ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

# IDPAC_IFRS

**NIT: 900.127.054-9**

**Movimientos**



Usuario ZUEADMIN
Módulo Activos Fijos
F. Proceso 17/05/2019

17/05/2019 04:22:52 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[\\ALMACEN04\C$\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX

| Movimiento Base | Tipo Movimiento | Activo | Unidad de Negocio | Centro Costo | Actividad | Fecha | Grupo | Placa | Proveedor | Responsable | Valor Movimiento | Días |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Documento :** FA - 148 | | | **Observaciones :** PARA EL PAGO DE LA FACTURA 628. XAM S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES. CONTRATO DE COMPRAVENTA 507 DE 2018. | | | | | | | | | |
| COMPRA | COMPRA | 4110000013 - DESTORNILLADOR ELECTRICO DeWALT DCD790 | - Unidad de Negocio Vacia | 200203 - Almacen | - Actividad Vacia | 30/04/2019 | 411 | 9624 | 900756524 - XAM S.A.S - SOLUCIONES INTEGRALES | 88888888 - BODEGA | 220,376.00 | 0 |
| COMPRA | COMPRA | 4110000014 - ESCALERA PLATAFORMA 9 PASOS CON RUEDAS ARCHIVO | - Unidad de Negocio Vacia | 200203 - Almacen | - Actividad Vacia | 30/04/2019 | 411 | 9625 | 900756524 - XAM S.A.S - SOLUCIONES INTEGRALES | 88888888 - BODEGA | 1,198,845.00 | 0 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

# IDPAC_IFRS

NIT: 900.127.054-9

ZUE



EVILLARRAGA
MODULO INVENTARIOS
F. Proceso 30/04/2019

## ENTRADA DE INVENTARIOS

17/05/2019 04:48:52 PM
ALMACEN04 # evillarraga
[C:\ZUETIERCLIENT\ZUE\ZBOX\Modulo

Por medio de la presente damos entrada a los artículos relacionados a continuación

Doc.: EA No.: 2019000067 Fecha: 30/04/2019

Tercero.: XAM S.A.S - SOLUCIONES INTEGRALES Centro de Costo.: 200203

| Referencia | Descripción | UM | Bodega | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-0030-000187 | BASE CEMENTOSA PARA ENCHAPE | BL | 001 | 5.00 | 1,469.20 | 7,346.00 |
| 003-0030-000185 | TEJA DE FIBROCEMENTO No 10 PERFIL 10 | UN | 001 | 2.00 | 57,809.00 | 115,618.00 |
| 003-0030-000186 | TEJA DE FIBROCEMENTO No 8 PERFIL 7 | UN | 001 | 5.00 | 35,728.00 | 178,640.00 |
| 003-0030-000059 | SIKAFLEX EN TUBO | UN | 001 | 15.00 | 35,994.80 | 539,922.00 |
| 003-0031-000007 | GUAYA PARA LAMPARA | UN | 001 | 8.00 | 14,691.75 | 117,534.00 |
| 003-0027-000201 | LAMPARA LED DE 60*120 | UN | 001 | 2.00 | 124,880.00 | 249,760.00 |
| 003-0027-000202 | LAMPARA LED DE 30*120 | UN | 001 | 8.00 | 62,439.88 | 499,519.00 |
| | | | | Total: | 1,708,339.04 | 1,708,339.00 |

**Observación : PARA EL PAGO DE LA FACTURA 628. XAM S.A.S SOLUCIONES INTEGRALES. CONTRATO DE COMPRAVENTA 507 DE 2018.**

Elaborado

Recibido

INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL

XAM SAS SOLUCIONES INTEGRALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 507 DE 2018

ELEMENTOS DE CONSUMO

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESCUENTO | VR REAL | IVA | VR + IVA | VR UNIT | FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003-0030-000187 | 5 | BASE CEMENTOSA PARA ENCHAPE | 2.000,00 | 10.000,00 | 3.827,0000 | 6.173,0000 | 1.173,0000 | 7.346,00 | 1.469,20 | 624 |
| 003-0030-000185 | 2 | TEJA DE FIBROCEMENTO No 10 PERFIL 10 | 78.696,00 | 157.392,00 | 60.234,0000 | 97.158,0000 | 18.460,0000 | 115.618,00 | 57.809,00 | 624 |
| 003-0030-000186 | 5 | TEJA DE FIBROCEMENTO No 8 PERFIL 7 | 48.637,00 | 243.185,00 | 93.067,0000 | 150.118,0000 | 28.522,0000 | 178.640,00 | 35.728,00 | 624 |
| 003-0030-000059 | 15 | SIKAFLEX EN TUBO | 49.000,00 | 735.000,00 | 281.284,0000 | 453.716,0000 | 86.206,0000 | 539.922,00 | 35.994,80 | 624 |
| 003-0031-000007 | 8 | GUAYA PARA LAMPARA | 20.000,00 | 160.000,00 | 61.232,0000 | 98.768,0000 | 18.766,0000 | 117.534,00 | 14.691,75 | 624 |
| 003-0027-000201 | 2 | LAMPARA LED DE 60*120 | 170.000,00 | 340.000,00 | 130.118,0000 | 209.882,0000 | 39.878,0000 | 249.760,00 | 124.880,00 | 624 |
| 003-0027-000202 | 8 | LAMPARA LED DE 30*120 | 85.000,00 | 680.000,00 | 260.236,0000 | 419.764,0000 | 79.755,0000 | 499.519,00 | 62.439,88 | 624 |
| SUBTOTAL 1 | | | | 2.325.577,00 | 889.998,00 | 1.435.579,00 | 272.760,000 | 1.708.339,00 | | |

ELEMENTOS DEVOLUTIVOS

| CODIGO/PLACA | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | DESCUENTO | VR REAL | IVA | VR + IVA | VR UNIT | FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110000013-9624 | 1 | DESTORNILLADOR ELECTRICO DeWALT DCD790 | 300.000,00 | 300.000,00 | 114.810,0000 | 185.190,0000 | 35.186,0000 | 220.376,00 | 220.376,00 | 624 |
| 4110000014-9625 | 1 | ESCALERA PLATAFORMA 9 PASOS CON RUEDAS | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 624.567,0000 | 1.007.433,0000 | 191.412,0000 | 1.198.845,00 | 1.198.845,00 | 624 |
| SUBTOTAL 2 | | | | 1.932.000,00 | 739.377,00 | 1.192.623,00 | 226.598,00 | 1.419.221,00 | | |
| TOTAL | | | | 4.257.577,00 | 1.629.375,00 | 2.628.202,00 | 499.358,00 | 3.127.560,00 | | |