Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 29 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 55 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 F55 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO PROYECTO 1586

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121263	1	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
2	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121264	2	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.489,00
3	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121265	3	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.489,00
4	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121266	4	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.489,00
5	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121267	5	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
6	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121268	6	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
7	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121269	7	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
8	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121270	8	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
9	66	TELEVISOR	309121271	1	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
10	66	TELEVISOR	309121272	2	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
11	66	TELEVISOR	309121273	3	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
12	66	TELEVISOR	309121274	4	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
13	66	TELEVISOR	309121275	5	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
14	66	TELEVISOR	309121276	6	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
15	66	TELEVISOR	309121277	7	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
16	66	TELEVISOR	309121278	8	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
17	66	TELEVISOR	309121279	9	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
18	66	TELEVISOR	309121280	10	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
19	66	TELEVISOR	309121281	11	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
20	66	TELEVISOR	309121282	12	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
21	66	TELEVISOR	309121283	13	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00

Total elementos devolutivos: **107.010.529**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 29 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 55 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 F55 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO PROYECTO 1586

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
22	66	TELEVISOR	309121284	14	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
23	66	TELEVISOR	309121285	15	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
24	66	TELEVISOR	309121286	16	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
25	66	TELEVISOR	309121287	17	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
26	66	TELEVISOR	309121288	18	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
27	66	TELEVISOR	309121289	19	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
28	66	TELEVISOR	309121290	20	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
29	66	TELEVISOR	309121291	21	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
30	66	TELEVISOR	309121292	22	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
31	66	TELEVISOR	309121293	23	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
32	66	TELEVISOR	309121294	24	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
33	66	TELEVISOR	309121295	25	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
34	66	TELEVISOR	309121296	26	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
35	66	TELEVISOR	309121297	27	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
36	66	TELEVISOR	309121298	28	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
37	66	TELEVISOR	309121299	29	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
38	66	TELEVISOR	309121300	30	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
39	66	TELEVISOR	309121301	31	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
40	66	TELEVISOR	309121302	32	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
41	66	TELEVISOR	309121303	33	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
42	66	TELEVISOR	309121304	34	1-5-10-37-03	3.748.087,00	4.460.224,00
43	346	PANTALLA	309121305	1	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
					Total elementos devolutivos:		**215.913.183**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 29 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 55 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 F55 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO PROYECTO 1586

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
44	346	PANTALLA	309121306	2	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
45	346	PANTALLA	309121307	3	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
46	346	PANTALLA	309121308	4	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
47	346	PANTALLA	309121309	5	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
48	346	PANTALLA	309121310	6	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
49	346	PANTALLA	309121311	7	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
50	346	PANTALLA	309121312	8	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
51	346	PANTALLA	309121313	9	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
52	346	PANTALLA	309121314	10	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
53	346	PANTALLA	309121315	11	1-5-10-37-03	12.805.000,00	15.237.950,00
54	1477	MICROFONO	309121316	1	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
55	1477	MICROFONO	309121317	2	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
56	1477	MICROFONO	309121318	3	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
57	1477	MICROFONO	309121319	4	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
58	1477	MICROFONO	309121320	5	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
59	1477	MICROFONO	309121321	6	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
60	1477	MICROFONO	309121322	7	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
61	1477	MICROFONO	309121323	8	5-5-07-06-03	733.696,00	873.098,00
62	69	VIDEO BEAM	309121324	1	5-5-07-06-04	2.484.314,00	2.956.334,00
63	69	VIDEO BEAM	309121325	2	5-5-07-06-04	2.484.314,00	2.956.334,00
64	69	VIDEO BEAM	309121326	3	5-5-07-06-04	2.484.314,00	2.956.334,00
65	62	RETROPROYECTOR	309121327	1	5-5-07-06-03	594.461,00	707.409,00
					Total elementos devolutivos:		**384.853.878**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 29 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 55 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 F55 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO PROYECTO 1586

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
66	62	RETROPROYECTOR	309121328	2	5-5-07-06-03	594.461,00	707.409,00
67	62	RETROPROYECTOR	309121329	3	5-5-07-06-03	594.461,00	707.409,00
68	62	RETROPROYECTOR	309121330	4	5-5-07-06-03	594.461,00	707.409,00
69	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121331	1	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
70	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121332	2	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
71	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121333	3	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
72	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121334	4	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
73	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121335	5	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
74	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121336	6	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
75	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121337	7	5-5-07-06-03	1.143.236,00	1.360.451,00
76	721	MICROSCOPIO	309121338	1	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
77	721	MICROSCOPIO	309121339	2	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
78	721	MICROSCOPIO	309121340	3	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
79	721	MICROSCOPIO	309121341	4	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
80	721	MICROSCOPIO	309121342	5	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
81	721	MICROSCOPIO	309121343	6	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
82	721	MICROSCOPIO	309121344	7	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
83	721	MICROSCOPIO	309121345	8	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
84	721	MICROSCOPIO	309121346	9	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
85	721	MICROSCOPIO	309121347	10	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
86	721	MICROSCOPIO	309121348	11	5-5-07-06-03	239.559,00	285.075,00
87	721	MICROSCOPIO	309121349	12	5-5-07-06-03	239.559,00	284.884,00
					Total elementos devolutivos:		**399.919.971**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 29 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 55 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 F55 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO ALVARADO PROYECTO 1586

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
						Total elementos devolutivos:	**399.919.971**

OMAR SUAREZ SOTELO
Responsable recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 32 **Interno:** 1345 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 56 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 PROYECTO 1638 F56 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	236	COMPUTADOR	309121350	1	1-5-10-30-03	5.725.333,00	6.813.146,00
2	236	COMPUTADOR	309121351	2	1-5-10-30-03	5.725.333,00	6.813.146,00
3	236	COMPUTADOR	309121352	3	1-5-10-30-03	5.725.333,00	6.813.146,00
4	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121353	1	1-5-10-30-03	743.826,00	885.153,00
5	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121354	2	1-5-10-30-03	743.826,00	885.153,00
6	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	309121355	3	1-5-10-30-03	743.826,00	885.153,00
7	66	TELEVISOR	309121356	1	1-5-10-37-03	3.014.300,00	3.587.017,00
8	66	TELEVISOR	309121357	2	1-5-10-37-03	3.014.300,00	3.587.017,00
9	66	TELEVISOR	309121358	3	1-5-10-37-03	3.014.300,00	3.587.017,00
10	62	RETROPROYECTOR	309121359	1	5-5-07-06-03	217.830,00	259.218,00
11	62	RETROPROYECTOR	309121360	2	5-5-07-06-03	217.830,00	259.218,00
12	62	RETROPROYECTOR	309121361	3	5-5-07-06-03	217.830,00	259.218,00
13	62	RETROPROYECTOR	309121362	4	5-5-07-06-03	217.830,00	259.218,00
14	747	SOPORTE PARA LCD	309121363	1	5-5-07-06-03	328.331,00	390.714,00
15	747	SOPORTE PARA LCD	309121364	2	5-5-07-06-03	328.331,00	390.714,00
16	747	SOPORTE PARA LCD	309121365	3	5-5-07-06-03	328.331,00	390.714,00
17	1221	TARJETA DE RED	309121366	1	5-5-07-06-03	1.448.005,00	1.723.126,00
18	1221	TARJETA DE RED	309121367	2	5-5-07-06-03	1.448.005,00	1.723.126,00
19	1221	TARJETA DE RED	309121368	3	5-5-07-06-03	1.448.005,00	1.723.135,00
					Total elementos devolutivos:		**41.234.349**



OMAR SUAREZ SOTELO

Responsable recibe

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 33 **Interno:** 1346 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 57 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 PROYECTO 1691 F57 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	44	CAMARA FOTOGRAFICA	309121369	1	1-5-10-37-03	2.995.373,00	3.564.494,00
2	44	CAMARA FOTOGRAFICA	309121370	2	1-5-10-37-03	2.995.373,00	3.564.494,00
3	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121371	1	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
4	493	COMPUTADOR PORTATIL	309121372	2	1-5-10-30-03	5.149.941,00	6.128.430,00
5	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121373	1	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
6	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121374	2	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
7	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121375	3	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
8	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121376	4	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
9	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121377	5	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
10	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121378	6	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
11	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121379	7	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
12	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121380	8	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
13	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121381	9	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
14	547	MICROFONO DE SOLAPA COMPATIBLE CAMARA DE VIDEO	309121382	10	5-5-07-06-03	73.570,00	87.548,00
15	1218	TABLET	309121383	1	5-5-07-06-03	1.177.129,00	1.400.784,00
16	1218	TABLET	309121384	2	5-5-07-06-03	1.177.129,00	1.400.784,00
17	1218	TABLET	309121385	3	5-5-07-06-03	1.177.129,00	1.400.784,00
					Total elementos devolutivos:		**24.463.680**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 33 **Interno:** 1346 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 57 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-0471-2023 PROYECTO 1691 F57 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TECNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
18	1218	TABLET	309121386	4	5-5-07-06-03	1.177.129,00	1.400.784,00
19	1218	TABLET	309121387	5	5-5-07-06-03	1.177.129,00	1.400.784,00
20	254	LICENCIAS	309121388	1	5-5-07-06-03	353.138,00	420.234,00
21	1221	TARJETA DE RED	309121389	1	5-5-07-06-03	168.161,00	200.125,00
					Total elementos devolutivos:		**27.885.607**

OMAR SUAREZ SOTELO

Responsable recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 34 **Interno:** 1347 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 58 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-471-2023 PROYECTO 0302 F58 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TEGNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	364	PILAS	UNIDAD	100	5-1-11-14-06	4.561,00	456.100,00
						Total elementos de consumo:	**456.100**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	132	ESCANER	309121390	1	1-6-35-03	15.648.333,00	18.621.516,00
2	241	IMPRESORA	309121391	1	1-6-35-04	4.216.666,00	5.017.833,00
3	1530	UPS	309121392	1	1-6-35-04	4.083.333,00	4.859.166,00
4	1530	UPS	309121393	2	1-6-35-04	4.083.333,00	4.859.166,00
5	69	VIDEO BEAM	309121394	1	1-6-35-03	3.800.000,00	4.522.069,00
						Total elementos devolutivos:	**37.879.750**

OMAR SUAREZ SOTELO
Responsable recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 35 **Interno:** 1348 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 15 abril 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 0471 **Fecha doc. soporte:** 18 enero 2024
Proveedor: NIT 901461330 BIG DATA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 59 **Fecha doc. remisión:** 09 abril 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CCV-471-2023 PROYECTO 7130 F59 COMPRAVENTA BIENES DESARROLLO FDRS TEGNOLOGIA ANGIE CAROLINA PRIETO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	309121395	1	5-1-11-14-11	660.000,00	785.400,00
2	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	309121396	2	5-1-11-14-11	660.000,00	785.400,00
3	1079	KIT. MANTENIMIENTO IMPRESORA	309121397	1	1-6-35-01	2.866.666,00	3.411.333,00
4	1079	KIT. MANTENIMIENTO IMPRESORA	309121398	1	5-1-11-14-11	2.399.265,00	2.855.125,00
7	1079	KIT. MANTENIMIENTO IMPRESORA	309121399	1	5-1-11-14-11	452.459,00	538.428,00
					Total elementos devolutivos:		**8.375.686**

OMAR SUAREZ SOTELO
Responsable recibe