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

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 58 **Interno:** 2734 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 05 julio 2023
**Documento soporte:** SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 649-2022 **Fecha doc. soporte:** 05 julio 2023
**Proveedor:** NIT 901659143 CONSORCIO DEPORTES SAN CRISTOBAL
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 2 **Fecha doc. remisión:** 05 julio 2023
**Encargado de bodega:** KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CONTRATO 649-2022 SEGUN MEMORANDO 20235420007693

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1093 | BALONES DE BALONCESTO NO 7 | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 82.932,00 | 8.293.200,00 |
| 2 | 609 | BALONES DE BALONCESTO | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 82.932,00 | 8.293.200,00 |
| | | BALONES DE BALONCESTO #6 | | | | | |
| 3 | 1124 | JUEGO DE MALLAS PARA BALONCESTO | UNIDAD | 25 | 1-5-10-90-01 | 36.318,00 | 907.950,00 |
| 4 | 2906 | KIT DE MATERIAL DIDACTICO | UNIDAD | 130 | 1-5-10-90-01 | 129.969,00 | 16.895.970,00 |
| 5 | 606 | BALONES DE FUTBOLL | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 79.715,00 | 7.971.500,00 |
| | | BALON DE FUTBOL # 5 | | | | | |
| 6 | 606 | BALONES DE FUTBOLL | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 55.550,00 | 5.555.000,00 |
| | | BALON DE FUTBOL # 4 | | | | | |
| 7 | 1098 | BALONES DE FUTBOL SALA COSIDO | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 58.748,00 | 11.749.600,00 |
| | | BALON FUTBOL SALA | | | | | |
| 8 | 3652 | JUEGOS DE MALLA DE FUTSAL | UNIDAD | 18 | 1-5-10-90-01 | 194.431,00 | 3.499.758,00 |
| 9 | 1035 | MALLAS PARA VOLEIBOL | UNIDAD | 15 | 1-5-10-90-01 | 285.450,00 | 4.281.750,00 |
| 10 | 608 | BALONES DE VOLEIBOL | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 152.667,00 | 15.266.700,00 |
| | | BALON VALEIBOL # 5 | | | | | |
| 11 | 608 | BALONES DE VOLEIBOL | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 151.620,00 | 15.162.000,00 |
| | | BALON VOLEIBOL # 4 | | | | | |
| 12 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 40 | 1-5-10-90-01 | 105.020,00 | 4.200.800,00 |
| | | CASCOS PARA COMP TAEKWONDO | | | | | |
| 13 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 50 | 1-5-10-90-01 | 110.268,00 | 5.513.400,00 |
| | | PALETAS DE PATEO | | | | | |
| 14 | 3752 | PAOS PATEO FUERTE | UNIDAD | 50 | 1-5-10-90-01 | 358.922,00 | 17.946.100,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **125.536.928** |

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

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 58 **Interno:** 2734 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha Ingreso:** 05 julio 2023
**Documento soporte:** SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 649-2022 **Fecha doc. soporte:** 05 julio 2023
**Proveedor:** NIT 901659143 CONSORCIO DEPORTES SAN CRISTOBAL
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 2 **Fecha doc. remisión:** 05 julio 2023
**Encargado de bodega:** KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CONTRATO 649-2022 SEGUN MEMORANDO 20235420007693

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 25 | 1-5-10-90-01 | 324.079,00 | 8.101.975,00 |
| | | PROTECTOR PECHO | | | | | |
| 16 | 3656 | RAQUETAS DE PING PONG | UNIDAD | 50 | 1-5-10-90-01 | 178.589,00 | 8.929.450,00 |
| 17 | 1044 | PELOTA DE PING PONG 30 MM | UNIDAD | 70 | 1-5-10-90-01 | 18.935,00 | 1.325.450,00 |
| | | BOLAS DE TENIS DE MESA X CAJA | | | | | |
| 18 | 4053 | TABLA | UNIDAD | 15 | 1-5-10-41-01 | 59.462,00 | 891.930,00 |
| | | TABLA ESTRATEGICA | | | | | |
| 19 | 3962 | MESA TENIS | UNIDAD | 6 | 1-5-10-90-01 | 1.344.324,00 | 8.065.944,00 |
| 20 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 70 | 1-5-10-90-01 | 249.943,00 | 17.496.010,00 |
| | | TULAS | | | | | |
| 21 | 1833 | BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS | UNIDAD | 30 | 1-5-10-90-01 | 86.290,00 | 2.588.700,00 |
| 22 | 4205 | CANILLERA | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 19.902,00 | 199.020,00 |
| 23 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 30.800,00 | 308.000,00 |
| | | BILLERAS | | | | | |
| 24 | 799 | RODILLERAS Y CODERAS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 46.584,00 | 465.840,00 |
| | | RODILLERAS | | | | | |
| 25 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 42.921,00 | 429.210,00 |
| | | MUSLERAS | | | | | |
| 26 | 777 | MORRAL | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 64.417,00 | 644.170,00 |
| 27 | 606 | BALONES DE FUTBOLL | UNIDAD | 20 | 1-5-10-90-01 | 118.625,00 | 2.372.500,00 |
| | | BALON DE FUTBOL # 3.5 | | | | | |
| 28 | 3960 | GUANTES DEPORTIVOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 138.746,00 | 1.387.460,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **178.742.587** |

# Ingreso de almacén

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad ejecutora:** | 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | **Tipo de ingreso:** | INGRESO_COMPRA_INVERSION | | |
| **Numero ingreso:** | 58 **Interno:** 2734 | **Estado ingreso:** | APROBADO | **Vigencia ingreso:** 2023 | **Fecha ingreso:** 05 julio 2023 |
| **Documento soporte:** | SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA | **Número doc. soporte:** | 649-2022 | **Fecha doc. soporte:** | 05 julio 2023 |
| **Proveedor:** | NIT 901659143 CONSORCIO DEPORTES SAN CRISTOBAL | | | | |
| **Documento remisión:** | FACTURA | **Número doc. remisión:** | 2 | **Fecha doc. remisión:** | 05 julio 2023 |
| **Encargado de bodega:** | KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA | **Dependencia solicitante:** | 1204320000000 ALMACEN | | |
| **Observaciones:** | INGRESO CONTRATO 649-2022 SEGUN MEMORANDO 20235420007693 | | | | |

| Item | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GUANTES PARA ARQUERO | | | | | |
| 29 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 16 | 1-5-10-90-01 | 208.119,00 | 3.329.904,00 |
| | | PIEZAS DE TATAMI ARTES MARCIAL | | | | | |
| 30 | 4145 | ACCESORIOS PARA JUEGOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 158.566,00 | 1.585.660,00 |
| | | CASCA LIVIANO PARA RUTA | | | | | |
| 31 | 4213 | GUAYOS | UNIDAD | 9 | 1-5-10-90-01 | 91.224,00 | 821.016,00 |
| 32 | 4213 | GUAYOS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 91.225,00 | 91.225,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **184.570.392** |

**KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA**
**Responsable recibe**