ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 151 **Interno:** 2177 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 12 octubre 2022
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 4012022 **Fecha doc. soporte:** 08 junio 2022
Proveedor: NIT 901292534 SUMIPEL S&P SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 570 **Fecha doc. remisión:** 11 octubre 2022
Encargado de bodega: ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: contrato 401 de 2022, factura 570, $ 4.584.530, SUMIPEL, funcionamiento

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	109	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	100	5-1-11-14-06	685,00	68.500,00
2	110	BANDERITAS DE COLORES	UNIDAD	70	5-1-11-14-06	1.680,00	117.600,00
3	124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	6	5-1-11-14-06	7.735,00	46.410,00
4	256	CHINCHES COLORES VARIOS	CAJA	6	5-1-11-14-06	981,00	5.886,00
5	265	CINTA MAGICA	UNIDAD	12	5-1-11-14-06	7.021,00	84.252,00
6	258	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	CAJA	50	5-1-11-14-06	3.416,00	170.800,00
7	257	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	CAJA	150	5-1-11-14-06	12.257,00	1.838.550,00
8	1645	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 13*40	UNIDAD	36	5-1-11-14-06	1.250,00	45.000,00
9	784	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	UNIDAD	36	5-1-11-14-06	1.309,00	47.124,00
10	284	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL	UNIDAD	5	5-1-11-14-06	21.420,00	107.100,00
11	255	CD RW	CAJA	4	5-1-11-14-06	41.650,00	166.600,00
12	254	CD R	UNIDAD	4	5-1-11-14-06	83.300,00	333.200,00
13	252	DVD R	UNIDAD	4	5-1-11-14-06	47.600,00	190.400,00
14	299	GANCHOS DE COSEDORA	ROLLO	10	5-1-11-14-06	2.751,00	27.510,00
15	298	GANCHOS CLIP	PAQUETE	30	5-1-11-14-06	728,00	21.840,00
16	303	GANCHOS MARIPOSA	UNIDAD	20	5-1-11-14-06	2.380,00	47.600,00
17	310	HUELLEROS	PAR	10	5-1-11-14-06	3.332,00	33.320,00
18	311	HUMEDECEDOR	PAR	24	5-1-11-14-06	1.274,00	30.576,00
19	706	LIBRO RADICADOR	UNIDAD	2	5-1-11-14-06	22.610,00	45.220,00
20	324	MARCADOR PARA CD	ROLLO	36	5-1-11-14-06	1.338,00	48.168,00
21	328	MICROPUNTA	UNIDAD	10	5-1-11-14-06	1.141,00	11.410,00
22	2652	PEGANTE EN BARRA 40 GRS KORES	UNIDAD	50	5-1-11-14-06	1.960,00	98.000,00
						Total elementos de consumo:	**3.585.066**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 151 **Interno:** 2177 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 12 octubre 2022
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 4012022 **Fecha doc. soporte:** 08 junio 2022
Proveedor: NIT 901292534 SUMIPEL S&P SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 570 **Fecha doc. remisión:** 11 octubre 2022
Encargado de bodega: ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: contrato 401 de 2022, factura 570, $ 4.584.530, SUMIPEL, funcionamiento

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	359	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	50	5-1-11-14-06	3.220,00	161.000,00
24	1741	PERFORADORA 2 HUECOS ESTANDAR	UNIDAD	10	5-1-11-14-06	12.383,00	123.830,00
25	362	PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL	UNIDAD	5	5-1-11-14-06	17.850,00	89.250,00
26	2650	NOTAS ADHESIVAS GRANDE SOS	TACO	30	5-1-11-14-06	1.904,00	57.120,00
27	336	NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS	UNIDAD	30	5-1-11-14-06	1.680,00	50.400,00
28	337	NOTAS AUTOADHESIVAS PEQUEÑAS	UNIDAD	30	5-1-11-14-06	917,00	27.510,00
29	383	RESALTADORES	UNIDAD	20	5-1-11-14-06	1.904,00	38.080,00
30	1747	TABLA DE APOYO	UNIDAD	36	5-1-11-14-06	4.480,00	161.280,00
31	4037	TAJALAPIZ	UNIDAD	6	5-1-11-14-06	3.998,00	23.988,00
32	400	TAJALAPIZ ELECTRICO DE MESA	UNIDAD	5	5-1-11-14-06	17.850,00	89.250,00
33	402	TIJERAS	UNIDAD	24	5-1-11-14-06	2.940,00	70.560,00
34	352	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	1	5-1-11-14-06	23.765,00	23.765,00
35	246	CARTULINA PLIEGOS	UNIDAD	1	5-1-11-14-06	83.431,00	83.431,00
						Total elementos de consumo:	**4.584.530**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
2-4-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0	4.336.319
2-4-36-08	Compras	0	96.409
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	109.228
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	42.574
5-1-11-14-06	Utiles de escritorios	4.584.530	0
	Totales:	**4.584.530**	**4.584.530**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:	10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	**Tipo de ingreso:**	INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO		
Numero ingreso:	151 **Interno:** 2177	**Estado ingreso:**	APROBADO	**Vigencia ingreso:** 2022	**Fecha ingreso:** 12 octubre 2022
Documento soporte:	MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO	**Número doc. soporte:**	4012022	**Fecha doc. soporte:**	08 junio 2022
Proveedor:	NIT 901292534 SUMIPEL S&P SAS				
Documento remisión:	FACTURA	**Número doc. remisión:**	570	**Fecha doc. remisión:**	11 octubre 2022
Encargado de bodega:	ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA	**Dependencia solicitante:**	1210320000000 ALMACEN		
Observaciones:	contrato 401 de 2022, factura 570, $ 4.584.530, SUMIPEL, funcionamiento				

ALEXANDRA JOHENN ALVAREZ MANTILLA

Responsable recibe