Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 7 **Interno:** 649 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 06 marzo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3442023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 900817375 ARRIBA HOLDINGS S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 744 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 344-2023 ARRIBA HOLDING DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA FE744

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	55	MEZCLADOR DE SONIDO	120743034	SIN	1-5-10-37-03	3.445.378,00	4.100.000,00
2	59	RACK DE SONIDO	120743035	SIN	5-5-07-06-03	924.370,00	1.100.000,00
3	243	MONITOR	120743036	2 MONITORES WOOFER	1-5-10-30-03	17.707.563,00	21.072.000,00
4	243	MONITOR	120743037	2 MONITORES	1-5-10-30-03	8.991.597,00	10.700.000,00
5	1581	CABLE COAXIAL	120743038	2 CABLES	5-5-07-06-03	252.101,00	300.000,00
6	41	BASES	120743039	2 TRÍPODES	5-5-07-06-03	151.261,00	180.001,00
7	56	MICROFONOS	120743040	8 MICRÓFONOS	5-5-07-06-03	739.495,00	879.999,00
8	1581	CABLE COAXIAL	120743041	8 CABLE MICRÓFONO	5-5-07-06-03	235.294,00	280.000,00
9	41	BASES	120743042	8 BASES MICRÓFONO	5-5-07-06-03	571.428,00	679.999,00
10	744	MULTITOMA	120743043	2 MULTITOMAS	5-5-07-06-03	134.452,00	159.998,00
11	650	EXTENSION DE 150 MTS CABLE CONCENTRICO	120743044	3 EXTENSIONES	5-5-07-06-03	63.023,00	74.997,00
12	1581	CABLE COAXIAL	120743045	6 CABLES INSTR	5-5-07-06-03	226.890,00	269.999,00
13	1477	MICROFONO	120743046	4 MICRÓFONOS INALAM	1-5-10-30-03	3.025.212,00	3.600.002,00
14	176	BATERIA MUSICAL	120743047	SIN	1-5-10-39-03	3.445.378,00	4.100.000,00

Total elementos devolutivos: **47.496.995**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 7 **Interno:** 649 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 06 marzo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3442023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 900817375 ARRIBA HOLDINGS S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 744 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 344-2023 ARRIBA HOLDING DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA FE744

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
15	270	TAPETE	120743048	sin	5-5-07-06-03	168.067,00	200.000,00
16	1410	SILENCIADOR	120743049	SET DE SORDINAS	5-5-07-06-03	67.227,00	80.000,00
17	1602	GLOCKENSPIEL	120743050	6 glockenspie	5-5-07-06-03	1.058.824,00	1.260.001,00
18	191	XILOFONO	120743051	4 XILÓFONOS	5-5-07-06-03	329.412,00	392.000,00
19	1438	BONGO	120743052	6 BONGOES	5-5-07-06-03	1.260.509,00	1.500.006,00
20	830	CONGA	120743053	SIN	5-5-07-06-03	1.092.437,00	1.300.000,00
21	993	TAMBOR	120743054	4 BARBUKA UR	5-5-07-06-03	739.496,00	880.000,00
22	993	TAMBOR	120743055	4 DJEMBES	5-5-07-06-03	1.008.403,00	1.200.000,00
23	1444	MARACA	120743056	10 CABASA	5-5-07-06-03	924.370,00	1.100.000,00
24	1439	GUIRO	120743057	10 GUIROS	5-5-07-06-03	840.336,00	1.000.000,00
25	304	INSTRUMENTOS MUSICALES	120743058	10 PALOS DE AGUA	5-5-07-06-03	379.251,00	451.309,00
26	304	INSTRUMENTOS MUSICALES	120743059	25 EGGSHAKER	5-5-07-06-03	252.101,00	300.000,00
27	184	ORGANETA	120743060	15 ORGANETAS	1-5-10-39-03	10.966.380,00	13.049.992,00
						Total elementos devolutivos:	**70.210.303**

CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL
Responsable recibe