Activo

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
3456	375602-ZAPATO DOTACION SALUD EN GOMA, SUELA ANTIDESLIZANTE, SIN PER	Unidad	426,0000	92436,97	7481849,00	19,00		46.860.000,26
3456	375605-ZAPATO DOTACION ADMINISTRATIVO EN CUERO. FORRO INTERIOR SUEL	Unidad	21,0000	92436,97	368824,00	19,00		2.310.000,00
3456	375608-CAMISETA TIPO POLO BLANCAS CON LOGOS INSTITUCIONALES	Unidad	14,0000	75630,25	201176,00	19,00		1.259.999,53
3456	375609-CAMISETA TIPO POLO VERDES CON LOGOS INSTITUCIONALES	Unidad	7,0000	75630,25	100588,00	19,00		629.999,75
3456	375607-PANTALON STRECH, DOS BOLSILLOS DELANTEROS, DOS BOLSILLOS TRA	Unidad	14,0000	60504,20	160941,00	19,00		1.007.999,82
3456	375606-PANTALON EN DRILL STRECH, DOS BOLSILLOS DELANTEROS, DOS BOLS	Unidad	7,0000	92436,92	122941,00	19,00		769.999,44
3456	375604-TELA GABARDINA TEMPO MANGA LARGA CON CUELLO SPORT. BOTONES F	Unidad	12,0000	83193,28	189681,00	19,00		1.188.000,80

Código Entrada	Articulo	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor iva	Porcentaje iva	Fecha vencimiento	Valor total
3456	375601-TELA GABARDINA TEMPO MANGA LARGA CON CUELLO SPORT, BOTONES F	Unidad	247,0000	88235,29	4140882,00	19,00		25.934.999,65
3456	37560-UNIFORMES ANTIFLUIDO (CAMISA MANGA CORTA, CUELLO EN V CREMAL	Unidad	72,0000	197478,99	2701513,00	19,00		16.920.000,40
3456	375603-ANTIFLUIDO (CAMISA MANGA CORTA, CUELLO EN V CREMALLERA AL CO	Unidad	1127,0000	198319,33	42466118,00	19,00		265.972.000,35
			Total	1056302,46	57934513,00			362.853.000,00

Movimientos Contables

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Total
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	362853000,00	0,00	362853000,00
240103	CUENTA CONSUMO TRANSITORIO	VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		0,00	362853000,00	362853000,00

ACTA ACLARATORIA DE COMPROBANTE DE ENTRADA DE MERCANCÍA

El contratista VERALIMA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S., del Contrato No. 0573, realizó el cargue de la entrada No. 3456 en la plataforma SECOP. La persona encargada de hacer la entrada en el Almacén tuvo un error en la elaboración de dicha entrada, por lo cual fue necesario que la Oficina de Sistemas realizara el ajuste correspondiente. Sin embargo, teniendo en cuenta que la entrada ya se encontraba aprobada por Tesorería, el contratista no pudo efectuar directamente la modificación requerida.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar que la información registrada en SECOP correspondiera a los datos correctos y ajustados, la Supervisión procedió a realizar el cargue de la entrada debidamente corregida.

Lo anterior se realizó con el propósito de mantener la consistencia de la información

Atentamente,

ANA ISABEL BARRAGAN O.
ALMACEN GENERAL