Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 723 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 20 diciembre 2022
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 290-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 diciembre 2022
Proveedor: NIT 900451398 COMERCIALIZADORA P&H S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 56 **Fecha doc. remisión:** 20 diciembre 2022
Encargado de bodega: DIANA CHRISTINA CORDOVEZ MENDEZ **Dependencia solicitante:** 1213320000000 ALMACEN
Observaciones: ADQUISICION ELEMENTOS DIDACTICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL MARCO DEL PROY 2101 2022

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4135	BALANCIN (SUBE Y BAJA)	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	246.530,00	739.590,00
2	3880	GIMNASIO PARA BEBE	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	228.950,00	1.144.750,00
3	53	LAMPARAS	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	89.146,00	445.730,00
4	3999	EQUIPO PSICOMOTOR	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	1.392.781,00	2.785.562,00
5	1832	BALON CANGURO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	33.909,00	169.545,00
6	3444	ANIMALES O CARRITOS DE ARRASTRAR	Unidad	10	1-5-10-90-01	49.906,00	499.060,00
7	1234	CARPA	UNIDAD	5	1-5-10-34-01	256.278,00	1.281.390,00
8	3268	TUNEL ESTIMULACION GATEO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	183.878,00	1.838.780,00
9	2898	JUGUETE CARRO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	172.880,00	1.728.800,00
10	2056	COJIN	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	155.716,00	4.671.480,00
11	3988	BLOQUES DIDACTICOS	UNIDAD	20	1-5-10-39-01	60.487,00	1.209.740,00
12	2055	TELA	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	214.870,00	2.148.700,00
13	3447	PELOTAS	Unidad	15	1-5-10-90-01	115.475,00	1.732.125,00
14	3631	AROS DE COLORES TUBULARES	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	38.575,00	578.625,00
15	3373	JUEGO DE CUBOS DE COLOR	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	144.635,00	1.446.350,00
16	4035	BLOQUES DIDACTIVOS	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	57.238,00	572.380,00
17	3308	CUBO ENCAJAR POR PIEZAS	UNIDAD	17	1-5-10-39-01	30.077,00	511.309,00
18	3279	LABERINTO ESPIRAL MADERA	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	108.893,00	326.679,00
19	4313	FICHAS MAGNETICAS	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	115.225,00	1.152.250,00
20	3285	PLANTILLA MADERA	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	174.462,00	1.744.620,00
21	3965	MESA DE MADERA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	723.259,00	1.446.518,00
22	2841	DOMINO	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	31.577,00	473.655,00
					Total elementos de consumo:		**28.647.638**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 723 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 20 diciembre 2022
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 290-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 diciembre 2022
Proveedor: NIT 900451398 COMERCIALIZADORA P&H S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 56 **Fecha doc. remisión:** 20 diciembre 2022
Encargado de bodega: DIANA CHRISTINA CORDOVEZ MENDEZ **Dependencia solicitante:** 1213320000000 ALMACEN
Observaciones: ADQUISICION ELEMENTOS DIDACTICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL MARCO DEL PROY 2101 2022

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	352.090,00	1.056.270,00
24	661	LUPA DE BOLSILLO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	41.658,00	416.580,00
25	4314	CAJA DE PREDICCION	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	409.744,00	4.097.440,00
26	4435	Pictograma de comunicación	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	732.174,00	7.321.740,00
27	3991	TEATRINO DIDACTICO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	324.345,00	324.345,00
28	3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	53.571,00	267.855,00
29	3257	TITERES	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	83.066,00	415.330,00
30	3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	112.892,00	564.460,00
31	3375	MUÑECA DE TRAPO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	38.575,00	192.875,00
32	3788	CASA DE JUEGOS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	1.047.939,00	2.095.878,00
33	3783	DISFRAZ	UNIDAD	17	1-5-10-90-01	586.289,00	9.966.913,00
34	3783	DISFRAZ	UNIDAD	19	1-5-10-90-01	959.125,00	18.223.375,00
35	3783	DISFRAZ	UNIDAD	18	1-5-10-90-01	841.567,00	15.148.206,00
36	3993	JUEGO SET DE FRUTAS Y VERDURAS	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	257.777,00	1.288.885,00
37	3993	JUEGO SET DE FRUTAS Y VERDURAS	UNIDAD	18	1-5-10-39-01	81.066,00	1.459.188,00
38	3361	JUEGO SET DE VAJILLA	UNIDAD	18	1-5-10-39-01	242.114,00	4.358.052,00
39	3075	JUEGO DE COCINAS	Unidad	25	1-5-10-90-01	94.645,00	2.366.125,00
40	2035	CABALLETE	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	136.387,00	818.322,00
41	4117	TELAR	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	61.070,00	610.700,00
42	2342	QUENA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	113.725,00	682.350,00
43	1112	FLAUTA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	56.322,00	337.932,00
44	4223	BANCO - BUTACO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	248.279,00	744.837,00
					Total elementos de consumo:		**101.405.296**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 723 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 20 diciembre 2022
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 290-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 diciembre 2022
Proveedor: NIT 900451398 COMERCIALIZADORA P&H S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 56 **Fecha doc. remisión:** 20 diciembre 2022
Encargado de bodega: DIANA CHRISTINA CORDOVEZ MENDEZ **Dependencia solicitante:** 1213320000000 ALMACEN
Observaciones: ADQUISICION ELEMENTOS DIDACTICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL MARCO DEL PROY 2101 2022

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
45	3370	GUACHARACA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	29.744,00	178.464,00
46	3437	BAILARINA	Unidad	6	1-5-10-90-01	17.663,00	105.978,00
47	3580	PALOS DE AGUA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	41.658,00	249.948,00
48	3601	PAR CLAVES	PAR	6	1-5-10-39-01	16.580,00	99.480,00
49	1041	PANDERETA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	17.497,00	104.982,00
50	2733	LLAMADOR TAMBOR	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	94.313,00	282.939,00
51	2878	CAJA CHINA -	UNIDAD	7	1-5-10-39-01	11.581,00	81.067,00
52	2739	SONAJERO	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	17.163,00	102.978,00
53	3613	TRIANGULO	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	15.831,00	94.986,00
54	3449	TAMBORA DE CUERO	Unidad	6	1-5-10-39-01	39.988,00	239.928,00
55	2740	TAMBOR	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	47.823,00	286.938,00
56	3381	XILOFONO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	82.065,00	246.195,00
57	2734	MARIMBAS MEDIANAS	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	269.941,00	1.619.646,00
58	2835	PALOS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	170.381,00	511.143,00
59	3931	CAJON	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	149.634,00	448.902,00
60	2740	TAMBOR	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	255.278,00	1.531.668,00
61	3604	PAR MARACAS	PAR	8	1-5-10-39-01	15.413,00	123.304,00
62	3455	GORRO - DOTACION	UNDAD	6	1-5-10-34-01	25.407,00	152.442,00
63	3846	HULA HULA RIGIDO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	56.654,00	566.540,00
64	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	15	1-5-10-39-01	62.654,00	939.810,00
65	3649	LOGICUBOS	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	61.987,00	929.805,00
					Total elementos de consumo:		**110.302.439**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 723 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 20 diciembre 2022
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 290-2022 **Fecha doc. soporte:** 20 diciembre 2022
Proveedor: NIT 900451398 COMERCIALIZADORA P&H S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 56 **Fecha doc. remisión:** 20 diciembre 2022
Encargado de bodega: DIANA CHRISTINA CORDOVEZ MENDEZ **Dependencia solicitante:** 1213320000000 ALMACEN
Observaciones: ADQUISICION ELEMENTOS DIDACTICOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL MARCO DEL PROY 2101 2022

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2	97	GIMNASIO	17085	S/N	1-5-10-39-03	2.987.866,00	3.555.561,00
					Total elementos devolutivos:		**3.555.561**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	1.433.832	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	38.622.205	0
1-5-10-39-03	Material didáctico Dev	3.555.561	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	445.730	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	69.800.672	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	113.858.000
	Totales:	**113.858.000**	**113.858.000**

DIANA CHRISTINA CORDOVEZ MENDEZ

Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN

Numero Egreso: 15 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2023 **Fecha Egreso:** 02 febrero 2023

Documento soporte: ACTA **Numero Doc Soporte:** 002 **Vigencia Doc:** 2023 **Fecha Doc Sop:** 02 febrero 2023

Funcionario solicitante: 899999061 Secretaria De Integracion Social **Dependencia solicitante:** 9999999999999 SIN UBICACION

Encargado de bodega: 52811874 Diana Christina Cordovez Mendez

Observaciones: Traslado Definitivo Elementos Dotacion Del J.I. Lugar De Recreo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
661	LUPA DE BOLSILLO	UNIDAD	10	41.658,00	416.580,00
4314	CAJA DE PREDICCION	UNIDAD	10	409.744,00	4.097.440,00
4435	Pictograma de comunicación	UNIDAD	10	732.174,00	7.321.740,00
3991	TEATRINO DIDACTICO	UNIDAD	1	324.345,00	324.345,00
3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	5	53.571,00	267.855,00
3257	TITERES	UNIDAD	5	83.066,00	415.330,00
3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	5	112.892,00	564.460,00
3375	MUÑECA DE TRAPO	UNIDAD	5	38.575,00	192.875,00
3788	CASA DE JUEGOS	UNIDAD	2	1.047.939,00	2.095.878,00
3783	DISFRAZ	UNIDAD	17	586.289,00	9.966.913,00
3783	DISFRAZ	UNIDAD	19	959.125,00	18.223.375,00
3783	DISFRAZ	UNIDAD	18	841.567,00	15.148.206,00
3993	JUEGO SET DE FRUTAS Y VERDURAS	UNIDAD	5	257.777,00	1.288.885,00
3993	JUEGO SET DE FRUTAS Y VERDURAS	UNIDAD	18	81.066,00	1.459.188,00
3361	JUEGO SET DE VAJILLA	UNIDAD	18	242.114,00	4.358.052,00
3075	JUEGO DE COCINAS	Unidad	25	94.645,00	2.366.125,00
2035	CABALLETE	UNIDAD	6	136.387,00	818.322,00
4117	TELAR	UNIDAD	10	61.070,00	610.700,00
2342	QUENA	UNIDAD	6	113.725,00	682.350,00
1112	FLAUTA	UNIDAD	6	56.322,00	337.932,00
				Total:	**70.956.551**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN

Numero Egreso: 15 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2023 **Fecha Egreso:** 02 febrero 2023

Documento soporte: ACTA **Numero Doc Soporte:** 002 **Vigencia Doc:** 2023 **Fecha Doc Sop:** 02 febrero 2023

Funcionario solicitante: 899999061 Secretaria De Integracion Social **Dependencia solicitante:** 9999999999999 SIN UBICACION

Encargado de bodega: 52811874 Diana Christina Cordovez Mendez

Observaciones: Traslado Definitivo Elementos Dotacion Del J.I. Lugar De Recreo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4223	BANCO - BUTACO	UNIDAD	3	248.279,00	744.837,00
3370	GUACHARACA	UNIDAD	6	29.744,00	178.464,00
3437	BAILARINA	Unidad	6	17.663,00	105.978,00
3580	PALOS DE AGUA	UNIDAD	6	41.658,00	249.948,00
3601	PAR CLAVES	PAR	6	16.580,00	99.480,00
1041	PANDERETA	UNIDAD	6	17.497,00	104.982,00
2733	LLAMADOR TAMBOR	UNIDAD	3	94.313,00	282.939,00
2878	CAJA CHINA -	UNIDAD	7	11.581,00	81.067,00
2739	SONAJERO	UNIDAD	6	17.163,00	102.978,00
3613	TRIANGULO	UNIDAD	6	15.831,00	94.986,00
3449	TAMBORA DE CUERO	Unidad	6	39.988,00	239.928,00
2740	TAMBOR	UNIDAD	6	47.823,00	286.938,00
3381	XILOFONO	UNIDAD	3	82.065,00	246.195,00
2734	MARIMBAS MEDIANAS	UNIDAD	6	269.941,00	1.619.646,00
2835	PALOS	UNIDAD	3	170.381,00	511.143,00
3931	CAJON	UNIDAD	3	149.634,00	448.902,00
2740	TAMBOR	UNIDAD	6	255.278,00	1.531.668,00
3604	PAR MARACAS	PAR	8	15.413,00	123.304,00
3455	GORRO - DOTACION	UNDAD	6	25.407,00	152.442,00
3846	HULA HULA RIGIDO	UNIDAD	10	56.654,00	566.540,00
				Total:	**78.728.916**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN

Numero Egreso: 15 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2023 **Fecha Egreso:** 02 febrero 2023

Documento soporte: ACTA **Numero Doc Soporte:** 002 **Vigencia Doc:** 2023 **Fecha Doc Sop:** 02 febrero 2023

Funcionario solicitante: 899999061 Secretaria De Integracion Social **Dependencia solicitante:** 9999999999999 SIN UBICACION

Encargado de bodega: 52811874 Diana Christina Cordovez Mendez

Observaciones: Traslado Definitivo Elementos Dotacion Del J.I. Lugar De Recreo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	15	62.654,00	939.810,00
3649	LOGICUBOS	UNIDAD	15	61.987,00	929.805,00
3880	GIMNASIO PARA BEBE	UNIDAD	5	228.950,00	1.144.750,00
4135	BALANCIN (SUBE Y BAJA)	UNIDAD	3	246.530,00	739.590,00
2056	COJIN	UNIDAD	30	155.716,00	4.671.480,00
53	LAMPARAS	UNIDAD	5	89.146,00	445.730,00
3999	EQUIPO PSICOMOTOR	UNIDAD	2	1.392.781,00	2.785.562,00
1832	BALON CANGURO	UNIDAD	5	33.909,00	169.545,00
3444	ANIMALES O CARRITOS DE ARRASTRAR	Unidad	10	49.906,00	499.060,00
1234	CARPA	UNIDAD	5	256.278,00	1.281.390,00
3268	TUNEL ESTIMULACION GATEO	UNIDAD	10	183.878,00	1.838.780,00
2898	JUGUETE CARRO	UNIDAD	10	172.880,00	1.728.800,00
3988	BLOQUES DIDACTICOS	UNIDAD	20	60.487,00	1.209.740,00
2055	TELA	UNIDAD	10	214.870,00	2.148.700,00
3447	PELOTAS	Unidad	15	115.475,00	1.732.125,00
3631	AROS DE COLORES TUBULARES	UNIDAD	15	38.575,00	578.625,00
3373	JUEGO DE CUBOS DE COLOR	UNIDAD	10	144.635,00	1.446.350,00
4035	BLOQUES DIDACTIVOS	UNIDAD	10	57.238,00	572.380,00
3308	CUBO ENCAJAR POR PIEZAS	UNIDAD	17	30.077,00	511.309,00
3279	LABERINTO ESPIRAL MADERA	UNIDAD	3	108.893,00	326.679,00
				Total:	**104.429.126**

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 15 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2023 **Fecha Egreso:** 02 febrero 2023
Documento soporte: ACTA **Numero Doc Soporte:** 002 **Vigencia Doc:** 2023 **Fecha Doc Sop:** 02 febrero 2023
Funcionario solicitante: 899999061 Secretaria De Integracion Social **Dependencia solicitante:** 9999999999999 SIN UBICACION
Encargado de bodega: 52811874 Diana Christina Cordovez Mendez
Observaciones: Traslado Definitivo Elementos Dotacion Del J.I. Lugar De Recreo

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4313	FICHAS MAGNETICAS	UNIDAD	10	115.225,00	1.152.250,00
3285	PLANTILLA MADERA	UNIDAD	10	174.462,00	1.744.620,00
3965	MESA DE MADERA	UNIDAD	2	723.259,00	1.446.518,00
2841	DOMINO	UNIDAD	15	31.577,00	473.655,00
4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	3	352.090,00	1.056.270,00
				Total:	**110.302.439**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Diana Christina Cordovez Mendez
Responsable Entrega

Secretaria De Integracion Social
Responsable Recibe

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES
Vigencia Egreso: 2023
Numero de egreso: 4
Estado del egreso: APROBADO (02 de febrero de 2023)
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Numero doc soporte: 002 (02 de febrero de 2023)
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Responsable Entrega: Diana Christina Cordovez Mendez
Tipo responsable recibe: TERCERO
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: TRASLADO DEFINITIVO ELEMENTOS DOTACION DEL J.I. LUGAR DE RECREO

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
97	17085	GIMNASIO	NUEVO	5-8-90-90	1-5-10-39-03	3.555.561
					Total:	**3.555.561**

Resumen de cuentas contables

Cuenta Contable	Nombre de la cuenta	Valor Debito	Valor Credito
	Total:		

Diana Christina Cordovez Mendez
Responsable Entrega

Secretaria De Integracion Social
Responsable Recibe