Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	248	TARJETA	120743066	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
2	248	TARJETA	120743067	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
3	248	TARJETA	120743068	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
4	248	TARJETA	120743069	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
5	248	TARJETA	120743070	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
6	248	TARJETA	120743071	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
7	248	TARJETA	120743072	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
8	248	TARJETA	120743073	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
9	248	TARJETA	120743074	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
10	248	TARJETA	120743075	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
11	248	TARJETA	120743076	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
12	248	TARJETA	120743077	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
13	248	TARJETA	120743078	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
14	248	TARJETA	120743079	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
15	248	TARJETA	120743080	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00

Total elementos devolutivos: **580.050**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
16	248	TARJETA	120743081	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
17	248	TARJETA	120743082	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
18	248	TARJETA	120743083	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
19	248	TARJETA	120743084	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
20	248	TARJETA	120743085	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
21	248	TARJETA	120743086	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
22	248	TARJETA	120743087	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
23	248	TARJETA	120743088	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
24	248	TARJETA	120743089	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
25	248	TARJETA	120743090	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
26	248	TARJETA	120743091	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
27	248	TARJETA	120743092	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
28	248	TARJETA	120743093	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
29	248	TARJETA	120743094	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00
30	248	TARJETA	120743095	ANIMALES SALVAJES.	5-5-07-06-03	32.497,00	38.671,00

Total elementos devolutivos: **1.160.107**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
31	248	TARJETA	120743096	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
32	248	TARJETA	120743097	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
33	248	TARJETA	120743098	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
34	248	TARJETA	120743099	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
35	248	TARJETA	120743100	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
36	248	TARJETA	120743101	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
37	248	TARJETA	120743102	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
38	248	TARJETA	120743103	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
39	248	TARJETA	120743104	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
40	248	TARJETA	120743105	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
41	248	TARJETA	120743106	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
42	248	TARJETA	120743107	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
43	248	TARJETA	120743108	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
44	248	TARJETA	120743109	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
45	248	TARJETA	120743110	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
46	248	TARJETA	120743111	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
47	248	TARJETA	120743112	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
48	248	TARJETA	120743113	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
49	248	TARJETA	120743114	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
50	248	TARJETA	120743115	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
51	248	TARJETA	120743116	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
52	248	TARJETA	120743117	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
					Total elementos devolutivos:		**2.046.905**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
53	248	TARJETA	120743118	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
54	248	TARJETA	120743119	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
55	248	TARJETA	120743120	ABC	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
56	248	TARJETA	120743121	ABC	5-5-07-06-03	33.877,00	40.314,00
57	248	TARJETA	120743122	ABC	5-5-07-06-03	33.882,00	40.320,00
58	248	TARJETA	120743123	ABC	5-5-07-06-03	33.882,00	40.320,00
59	248	TARJETA	120743124	ABC	5-5-07-06-03	33.882,00	40.320,00
60	248	TARJETA	120743125	ABC	5-5-07-06-03	33.882,00	40.320,00
61	248	TARJETA	120743126	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
62	248	TARJETA	120743127	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
63	248	TARJETA	120743128	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
64	248	TARJETA	120743129	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
65	248	TARJETA	120743130	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
66	248	TARJETA	120743131	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
67	248	TARJETA	120743132	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
68	248	TARJETA	120743133	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
69	248	TARJETA	120743134	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
70	248	TARJETA	120743135	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
					Total elementos devolutivos:		**2.772.516**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
71	248	TARJETA	120743136	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
72	248	TARJETA	120743137	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
73	248	TARJETA	120743138	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
74	248	TARJETA	120743139	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
75	248	TARJETA	120743140	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
76	248	TARJETA	120743141	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
77	248	TARJETA	120743142	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
78	248	TARJETA	120743143	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
79	248	TARJETA	120743144	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
80	248	TARJETA	120743145	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
81	248	TARJETA	120743146	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
82	248	TARJETA	120743147	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
83	248	TARJETA	120743148	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
84	248	TARJETA	120743149	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
85	248	TARJETA	120743150	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00

Total elementos devolutivos: 3.377.151

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
86	248	TARJETA	120743151	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.878,00	40.315,00
87	248	TARJETA	120743152	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.878,00	40.315,00
88	248	TARJETA	120743153	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.878,00	40.315,00
89	248	TARJETA	120743154	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.878,00	40.315,00
90	248	TARJETA	120743155	ANIMALES DE GRANJA	5-5-07-06-03	33.878,00	40.315,00
91	248	TARJETA	120743156	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
92	248	TARJETA	120743157	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
93	248	TARJETA	120743158	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
94	248	TARJETA	120743159	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
95	248	TARJETA	120743160	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
96	248	TARJETA	120743161	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
97	248	TARJETA	120743162	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
98	248	TARJETA	120743163	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
99	248	TARJETA	120743164	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
100	248	TARJETA	120743165	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
101	248	TARJETA	120743166	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
102	248	TARJETA	120743167	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
103	248	TARJETA	120743168	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
104	248	TARJETA	120743169	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
105	248	TARJETA	120743170	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
					Total elementos devolutivos:		**4.158.761**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
106	248	TARJETA	120743171	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
107	248	TARJETA	120743172	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
108	248	TARJETA	120743173	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
109	248	TARJETA	120743174	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
110	248	TARJETA	120743175	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
111	248	TARJETA	120743176	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
112	248	TARJETA	120743177	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
113	248	TARJETA	120743178	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
114	248	TARJETA	120743179	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
115	248	TARJETA	120743180	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
116	248	TARJETA	120743181	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
117	248	TARJETA	120743182	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
118	248	TARJETA	120743183	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
119	248	TARJETA	120743184	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
120	248	TARJETA	120743185	EMOCIONES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
121	248	TARJETA	120743186	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
122	248	TARJETA	120743187	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
123	248	TARJETA	120743188	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
124	248	TARJETA	120743189	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
125	248	TARJETA	120743190	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
126	248	TARJETA	120743191	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
127	248	TARJETA	120743192	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
					Total elementos devolutivos:		**5.009.509**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
128	248	TARJETA	120743193	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
129	248	TARJETA	120743194	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
130	248	TARJETA	120743195	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
131	248	TARJETA	120743196	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
132	248	TARJETA	120743197	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
133	248	TARJETA	120743198	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
134	248	TARJETA	120743199	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
135	248	TARJETA	120743200	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
136	248	TARJETA	120743201	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
137	248	TARJETA	120743202	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
138	248	TARJETA	120743203	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
139	248	TARJETA	120743204	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
140	248	TARJETA	120743205	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
141	248	TARJETA	120743206	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
142	248	TARJETA	120743207	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
143	248	TARJETA	120743208	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
144	248	TARJETA	120743209	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
145	248	TARJETA	120743210	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
146	248	TARJETA	120743211	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
147	248	TARJETA	120743212	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
148	248	TARJETA	120743213	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
149	248	TARJETA	120743214	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
					Total elementos devolutivos:		**5.860.252**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
150	248	TARJETA	120743215	OPUESTOS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
151	248	TARJETA	120743216	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
152	248	TARJETA	120743217	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
153	248	TARJETA	120743218	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
154	248	TARJETA	120743219	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
155	248	TARJETA	120743220	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
156	248	TARJETA	120743221	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
157	248	TARJETA	120743222	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
158	248	TARJETA	120743223	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
159	248	TARJETA	120743224	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
160	248	TARJETA	120743225	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
161	248	TARJETA	120743226	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
162	248	TARJETA	120743227	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
163	248	TARJETA	120743228	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
164	248	TARJETA	120743229	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
165	248	TARJETA	120743230	ALTO	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
						Total elementos devolutivos:	**6.478.961**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CONTRASTE			
166	248	TARJETA	120743231	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
167	248	TARJETA	120743232	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
168	248	TARJETA	120743233	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
169	248	TARJETA	120743234	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
170	248	TARJETA	120743235	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
171	248	TARJETA	120743236	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
172	248	TARJETA	120743237	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
173	248	TARJETA	120743238	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
174	248	TARJETA	120743239	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
175	248	TARJETA	120743240	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
176	248	TARJETA	120743241	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
177	248	TARJETA	120743242	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
178	248	TARJETA	120743243	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
179	248	TARJETA	120743244	ALTO CONTRASTE	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
180	248	TARJETA	120743245	ALTO	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
						Total elementos devolutivos:	**7.059.026**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CONTRASTE			
181	248	TARJETA	120743246	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
182	248	TARJETA	120743247	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
183	248	TARJETA	120743248	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
184	248	TARJETA	120743249	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
185	248	TARJETA	120743250	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
186	248	TARJETA	120743251	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
187	248	TARJETA	120743252	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
188	248	TARJETA	120743253	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
189	248	TARJETA	120743254	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
190	248	TARJETA	120743255	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
191	248	TARJETA	120743256	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
192	248	TARJETA	120743257	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
193	248	TARJETA	120743258	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
194	248	TARJETA	120743259	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
195	248	TARJETA	120743260	ACTIVIDADES	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
						Total elementos devolutivos:	**7.614.446**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				DIARIAS			
196	248	TARJETA	120743261	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
197	248	TARJETA	120743262	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
198	248	TARJETA	120743263	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
199	248	TARJETA	120743264	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
200	248	TARJETA	120743265	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
201	248	TARJETA	120743266	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
202	248	TARJETA	120743267	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
203	248	TARJETA	120743268	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
204	248	TARJETA	120743269	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
205	248	TARJETA	120743270	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
206	248	TARJETA	120743271	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
207	248	TARJETA	120743272	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
208	248	TARJETA	120743273	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
209	248	TARJETA	120743274	ACTIVIDADES DIARIAS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
210	248	TARJETA	120743275	ACTIVIDADES	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
						Total elementos devolutivos:	**8.169.890**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				DIARIAS			
211	248	TARJETA	120743276	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
212	248	TARJETA	120743277	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
213	248	TARJETA	120743278	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
214	248	TARJETA	120743279	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
215	248	TARJETA	120743280	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
216	248	TARJETA	120743281	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
217	248	TARJETA	120743282	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
218	248	TARJETA	120743283	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
219	248	TARJETA	120743284	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
220	248	TARJETA	120743285	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
221	248	TARJETA	120743286	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
222	248	TARJETA	120743287	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
223	248	TARJETA	120743288	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
224	248	TARJETA	120743289	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
225	248	TARJETA	120743290	ANIMALES	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
						Total elementos devolutivos:	**8.725.310**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				ACUÁTICOS			
226	248	TARJETA	120743291	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
227	248	TARJETA	120743292	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
228	248	TARJETA	120743293	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
229	248	TARJETA	120743294	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
230	248	TARJETA	120743295	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
231	248	TARJETA	120743296	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
232	248	TARJETA	120743297	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
233	248	TARJETA	120743298	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
234	248	TARJETA	120743299	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
235	248	TARJETA	120743300	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
236	248	TARJETA	120743301	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
237	248	TARJETA	120743302	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
238	248	TARJETA	120743303	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
239	248	TARJETA	120743304	ANIMALES ACUÁTICOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
240	248	TARJETA	120743305	ANIMALES	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
						Total elementos devolutivos:	**9.280.760**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				ACUÁTICOS			
241	248	TARJETA	120743306	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
242	248	TARJETA	120743307	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
243	248	TARJETA	120743308	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
244	248	TARJETA	120743309	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
245	248	TARJETA	120743310	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
246	248	TARJETA	120743311	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
247	248	TARJETA	120743312	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
248	248	TARJETA	120743313	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
249	248	TARJETA	120743314	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
250	248	TARJETA	120743315	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
251	248	TARJETA	120743316	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
252	248	TARJETA	120743317	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
253	248	TARJETA	120743318	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
254	248	TARJETA	120743319	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
255	248	TARJETA	120743320	EL CUERPO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
						Total elementos devolutivos:	**9.836.180**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				HUMANO			
256	248	TARJETA	120743321	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
257	248	TARJETA	120743322	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
258	248	TARJETA	120743323	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
259	248	TARJETA	120743324	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
260	248	TARJETA	120743325	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
261	248	TARJETA	120743326	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
262	248	TARJETA	120743327	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
263	248	TARJETA	120743328	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
264	248	TARJETA	120743329	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
265	248	TARJETA	120743330	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
266	248	TARJETA	120743331	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
267	248	TARJETA	120743332	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
268	248	TARJETA	120743333	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
269	248	TARJETA	120743334	EL CUERPO HUMANO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
270	248	TARJETA	120743335	EL CUERPO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
						Total elementos devolutivos:	**10.391.632**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				HUMANO			
271	248	TARJETA	120743336	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
272	248	TARJETA	120743337	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
273	248	TARJETA	120743338	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
274	248	TARJETA	120743339	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
275	248	TARJETA	120743340	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
276	248	TARJETA	120743341	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
277	248	TARJETA	120743342	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
278	248	TARJETA	120743343	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
279	248	TARJETA	120743344	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
280	248	TARJETA	120743345	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
281	248	TARJETA	120743346	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
282	248	TARJETA	120743347	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
283	248	TARJETA	120743348	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
284	248	TARJETA	120743349	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
285	248	TARJETA	120743350	DINOSAURIO	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
						Total elementos devolutivos:	**10.947.052**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				S			
286	248	TARJETA	120743351	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
287	248	TARJETA	120743352	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
288	248	TARJETA	120743353	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
289	248	TARJETA	120743354	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
290	248	TARJETA	120743355	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
291	248	TARJETA	120743356	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
292	248	TARJETA	120743357	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
293	248	TARJETA	120743358	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
294	248	TARJETA	120743359	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
295	248	TARJETA	120743360	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
296	248	TARJETA	120743361	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
297	248	TARJETA	120743362	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
298	248	TARJETA	120743363	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
299	248	TARJETA	120743364	DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
300	248	TARJETA	120743365	DINOSAURIO	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
						Total elementos devolutivos:	**11.502.500**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				S			
301	248	TARJETA	120743366	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
302	248	TARJETA	120743367	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
303	248	TARJETA	120743368	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
304	248	TARJETA	120743369	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
305	248	TARJETA	120743370	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
306	248	TARJETA	120743371	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
307	248	TARJETA	120743372	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
308	248	TARJETA	120743373	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
309	248	TARJETA	120743374	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
310	248	TARJETA	120743375	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
311	248	TARJETA	120743376	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
312	248	TARJETA	120743377	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
313	248	TARJETA	120743378	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
314	248	TARJETA	120743379	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
315	248	TARJETA	120743380	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
316	248	TARJETA	120743381	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
317	248	TARJETA	120743382	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
318	248	TARJETA	120743383	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
319	248	TARJETA	120743384	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
320	248	TARJETA	120743385	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
321	248	TARJETA	120743386	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
						Total elementos devolutivos:	**12.280.088**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
322	248	TARJETA	120743387	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
323	248	TARJETA	120743388	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
324	248	TARJETA	120743389	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
325	248	TARJETA	120743390	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
326	248	TARJETA	120743391	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
327	248	TARJETA	120743392	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
328	248	TARJETA	120743393	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
329	248	TARJETA	120743394	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
330	248	TARJETA	120743395	LA FAMILIA	5-5-07-06-03	31.119,00	37.032,00
331	248	TARJETA	120743396	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
332	248	TARJETA	120743397	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
333	248	TARJETA	120743398	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
334	248	TARJETA	120743399	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
335	248	TARJETA	120743400	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
336	248	TARJETA	120743401	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
337	248	TARJETA	120743402	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
338	248	TARJETA	120743403	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
339	248	TARJETA	120743404	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
340	248	TARJETA	120743405	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
341	248	TARJETA	120743406	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
342	248	TARJETA	120743407	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
343	248	TARJETA	120743408	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
					Total elementos devolutivos:		**13.116.066**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
344	248	TARJETA	120743409	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
345	248	TARJETA	120743410	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
346	248	TARJETA	120743411	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
347	248	TARJETA	120743412	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
348	248	TARJETA	120743413	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
349	248	TARJETA	120743414	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
350	248	TARJETA	120743415	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
351	248	TARJETA	120743416	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
352	248	TARJETA	120743417	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
353	248	TARJETA	120743418	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
354	248	TARJETA	120743419	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
355	248	TARJETA	120743420	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
356	248	TARJETA	120743421	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
357	248	TARJETA	120743422	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
358	248	TARJETA	120743423	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
359	248	TARJETA	120743424	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
360	248	TARJETA	120743425	FRUTAS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
361	248	TARJETA	120743426	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
362	248	TARJETA	120743427	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
363	248	TARJETA	120743428	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
364	248	TARJETA	120743429	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
365	248	TARJETA	120743430	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
					Total elementos devolutivos:		**13.966.814**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
366	248	TARJETA	120743431	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
367	248	TARJETA	120743432	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
368	248	TARJETA	120743433	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
369	248	TARJETA	120743434	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
370	248	TARJETA	120743435	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
371	248	TARJETA	120743436	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
372	248	TARJETA	120743437	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
373	248	TARJETA	120743438	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
374	248	TARJETA	120743439	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
375	248	TARJETA	120743440	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
376	248	TARJETA	120743441	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
377	248	TARJETA	120743442	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
378	248	TARJETA	120743443	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
379	248	TARJETA	120743444	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
380	248	TARJETA	120743445	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
381	248	TARJETA	120743446	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
382	248	TARJETA	120743447	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
383	248	TARJETA	120743448	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
384	248	TARJETA	120743449	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
385	248	TARJETA	120743450	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
386	248	TARJETA	120743451	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
387	248	TARJETA	120743452	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
					Total elementos devolutivos:		**14.817.547**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
388	248	TARJETA	120743453	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
389	248	TARJETA	120743454	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
390	248	TARJETA	120743455	LA GALAXIA	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
391	248	TARJETA	120743456	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
392	248	TARJETA	120743457	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
393	248	TARJETA	120743458	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
394	248	TARJETA	120743459	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
395	248	TARJETA	120743460	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
396	248	TARJETA	120743461	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
397	248	TARJETA	120743462	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
398	248	TARJETA	120743463	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
399	248	TARJETA	120743464	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
400	248	TARJETA	120743465	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
401	248	TARJETA	120743466	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
402	248	TARJETA	120743467	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
403	248	TARJETA	120743468	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00

Total elementos devolutivos: 15.436.266

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
404	248	TARJETA	120743469	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
405	248	TARJETA	120743470	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
406	248	TARJETA	120743471	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
407	248	TARJETA	120743472	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
408	248	TARJETA	120743473	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
409	248	TARJETA	120743474	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
410	248	TARJETA	120743475	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
411	248	TARJETA	120743476	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
412	248	TARJETA	120743477	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
413	248	TARJETA	120743478	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
414	248	TARJETA	120743479	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
415	248	TARJETA	120743480	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
416	248	TARJETA	120743481	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
417	248	TARJETA	120743482	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
418	248	TARJETA	120743483	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00

Total elementos devolutivos: **16.016.326**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
419	248	TARJETA	120743484	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
420	248	TARJETA	120743485	MEDIOS DE TRANSPORT	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
421	248	TARJETA	120743486	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
422	248	TARJETA	120743487	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
423	248	TARJETA	120743488	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
424	248	TARJETA	120743489	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
425	248	TARJETA	120743490	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
426	248	TARJETA	120743491	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
427	248	TARJETA	120743492	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
428	248	TARJETA	120743493	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
429	248	TARJETA	120743494	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
430	248	TARJETA	120743495	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
431	248	TARJETA	120743496	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
432	248	TARJETA	120743497	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
433	248	TARJETA	120743498	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00

Total elementos devolutivos: 16.596.371

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
434	248	TARJETA	120743499	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
435	248	TARJETA	120743500	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
436	248	TARJETA	120743501	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
437	248	TARJETA	120743502	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
438	248	TARJETA	120743503	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
439	248	TARJETA	120743504	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
440	248	TARJETA	120743505	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
441	248	TARJETA	120743506	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
442	248	TARJETA	120743507	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
443	248	TARJETA	120743508	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
444	248	TARJETA	120743509	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
445	248	TARJETA	120743510	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
446	248	TARJETA	120743511	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
447	248	TARJETA	120743512	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
448	248	TARJETA	120743513	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00

Total elementos devolutivos: 17.176.431

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
449	248	TARJETA	120743514	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
450	248	TARJETA	120743515	LOS NÚMEROS	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
451	248	TARJETA	120743516	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
452	248	TARJETA	120743517	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
453	248	TARJETA	120743518	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
454	248	TARJETA	120743519	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
455	248	TARJETA	120743520	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
456	248	TARJETA	120743521	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
457	248	TARJETA	120743522	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
458	248	TARJETA	120743523	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
459	248	TARJETA	120743524	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
460	248	TARJETA	120743525	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
461	248	TARJETA	120743526	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
462	248	TARJETA	120743527	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
463	248	TARJETA	120743528	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
464	248	TARJETA	120743529	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
465	248	TARJETA	120743530	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
466	248	TARJETA	120743531	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
467	248	TARJETA	120743532	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
468	248	TARJETA	120743533	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
469	248	TARJETA	120743534	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00

Total elementos devolutivos: 17.988.490

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
470	248	TARJETA	120743535	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
471	248	TARJETA	120743536	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
472	248	TARJETA	120743537	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
473	248	TARJETA	120743538	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
474	248	TARJETA	120743539	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.495,00	38.669,00
475	248	TARJETA	120743540	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
476	248	TARJETA	120743541	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
477	248	TARJETA	120743542	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
478	248	TARJETA	120743543	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
479	248	TARJETA	120743544	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
480	248	TARJETA	120743545	VEGETALES	5-5-07-06-03	32.499,00	38.674,00
481	248	TARJETA	120743546	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
482	248	TARJETA	120743547	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
483	248	TARJETA	120743548	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
484	248	TARJETA	120743549	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
485	248	TARJETA	120743550	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
486	248	TARJETA	120743551	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
487	248	TARJETA	120743552	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
488	248	TARJETA	120743553	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
489	248	TARJETA	120743554	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
490	248	TARJETA	120743555	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
491	248	TARJETA	120743556	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
					Total elementos devolutivos:		**18.821.187**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
492	248	TARJETA	120743557	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
493	248	TARJETA	120743558	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
494	248	TARJETA	120743559	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
495	248	TARJETA	120743560	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
496	248	TARJETA	120743561	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
497	248	TARJETA	120743562	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
498	248	TARJETA	120743563	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
499	248	TARJETA	120743564	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
500	248	TARJETA	120743565	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
501	248	TARJETA	120743566	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
502	248	TARJETA	120743567	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
503	248	TARJETA	120743568	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
504	248	TARJETA	120743569	BICHOS	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
505	248	TARJETA	120743570	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
506	248	TARJETA	120743571	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
507	248	TARJETA	120743572	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
508	248	TARJETA	120743573	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
509	248	TARJETA	120743574	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
510	248	TARJETA	120743575	BICHOS	5-5-07-06-03	31.118,00	37.030,00
511	248	TARJETA	120743576	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
512	248	TARJETA	120743577	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 19.598.787

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
513	248	TARJETA	120743578	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
514	248	TARJETA	120743579	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
515	248	TARJETA	120743580	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
516	248	TARJETA	120743581	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
517	248	TARJETA	120743582	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
518	248	TARJETA	120743583	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
519	248	TARJETA	120743584	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
520	248	TARJETA	120743585	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
521	248	TARJETA	120743586	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
522	248	TARJETA	120743587	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
523	248	TARJETA	120743588	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
524	248	TARJETA	120743589	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
525	248	TARJETA	120743590	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
526	248	TARJETA	120743591	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
527	248	TARJETA	120743592	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 20.154.207

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
528	248	TARJETA	120743593	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
529	248	TARJETA	120743594	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
530	248	TARJETA	120743595	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
531	248	TARJETA	120743596	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
532	248	TARJETA	120743597	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
533	248	TARJETA	120743598	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
534	248	TARJETA	120743599	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
535	248	TARJETA	120743600	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
536	248	TARJETA	120743601	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
537	248	TARJETA	120743602	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
538	248	TARJETA	120743603	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
539	248	TARJETA	120743604	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
540	248	TARJETA	120743605	HABLEMOS DEL	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
541	248	TARJETA	120743606	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
542	248	TARJETA	120743607	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 20.709.627

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
543	248	TARJETA	120743608	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
544	248	TARJETA	120743609	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
545	248	TARJETA	120743610	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
546	248	TARJETA	120743611	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
547	248	TARJETA	120743612	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
548	248	TARJETA	120743613	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
549	248	TARJETA	120743614	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
550	248	TARJETA	120743615	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
551	248	TARJETA	120743616	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
552	248	TARJETA	120743617	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
553	248	TARJETA	120743618	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
554	248	TARJETA	120743619	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
555	248	TARJETA	120743620	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
556	248	TARJETA	120743621	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
557	248	TARJETA	120743622	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 21.265.047

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
558	248	TARJETA	120743623	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
559	248	TARJETA	120743624	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
560	248	TARJETA	120743625	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
561	248	TARJETA	120743626	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
562	248	TARJETA	120743627	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
563	248	TARJETA	120743628	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
564	248	TARJETA	120743629	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
565	248	TARJETA	120743630	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
566	248	TARJETA	120743631	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
567	248	TARJETA	120743632	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
568	248	TARJETA	120743633	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
569	248	TARJETA	120743634	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
570	248	TARJETA	120743635	ADIVINANZAS 4	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
571	248	TARJETA	120743636	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
572	248	TARJETA	120743637	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 21.820.467

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
573	248	TARJETA	120743638	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
574	248	TARJETA	120743639	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
575	248	TARJETA	120743640	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
576	248	TARJETA	120743641	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
577	248	TARJETA	120743642	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
578	248	TARJETA	120743643	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
579	248	TARJETA	120743644	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
580	248	TARJETA	120743645	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
581	248	TARJETA	120743646	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
582	248	TARJETA	120743647	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
583	248	TARJETA	120743648	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
584	248	TARJETA	120743649	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
585	248	TARJETA	120743650	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
586	248	TARJETA	120743651	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
587	248	TARJETA	120743652	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 22.375.887

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
588	248	TARJETA	120743653	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
589	248	TARJETA	120743654	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
590	248	TARJETA	120743655	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
591	248	TARJETA	120743656	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
592	248	TARJETA	120743657	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
593	248	TARJETA	120743658	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
594	248	TARJETA	120743659	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
595	248	TARJETA	120743660	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
596	248	TARJETA	120743661	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
597	248	TARJETA	120743662	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
598	248	TARJETA	120743663	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
599	248	TARJETA	120743664	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
600	248	TARJETA	120743665	ADIVINANZAS 7	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
601	248	TARJETA	120743666	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
602	248	TARJETA	120743667	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
603	248	TARJETA	120743668	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00

Total elementos devolutivos: 22.968.335

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
604	248	TARJETA	120743669	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
605	248	TARJETA	120743670	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
606	248	TARJETA	120743671	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
607	248	TARJETA	120743672	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
608	248	TARJETA	120743673	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
609	248	TARJETA	120743674	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
610	248	TARJETA	120743675	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
611	248	TARJETA	120743676	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
612	248	TARJETA	120743677	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
613	248	TARJETA	120743678	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
614	248	TARJETA	120743679	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
615	248	TARJETA	120743680	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
616	248	TARJETA	120743681	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
617	248	TARJETA	120743682	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
618	248	TARJETA	120743683	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
619	248	TARJETA	120743684	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
620	248	TARJETA	120743685	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
621	248	TARJETA	120743686	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
622	248	TARJETA	120743687	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
623	248	TARJETA	120743688	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
624	248	TARJETA	120743689	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
625	248	TARJETA	120743690	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
					Total elementos devolutivos:		**23.782.951**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
626	248	TARJETA	120743691	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
627	248	TARJETA	120743692	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
628	248	TARJETA	120743693	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
629	248	TARJETA	120743694	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
630	248	TARJETA	120743695	TRANSPORT	5-5-07-06-03	31.116,00	37.028,00
631	248	TARJETA	120743696	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
632	248	TARJETA	120743697	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
633	248	TARJETA	120743698	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
634	248	TARJETA	120743699	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
635	248	TARJETA	120743700	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
636	248	TARJETA	120743701	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
637	248	TARJETA	120743702	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
638	248	TARJETA	120743703	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
639	248	TARJETA	120743704	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
640	248	TARJETA	120743705	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
641	248	TARJETA	120743706	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
642	248	TARJETA	120743707	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
643	248	TARJETA	120743708	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
644	248	TARJETA	120743709	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
645	248	TARJETA	120743710	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
646	248	TARJETA	120743711	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
647	248	TARJETA	120743712	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
					Total elementos devolutivos:		**24.597.584**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
648	248	TARJETA	120743713	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
649	248	TARJETA	120743714	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
650	248	TARJETA	120743715	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
651	248	TARJETA	120743716	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
652	248	TARJETA	120743717	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
653	248	TARJETA	120743718	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
654	248	TARJETA	120743719	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
655	248	TARJETA	120743720	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
656	248	TARJETA	120743721	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
657	248	TARJETA	120743722	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
658	248	TARJETA	120743723	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
659	248	TARJETA	120743724	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
660	248	TARJETA	120743725	EL CLIMA	5-5-07-06-03	31.117,00	37.029,00
661	248	TARJETA	120743726	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
662	248	TARJETA	120743727	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
663	248	TARJETA	120743728	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
664	248	TARJETA	120743729	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
665	248	TARJETA	120743730	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
666	248	TARJETA	120743731	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
667	248	TARJETA	120743732	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
668	248	TARJETA	120743733	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
669	248	TARJETA	120743734	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00

Total elementos devolutivos: 25.426.991

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
670	248	TARJETA	120743735	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
671	248	TARJETA	120743736	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
672	248	TARJETA	120743737	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
673	248	TARJETA	120743738	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
674	248	TARJETA	120743739	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
675	248	TARJETA	120743740	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
676	248	TARJETA	120743741	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
677	248	TARJETA	120743742	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
678	248	TARJETA	120743743	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
679	248	TARJETA	120743744	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
680	248	TARJETA	120743745	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
681	248	TARJETA	120743746	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
682	248	TARJETA	120743747	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
683	248	TARJETA	120743748	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
684	248	TARJETA	120743749	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
685	248	TARJETA	120743750	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
686	248	TARJETA	120743751	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
687	248	TARJETA	120743752	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
688	248	TARJETA	120743753	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
689	248	TARJETA	120743754	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
690	248	TARJETA	120743755	LOS	5-5-07-06-03	32.496,00	38.670,00
691	248	TARJETA	120743756	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
					Total elementos devolutivos:		**26.279.370**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
692	248	TARJETA	120743757	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
693	248	TARJETA	120743758	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
694	248	TARJETA	120743759	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
695	248	TARJETA	120743760	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
696	248	TARJETA	120743761	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
697	248	TARJETA	120743762	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
698	248	TARJETA	120743763	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
699	248	TARJETA	120743764	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
700	248	TARJETA	120743765	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
701	248	TARJETA	120743766	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
702	248	TARJETA	120743767	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
703	248	TARJETA	120743768	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
704	248	TARJETA	120743769	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
705	248	TARJETA	120743770	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
706	248	TARJETA	120743771	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
707	248	TARJETA	120743772	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
708	248	TARJETA	120743773	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
709	248	TARJETA	120743774	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
710	248	TARJETA	120743775	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
711	248	TARJETA	120743776	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
712	248	TARJETA	120743777	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
713	248	TARJETA	120743778	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
					Total elementos devolutivos:		**27.166.168**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
714	248	TARJETA	120743779	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
715	248	TARJETA	120743780	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
716	248	TARJETA	120743781	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
717	248	TARJETA	120743782	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
718	248	TARJETA	120743783	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
719	248	TARJETA	120743784	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
720	248	TARJETA	120743785	LAS FORMAS	5-5-07-06-03	33.873,00	40.309,00
721	248	TARJETA	120743786	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
722	248	TARJETA	120743787	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
723	248	TARJETA	120743788	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
724	248	TARJETA	120743789	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
725	248	TARJETA	120743790	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
726	248	TARJETA	120743791	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
727	248	TARJETA	120743792	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
728	248	TARJETA	120743793	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
729	248	TARJETA	120743794	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
730	248	TARJETA	120743795	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
731	248	TARJETA	120743796	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
732	248	TARJETA	120743797	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
733	248	TARJETA	120743798	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
734	248	TARJETA	120743799	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
735	248	TARJETA	120743800	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
					Total elementos devolutivos:		**28.052.996**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
736	248	TARJETA	120743801	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
737	248	TARJETA	120743802	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
738	248	TARJETA	120743803	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
739	248	TARJETA	120743804	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
740	248	TARJETA	120743805	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
741	248	TARJETA	120743806	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
742	248	TARJETA	120743807	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
743	248	TARJETA	120743808	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
744	248	TARJETA	120743809	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
745	248	TARJETA	120743810	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
746	248	TARJETA	120743811	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
747	248	TARJETA	120743812	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
748	248	TARJETA	120743813	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
749	248	TARJETA	120743814	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
750	248	TARJETA	120743815	SUMA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
751	248	TARJETA	120743816	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
752	248	TARJETA	120743817	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
753	248	TARJETA	120743818	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
754	248	TARJETA	120743819	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
755	248	TARJETA	120743820	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
756	248	TARJETA	120743821	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
757	248	TARJETA	120743822	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
					Total elementos devolutivos:		**28.939.838**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
758	248	TARJETA	120743823	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
759	248	TARJETA	120743824	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
760	248	TARJETA	120743825	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
761	248	TARJETA	120743826	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
762	248	TARJETA	120743827	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
763	248	TARJETA	120743828	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
764	248	TARJETA	120743829	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
765	248	TARJETA	120743830	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
766	248	TARJETA	120743831	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
767	248	TARJETA	120743832	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
768	248	TARJETA	120743833	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
769	248	TARJETA	120743834	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
770	248	TARJETA	120743835	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
771	248	TARJETA	120743836	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
772	248	TARJETA	120743837	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
773	248	TARJETA	120743838	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
774	248	TARJETA	120743839	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
775	248	TARJETA	120743840	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
776	248	TARJETA	120743841	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
777	248	TARJETA	120743842	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
778	248	TARJETA	120743843	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
779	248	TARJETA	120743844	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
					Total elementos devolutivos:		**29.826.680**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
780	248	TARJETA	120743845	RESTA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
781	248	TARJETA	120743846	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
782	248	TARJETA	120743847	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
783	248	TARJETA	120743848	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
784	248	TARJETA	120743849	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
785	248	TARJETA	120743850	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
786	248	TARJETA	120743851	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
787	248	TARJETA	120743852	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
788	248	TARJETA	120743853	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
789	248	TARJETA	120743854	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
790	248	TARJETA	120743855	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
791	248	TARJETA	120743856	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
792	248	TARJETA	120743857	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
793	248	TARJETA	120743858	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
794	248	TARJETA	120743859	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
795	248	TARJETA	120743860	MULTIPLICA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
						Total elementos devolutivos:	**30.471.656**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CIÓN			
796	248	TARJETA	120743861	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
797	248	TARJETA	120743862	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
798	248	TARJETA	120743863	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
799	248	TARJETA	120743864	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
800	248	TARJETA	120743865	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
801	248	TARJETA	120743866	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
802	248	TARJETA	120743867	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
803	248	TARJETA	120743868	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
804	248	TARJETA	120743869	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
805	248	TARJETA	120743870	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
806	248	TARJETA	120743871	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
807	248	TARJETA	120743872	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
808	248	TARJETA	120743873	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
809	248	TARJETA	120743874	MULTIPLICACIÓN	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
810	248	TARJETA	120743875	MULTIPLICA	5-5-07-06-03	33.875,00	40.311,00
						Total elementos devolutivos:	**31.076.321**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CIÓN			
811	248	TARJETA	120743876	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
812	248	TARJETA	120743877	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
813	248	TARJETA	120743878	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
814	248	TARJETA	120743879	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
815	248	TARJETA	120743880	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
816	248	TARJETA	120743881	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
817	248	TARJETA	120743882	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
818	248	TARJETA	120743883	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
819	248	TARJETA	120743884	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
820	248	TARJETA	120743885	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
821	248	TARJETA	120743886	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
822	248	TARJETA	120743887	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
823	248	TARJETA	120743888	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
824	248	TARJETA	120743889	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
825	248	TARJETA	120743890	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
826	248	TARJETA	120743891	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
827	248	TARJETA	120743892	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
828	248	TARJETA	120743893	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
829	248	TARJETA	120743894	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
830	248	TARJETA	120743895	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
831	248	TARJETA	120743896	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
						Total elementos devolutivos:	**31.922.873**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
832	248	TARJETA	120743897	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
833	248	TARJETA	120743898	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
834	248	TARJETA	120743899	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
835	248	TARJETA	120743900	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
836	248	TARJETA	120743901	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
837	248	TARJETA	120743902	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
838	248	TARJETA	120743903	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
839	248	TARJETA	120743904	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
840	248	TARJETA	120743905	DIVISIÓN	5-5-07-06-03	33.876,00	40.312,00
841	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743906	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
842	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743907	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
843	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743908	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
844	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743909	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
845	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743910	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
846	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743911	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
847	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743912	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
848	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743913	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
849	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743914	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00

Total elementos devolutivos: **32.548.868**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
850	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743915	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
851	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743916	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
852	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743917	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
853	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743918	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
854	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743919	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
855	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743920	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
856	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743921	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
857	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743922	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
858	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743923	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
859	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743924	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
860	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743925	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
861	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743926	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
862	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743927	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
863	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743928	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
864	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743929	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00

Total elementos devolutivos: 32.987.513

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
865	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743930	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
866	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743931	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
867	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743932	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
868	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743933	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
869	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743934	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
870	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743935	SPINNERS LAS	5-5-07-06-03	24.574,00	29.243,00
871	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743936	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
872	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743937	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
873	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743938	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
874	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743939	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
875	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743940	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
876	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743941	FIGURAS IMANTADAS	5-5-07-06-03	52.328,00	62.270,00
877	225	TABLERO	120743942	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00
878	225	TABLERO	120743943	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00
879	225	TABLERO	120743944	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00

Total elementos devolutivos: 33.909.950

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
880	225	TABLERO	120743945	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00
881	225	TABLERO	120743946	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00
882	225	TABLERO	120743947	TABLERO DE IMÁN	5-5-07-06-03	104.582,00	124.453,00
883	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743948	BLOQUES TRASLÚCIDOS	5-5-07-06-03	148.923,00	177.218,00
884	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743949	BLOQUES TRASLÚCIDOS	5-5-07-06-03	148.923,00	177.218,00
885	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743950	BLOQUES TRASLÚCIDOS	5-5-07-06-03	148.923,00	177.218,00
886	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743951	BLOQUES TRASLÚCIDOS	5-5-07-06-03	148.923,00	177.218,00
887	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743952	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
888	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743953	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
889	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743954	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
890	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743955	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
891	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743956	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
892	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743957	JUEGOS DE CONSTRUCCI	5-5-07-06-03	207.963,00	247.476,00
893	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743958	JUEGO DE	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
						Total elementos devolutivos:	**36.726.141**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				AROS HULA			
894	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743959	JUEGO DE AROS HULA	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
895	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743960	JUEGO DE AROS HULA	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
896	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743961	JUEGO DE AROS HULA	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
897	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743962	JUEGO DE AROS HULA	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
898	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743963	JUEGO DE AROS HULA	5-5-07-06-03	209.331,00	249.104,00
899	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743964	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
900	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743965	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
901	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743966	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
902	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743967	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
903	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743968	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
904	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743969	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
905	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743970	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
906	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743971	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
907	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743972	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
908	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743973	TUBOS PARA	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
						Total elementos devolutivos:	**38.238.921**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CONSTRUCC			
909	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743974	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
910	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743975	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
911	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743976	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
912	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743977	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
913	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743978	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
914	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743979	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
915	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743980	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
916	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743981	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
917	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743982	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
918	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743983	TUBOS PARA CONSTRUCC	5-5-07-06-03	22.459,00	26.726,00
919	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743984	RUEDA CON EJES	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
920	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743985	RUEDA CON EJES	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
921	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743986	RUEDA CON EJES	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
922	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743987	RUEDA CON EJES	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
923	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743988	RUEDA CON	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
						Total elementos devolutivos:	**38.696.796**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				EJES			
924	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743989	RUEDA CON EJES	5-5-07-06-03	32.036,00	38.123,00
925	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743990	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
926	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743991	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
927	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743992	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
928	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743993	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
929	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743994	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
930	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743995	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
931	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743996	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
932	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743997	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
933	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743998	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
934	846	JUEGOS DIDACTICOS	120743999	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
935	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744000	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
936	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744001	PIEZAS PARA ENSARTAR	5-5-07-06-03	28.920,00	34.415,00
937	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744002	VARITAS LIMPIA PIPAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
938	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744003	VARITAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
						Total elementos devolutivos:	**39.168.527**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				LIMPIA PIPAS			
939	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744004	VARITAS LIMPIA PIPAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
940	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744005	VARITAS LIMPIA PIPAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
941	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744006	VARITAS LIMPIA PIPAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
942	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744007	VARITAS LIMPIA PIPAS	5-5-07-06-03	8.667,00	10.314,00
943	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744008	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
944	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744009	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
945	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744010	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
946	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744011	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
947	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744012	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
948	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744013	SILBATOS	5-5-07-06-03	1.693,00	2.015,00
949	528	COLCHONETAS	120744014	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
950	528	COLCHONETAS	120744015	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
951	528	COLCHONETAS	120744016	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
952	528	COLCHONETAS	120744017	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
953	528	COLCHONETAS	120744018	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
954	528	COLCHONETAS	120744019	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
955	528	COLCHONETAS	120744020	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
956	528	COLCHONETAS	120744021	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
957	528	COLCHONETAS	120744022	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00

Total elementos devolutivos: **39.672.980**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
958	528	COLCHONETAS	120744023	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
959	528	COLCHONETAS	120744024	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
960	528	COLCHONETAS	120744025	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
961	528	COLCHONETAS	120744026	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
962	528	COLCHONETAS	120744027	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
963	528	COLCHONETAS	120744028	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
964	528	COLCHONETAS	120744029	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
965	528	COLCHONETAS	120744030	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
966	528	COLCHONETAS	120744031	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
967	528	COLCHONETAS	120744032	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
968	528	COLCHONETAS	120744033	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
969	528	COLCHONETAS	120744034	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
970	528	COLCHONETAS	120744035	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
971	528	COLCHONETAS	120744036	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
972	528	COLCHONETAS	120744037	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
973	528	COLCHONETAS	120744038	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
974	528	COLCHONETAS	120744039	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
975	528	COLCHONETAS	120744040	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
976	528	COLCHONETAS	120744041	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
977	528	COLCHONETAS	120744042	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
978	528	COLCHONETAS	120744043	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
979	528	COLCHONETAS	120744044	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00

Total elementos devolutivos: **40.775.686**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
980	528	COLCHONETAS	120744045	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
981	528	COLCHONETAS	120744046	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
982	528	COLCHONETAS	120744047	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
983	528	COLCHONETAS	120744048	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
984	528	COLCHONETAS	120744049	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
985	528	COLCHONETAS	120744050	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
986	528	COLCHONETAS	120744051	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
987	528	COLCHONETAS	120744052	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
988	528	COLCHONETAS	120744053	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
989	528	COLCHONETAS	120744054	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
990	528	COLCHONETAS	120744055	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
991	528	COLCHONETAS	120744056	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
992	528	COLCHONETAS	120744057	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
993	528	COLCHONETAS	120744058	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
994	528	COLCHONETAS	120744059	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
995	528	COLCHONETAS	120744060	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
996	528	COLCHONETAS	120744061	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
997	528	COLCHONETAS	120744062	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
998	528	COLCHONETAS	120744063	PARA YOGA	5-5-07-06-03	42.120,00	50.123,00
999	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744064	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1000	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744065	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00

Total elementos devolutivos: 41.823.835

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1001	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744066	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1002	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744067	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1003	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744068	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1004	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744069	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1005	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744070	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1006	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744071	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1007	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744072	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1008	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744073	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1009	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744074	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1010	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744075	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1011	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744076	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1012	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744077	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1013	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744078	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1014	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744079	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1015	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744080	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00

Total elementos devolutivos: **42.542.425**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1016	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744081	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1017	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744082	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1018	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744083	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1019	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744084	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1020	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744085	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1021	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744086	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1022	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744087	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1023	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744088	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1024	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744089	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1025	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744090	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1026	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744091	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1027	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744092	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1028	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744093	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1029	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744094	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1030	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744095	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00

Total elementos devolutivos: **43.261.015**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1031	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744096	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1032	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744097	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1033	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744098	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1034	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744099	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1035	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744100	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1036	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744101	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1037	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744102	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1038	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744103	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1039	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744104	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1040	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744105	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1041	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744106	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1042	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744107	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1043	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744108	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1044	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744109	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1045	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744110	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00

Total elementos devolutivos: **43.979.605**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1046	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744111	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1047	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744112	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1048	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744113	AROS PLANOS	5-5-07-06-03	40.257,00	47.906,00
1049	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744114	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1050	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744115	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1051	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744116	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1052	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744117	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1053	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744118	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1054	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744119	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1055	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744120	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1056	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744121	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1057	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744122	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1058	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744123	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1059	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744124	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1060	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744125	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00

Total elementos devolutivos: 45.215.575

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1061	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744126	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1062	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744127	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1063	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744128	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1064	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744129	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1065	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744130	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1066	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744131	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1067	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744132	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1068	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744133	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1069	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744134	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1070	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744135	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1071	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744136	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1072	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744137	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1073	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744138	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1074	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744139	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1075	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744140	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00

Total elementos devolutivos: **46.580.890**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1076	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744141	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1077	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744142	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1078	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744143	CONOS PLÁSTICOS	5-5-07-06-03	76.488,00	91.021,00
1079	1406	PLATILLOS	120744144	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1080	1406	PLATILLOS	120744145	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1081	1406	PLATILLOS	120744146	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1082	1406	PLATILLOS	120744147	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1083	1406	PLATILLOS	120744148	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1084	1406	PLATILLOS	120744149	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1085	1406	PLATILLOS	120744150	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1086	1406	PLATILLOS	120744151	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1087	1406	PLATILLOS	120744152	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1088	1406	PLATILLOS	120744153	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1089	1406	PLATILLOS	120744154	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1090	1406	PLATILLOS	120744155	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00

Total elementos devolutivos: 47.220.697

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1091	1406	PLATILLOS	120744156	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1092	1406	PLATILLOS	120744157	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1093	1406	PLATILLOS	120744158	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1094	1406	PLATILLOS	120744159	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1095	1406	PLATILLOS	120744160	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1096	1406	PLATILLOS	120744161	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1097	1406	PLATILLOS	120744162	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1098	1406	PLATILLOS	120744163	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1099	1406	PLATILLOS	120744164	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1100	1406	PLATILLOS	120744165	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1101	1406	PLATILLOS	120744166	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1102	1406	PLATILLOS	120744167	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1103	1406	PLATILLOS	120744168	PLATILLOS DE SILICON	5-5-07-06-03	25.682,00	30.562,00
1104	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744169	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1105	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744170	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00

Total elementos devolutivos: 47.633.277

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1106	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744171	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1107	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744172	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1108	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744173	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1109	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744174	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1110	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744175	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1111	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744176	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1112	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744177	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1113	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744178	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1114	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744179	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1115	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744180	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1116	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744181	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1117	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744182	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1118	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744183	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1119	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744184	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1120	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744185	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00

Total elementos devolutivos: 47.747.832

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1121	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744186	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1122	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744187	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1123	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744188	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1124	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744189	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1125	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744190	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1126	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744191	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1127	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744192	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1128	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744193	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1129	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744194	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1130	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744195	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1131	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744196	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1132	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744197	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1133	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744198	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1134	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744199	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1135	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744200	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00

Total elementos devolutivos: 47.862.387

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1136	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744201	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1137	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744202	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1138	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744203	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1139	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744204	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1140	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744205	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1141	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744206	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1142	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744207	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1143	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744208	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1144	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744209	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1145	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744210	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1146	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744211	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1147	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744212	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1148	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744213	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1149	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744214	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1150	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744215	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00

Total elementos devolutivos: 47.976.942

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1151	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744216	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1152	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744217	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1153	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744218	HULA HULA DE 60	5-5-07-06-03	6.418,00	7.637,00
1154	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744219	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1155	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744220	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1156	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744221	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1157	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744222	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1158	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744223	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1159	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744224	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1160	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744225	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1161	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744226	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1162	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744227	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1163	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744228	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1164	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744229	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1165	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744230	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1166	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744231	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1167	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744232	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1168	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744233	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1169	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744234	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1170	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744235	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1171	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744236	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
					Total elementos devolutivos:		**48.099.843**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1172	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744237	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1173	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744238	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1174	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744239	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1175	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744240	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1176	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744241	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1177	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744242	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1178	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744243	TAMGRAM	5-5-07-06-03	4.668,00	5.555,00
1179	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744244	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1180	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744245	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1181	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744246	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1182	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744247	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1183	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744248	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1184	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744249	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1185	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744250	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1186	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744251	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1187	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744252	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1188	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744253	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1189	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744254	DOMINÓ	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
						Total elementos devolutivos:	**48.947.679**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				DOBLE 12			
1190	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744255	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1191	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744256	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1192	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744257	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1193	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744258	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1194	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744259	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1195	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744260	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1196	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744261	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1197	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744262	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1198	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744263	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1199	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744264	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1200	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744265	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1201	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744266	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1202	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744267	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1203	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744268	DOMINÓ DOBLE 12	5-5-07-06-03	61.799,00	73.541,00
1204	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744269	CUBOS PARA	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
						Total elementos devolutivos:	**50.036.483**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CONTAR HI			
1205	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744270	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1206	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744271	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1207	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744272	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1208	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744273	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1209	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744274	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1210	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744275	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1211	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744276	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1212	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744277	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1213	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744278	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1214	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744279	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1215	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744280	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1216	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744281	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1217	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744282	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1218	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744283	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1219	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744284	CUBOS PARA	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
						Total elementos devolutivos:	**50.924.933**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CONTAR HI			
1220	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744285	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1221	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744286	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1222	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744287	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1223	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744288	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1224	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744289	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1225	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744290	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1226	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744291	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1227	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744292	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1228	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744293	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1229	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744294	CUBOS PARA CONTAR HI	5-5-07-06-03	49.773,00	59.230,00
1230	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744295	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1231	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744296	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1232	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744297	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00

Total elementos devolutivos: 51.527.259

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1233	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744298	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1234	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744299	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1235	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744300	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1236	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744301	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1237	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744302	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1238	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744303	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1239	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744304	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1240	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744305	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1241	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744306	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1242	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744307	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1243	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744308	FIGURAS GEOMÉTRICA	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
						Total elementos devolutivos:	**51.564.021**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				S			
1244	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744309	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1245	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744310	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1246	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744311	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1247	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744312	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1248	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744313	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1249	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744314	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1250	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744315	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1251	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744316	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1252	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744317	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1253	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744318	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
					Total elementos devolutivos:		**51.597.441**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1254	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744319	FIGURAS GEOMÉTRICAS	5-5-07-06-03	2.808,00	3.342,00
1255	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744320	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1256	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744321	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1257	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744322	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1258	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744323	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1259	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744324	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1260	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744325	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1261	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744326	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1262	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744327	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1263	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744328	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1264	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744329	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1265	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744330	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1266	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744331	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1267	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744332	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1268	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744333	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
					Total elementos devolutivos:		**51.893.131**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1269	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744334	PELOTAS DE CAUCHO	5-5-07-06-03	17.548,00	20.882,00
1270	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744335	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1271	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744336	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1272	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744337	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1273	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744338	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1274	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744339	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1275	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744340	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1276	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744341	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1277	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744342	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1278	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744343	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1279	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744344	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1280	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744345	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1281	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744346	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1282	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744347	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1283	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744348	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00

Total elementos devolutivos: 52.639.227

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1284	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744349	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1285	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744350	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1286	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744351	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1287	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744352	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1288	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744353	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1289	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744354	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1290	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744355	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1291	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744356	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1292	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744357	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1293	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744358	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1294	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744359	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1295	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744360	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1296	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744361	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1297	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744362	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1298	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744363	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00

Total elementos devolutivos: 53.416.242

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1299	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744364	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1300	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744365	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1301	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744366	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1302	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744367	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1303	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744368	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1304	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744369	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1305	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744370	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1306	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744371	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1307	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744372	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1308	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744373	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1309	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744374	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1310	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744375	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1311	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744376	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1312	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744377	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1313	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744378	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00

Total elementos devolutivos: 54.193.257

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1314	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744379	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1315	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744380	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1316	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744381	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1317	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744382	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1318	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744383	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1319	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744384	TRIDOMINÓ DE COLORES	5-5-07-06-03	43.530,00	51.801,00
1320	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744385	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1321	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744386	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1322	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744387	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1323	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744388	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1324	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744389	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1325	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744390	BURBUJEROS PEQUEÑOS	5-5-07-06-03	40.915,00	48.689,00
1326	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744391	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1327	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744392	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1328	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744393	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00

Total elementos devolutivos: 55.004.286

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1329	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744394	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1330	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744395	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1331	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744396	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1332	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744397	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1333	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744398	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1334	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744399	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1335	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744400	ANIMALES SALVAJES	5-5-07-06-03	58.288,00	69.363,00
1336	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744401	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1337	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744402	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1338	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744403	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1339	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744404	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1340	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744405	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1341	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744406	JUGUETES DINOSAURIO	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
						Total elementos devolutivos:	**56.124.459**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				S			
1342	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744407	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1343	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744408	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1344	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744409	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1345	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744410	JUGUETES DINOSAURIOS	5-5-07-06-03	88.884,00	105.772,00
1346	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744411	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1347	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744412	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1348	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744413	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1349	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744414	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1350	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744415	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1351	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744416	COLORANTE VEGETAL	5-5-07-06-03	8.446,00	10.051,00
1352	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744417	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1353	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744418	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1354	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744419	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
						Total elementos devolutivos:	**56.620.495**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1355	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744420	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1356	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744421	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1357	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744422	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1358	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744423	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1359	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744424	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1360	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744425	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1361	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744426	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1362	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744427	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1363	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744428	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1364	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744429	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1365	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744430	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1366	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744431	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1367	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744432	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1368	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744433	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1369	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744434	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00

Total elementos devolutivos: 56.683.705

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1370	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744435	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1371	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744436	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1372	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744437	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1373	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744438	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1374	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744439	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1375	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744440	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1376	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744441	PONCHERAS PEQUEÑA	5-5-07-06-03	3.541,00	4.214,00
1377	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744442	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1378	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744443	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1379	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744444	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1380	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744445	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1381	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744446	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1382	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744447	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1383	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744448	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1384	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744449	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00

Total elementos devolutivos: 56.773.027

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1385	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744450	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1386	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744451	BOTELLA PLÁSTICA	5-5-07-06-03	6.284,00	7.478,00
1387	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744452	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1388	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744453	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1389	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744454	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1390	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744455	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1391	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744456	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1392	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744457	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1393	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744458	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1394	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744459	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1395	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744460	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1396	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744461	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1397	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744462	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1398	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744463	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1399	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744464	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00

Total elementos devolutivos: 57.108.550

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1400	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744465	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1401	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744466	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1402	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744467	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1403	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744468	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1404	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744469	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1405	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744470	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1406	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744471	PELOTAS DE ESPUMA	5-5-07-06-03	20.722,00	24.659,00
1407	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744472	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1408	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744473	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1409	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744474	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1410	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744475	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1411	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744476	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1412	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744477	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1413	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744478	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1414	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744479	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00

Total elementos devolutivos: 57.388.171

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1415	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744480	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1416	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744481	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1417	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744482	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1418	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744483	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1419	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744484	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1420	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744485	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1421	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744486	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1422	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744487	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1423	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744488	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1424	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744489	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1425	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744490	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1426	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744491	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1427	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744492	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1428	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744493	MINIARCO KIT 1 CARTI	5-5-07-06-03	11.240,00	13.376,00
1429	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744494	TÍTERES TEMÁTICOS	5-5-07-06-03	75.672,00	90.050,00

Total elementos devolutivos: 57.665.485

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1430	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744495	TÍTERES TEMÁTICOS	5-5-07-06-03	75.672,00	90.050,00
1431	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744496	TÍTERES TEMÁTICOS	5-5-07-06-03	75.672,00	90.050,00
1432	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744497	TÍTERES TEMÁTICOS	5-5-07-06-03	75.672,00	90.050,00
1433	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744498	MEGA BLOQUES	5-5-07-06-03	631.493,00	751.477,00
1434	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744499	MEGA BLOQUES	5-5-07-06-03	631.493,00	751.477,00
1435	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744500	MEGA BLOQUES	5-5-07-06-03	631.493,00	751.477,00
1436	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744501	MEGA BLOQUES	5-5-07-06-03	631.493,00	751.477,00
1437	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744502	MEGA BLOQUES	5-5-07-06-03	631.493,00	751.477,00
1438	1393	ARCO	120744503	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1439	1393	ARCO	120744504	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1440	1393	ARCO	120744505	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1441	1393	ARCO	120744506	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1442	1393	ARCO	120744507	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1443	1393	ARCO	120744508	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1444	1393	ARCO	120744509	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1445	1393	ARCO	120744510	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1446	1393	ARCO	120744511	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1447	1393	ARCO	120744512	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00

Total elementos devolutivos: 62.063.480

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1448	1393	ARCO	120744513	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1449	1393	ARCO	120744514	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1450	1393	ARCO	120744515	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1451	1393	ARCO	120744516	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1452	1393	ARCO	120744517	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1453	1393	ARCO	120744518	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1454	1393	ARCO	120744519	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1455	1393	ARCO	120744520	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1456	1393	ARCO	120744521	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1457	1393	ARCO	120744522	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1458	1393	ARCO	120744523	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1459	1393	ARCO	120744524	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1460	1393	ARCO	120744525	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1461	1393	ARCO	120744526	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1462	1393	ARCO	120744527	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1463	1393	ARCO	120744528	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1464	1393	ARCO	120744529	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1465	1393	ARCO	120744530	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1466	1393	ARCO	120744531	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1467	1393	ARCO	120744532	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1468	1393	ARCO	120744533	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1469	1393	ARCO	120744534	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
					Total elementos devolutivos:		**62.878.492**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1470	1393	ARCO	120744535	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1471	1393	ARCO	120744536	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1472	1393	ARCO	120744537	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1473	1393	ARCO	120744538	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1474	1393	ARCO	120744539	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1475	1393	ARCO	120744540	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1476	1393	ARCO	120744541	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1477	1393	ARCO	120744542	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1478	1393	ARCO	120744543	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1479	1393	ARCO	120744544	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1480	1393	ARCO	120744545	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1481	1393	ARCO	120744546	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1482	1393	ARCO	120744547	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1483	1393	ARCO	120744548	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1484	1393	ARCO	120744549	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1485	1393	ARCO	120744550	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1486	1393	ARCO	120744551	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1487	1393	ARCO	120744552	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1488	1393	ARCO	120744553	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1489	1393	ARCO	120744554	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1490	1393	ARCO	120744555	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1491	1393	ARCO	120744556	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
					Total elementos devolutivos:		**63.693.504**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1492	1393	ARCO	120744557	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1493	1393	ARCO	120744558	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1494	1393	ARCO	120744559	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1495	1393	ARCO	120744560	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1496	1393	ARCO	120744561	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1497	1393	ARCO	120744562	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1498	1393	ARCO	120744563	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1499	1393	ARCO	120744564	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1500	1393	ARCO	120744565	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1501	1393	ARCO	120744566	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1502	1393	ARCO	120744567	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1503	1393	ARCO	120744568	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1504	1393	ARCO	120744569	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1505	1393	ARCO	120744570	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1506	1393	ARCO	120744571	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1507	1393	ARCO	120744572	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1508	1393	ARCO	120744573	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1509	1393	ARCO	120744574	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1510	1393	ARCO	120744575	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1511	1393	ARCO	120744576	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1512	1393	ARCO	120744577	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1513	1393	ARCO	120744578	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
					Total elementos devolutivos:		**64.508.516**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1514	1393	ARCO	120744579	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1515	1393	ARCO	120744580	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1516	1393	ARCO	120744581	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1517	1393	ARCO	120744582	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1518	1393	ARCO	120744583	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1519	1393	ARCO	120744584	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1520	1393	ARCO	120744585	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1521	1393	ARCO	120744586	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1522	1393	ARCO	120744587	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1523	1393	ARCO	120744588	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1524	1393	ARCO	120744589	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1525	1393	ARCO	120744590	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1526	1393	ARCO	120744591	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1527	1393	ARCO	120744592	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1528	1393	ARCO	120744593	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1529	1393	ARCO	120744594	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1530	1393	ARCO	120744595	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1531	1393	ARCO	120744596	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1532	1393	ARCO	120744597	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1533	1393	ARCO	120744598	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1534	1393	ARCO	120744599	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1535	1393	ARCO	120744600	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
					Total elementos devolutivos:		**65.323.528**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1536	1393	ARCO	120744601	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1537	1393	ARCO	120744602	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1538	1393	ARCO	120744603	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1539	1393	ARCO	120744604	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1540	1393	ARCO	120744605	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1541	1393	ARCO	120744606	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1542	1393	ARCO	120744607	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1543	1393	ARCO	120744608	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1544	1393	ARCO	120744609	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1545	1393	ARCO	120744610	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1546	1393	ARCO	120744611	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1547	1393	ARCO	120744612	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1548	1393	ARCO	120744613	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1549	1393	ARCO	120744614	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1550	1393	ARCO	120744615	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1551	1393	ARCO	120744616	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1552	1393	ARCO	120744617	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1553	1393	ARCO	120744618	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1554	1393	ARCO	120744619	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1555	1393	ARCO	120744620	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1556	1393	ARCO	120744621	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1557	1393	ARCO	120744622	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
					Total elementos devolutivos:		**66.138.540**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1558	1393	ARCO	120744623	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1559	1393	ARCO	120744624	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1560	1393	ARCO	120744625	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1561	1393	ARCO	120744626	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1562	1393	ARCO	120744627	MINIARCOS	5-5-07-06-03	31.131,00	37.046,00
1563	101	PARQUE INFANTIL	120744628	PARQUE INFANTIL	1-7-10-05	13.572.174,00	16.150.887,00
1564	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744629	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1565	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744630	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1566	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744631	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1567	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744632	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1568	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744633	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1569	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744634	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1570	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744635	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1571	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744636	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1572	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744637	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1573	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744638	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1574	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744639	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
					Total elementos devolutivos:		**83.006.254**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1575	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744640	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1576	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744641	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1577	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744642	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1578	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744643	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1579	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744644	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1580	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744645	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1581	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744646	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1582	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744647	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1583	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744648	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1584	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744649	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1585	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744650	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1586	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744651	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1587	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744652	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1588	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744653	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1589	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744654	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00

Total elementos devolutivos: 83.731.159

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1590	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744655	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1591	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744656	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1592	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744657	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1593	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744658	AVISTA INSECTOS	5-5-07-06-03	40.611,00	48.327,00
1594	165	CARPAS	120744659	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1595	165	CARPAS	120744660	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1596	165	CARPAS	120744661	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1597	165	CARPAS	120744662	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1598	165	CARPAS	120744663	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1599	165	CARPAS	120744664	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1600	165	CARPAS	120744665	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1601	165	CARPAS	120744666	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1602	165	CARPAS	120744667	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1603	165	CARPAS	120744668	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1604	165	CARPAS	120744669	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00

Total elementos devolutivos: **85.421.743**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1605	165	CARPAS	120744670	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1606	165	CARPAS	120744671	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1607	165	CARPAS	120744672	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1608	165	CARPAS	120744673	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1609	165	CARPAS	120744674	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1610	165	CARPAS	120744675	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1611	165	CARPAS	120744676	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1612	165	CARPAS	120744677	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1613	165	CARPAS	120744678	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1614	165	CARPAS	120744679	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1615	165	CARPAS	120744680	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1616	165	CARPAS	120744681	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1617	165	CARPAS	120744682	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1618	165	CARPAS	120744683	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1619	165	CARPAS	120744684	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00

Total elementos devolutivos: 87.463.483

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1620	165	CARPAS	120744685	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1621	7	ASPIRADORA	120744686	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1622	165	CARPAS	120744687	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1623	165	CARPAS	120744688	CARPA JUEGO	5-5-07-06-03	114.383,00	136.116,00
1624	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744689	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1625	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744690	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1626	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744691	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1627	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744692	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1628	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744693	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1629	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744694	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1630	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744695	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1631	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744696	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
					Total elementos devolutivos:		**88.741.883**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1632	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744697	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1633	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744698	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1634	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744699	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1635	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744700	SET DE TÍTERES PINOC	5-5-07-06-03	77.094,00	91.742,00
1636	270	TAPETE	120744701	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1637	270	TAPETE	120744702	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1638	270	TAPETE	120744703	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1639	270	TAPETE	120744704	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1640	270	TAPETE	120744705	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1641	270	TAPETE	120744706	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1642	270	TAPETE	120744707	TAPETE MAGICODIN	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
						Total elementos devolutivos:	**89.429.248**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				OS			
1643	270	TAPETE	120744708	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1644	270	TAPETE	120744709	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1645	270	TAPETE	120744710	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1646	270	TAPETE	120744711	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1647	270	TAPETE	120744712	TAPETE MAGICODINOS	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1648	270	TAPETE	120744713	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1649	270	TAPETE	120744714	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1650	270	TAPETE	120744715	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1651	270	TAPETE	120744716	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1652	270	TAPETE	120744717	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1653	270	TAPETE	120744718	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1654	270	TAPETE	120744719	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1655	270	TAPETE	120744720	DIDACTICO	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
						Total elementos devolutivos:	**90.024.271**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				MÁGICOESPA			
1656	270	TAPETE	120744721	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1657	270	TAPETE	120744722	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1658	270	TAPETE	120744723	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1659	270	TAPETE	120744724	DIDACTICO MÁGICOESPA	5-5-07-06-03	38.463,00	45.771,00
1660	994	ESPEJO	120744725	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1661	994	ESPEJO	120744726	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1662	994	ESPEJO	120744727	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1663	994	ESPEJO	120744728	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1664	994	ESPEJO	120744729	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1665	994	ESPEJO	120744730	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1666	994	ESPEJO	120744731	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1667	994	ESPEJO	120744732	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1668	994	ESPEJO	120744733	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1669	994	ESPEJO	120744734	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1670	994	ESPEJO	120744735	CIRCULAR	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
						Total elementos devolutivos:	**90.349.552**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				BASE METÁLI			
1671	994	ESPEJO	120744736	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1672	994	ESPEJO	120744737	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1673	994	ESPEJO	120744738	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1674	994	ESPEJO	120744739	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1675	994	ESPEJO	120744740	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1676	994	ESPEJO	120744741	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1677	994	ESPEJO	120744742	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1678	994	ESPEJO	120744743	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1679	994	ESPEJO	120744744	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1680	994	ESPEJO	120744745	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1681	994	ESPEJO	120744746	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1682	994	ESPEJO	120744747	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1683	994	ESPEJO	120744748	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1684	994	ESPEJO	120744749	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1685	994	ESPEJO	120744750	CIRCULAR	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
						Total elementos devolutivos:	**90.543.457**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				BASE METÁLI			
1686	994	ESPEJO	120744751	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1687	994	ESPEJO	120744752	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1688	994	ESPEJO	120744753	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1689	994	ESPEJO	120744754	CIRCULAR BASE METÁLI	5-5-07-06-03	10.863,00	12.927,00
1690	424	CAJA REGISTRADORA	120744755	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1691	424	CAJA REGISTRADORA	120744756	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1692	424	CAJA REGISTRADORA	120744757	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1693	424	CAJA REGISTRADORA	120744758	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1694	424	CAJA REGISTRADORA	120744759	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1695	424	CAJA REGISTRADORA	120744760	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1696	424	CAJA REGISTRADORA	120744761	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1697	424	CAJA REGISTRADORA	120744762	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1698	424	CAJA REGISTRADORA	120744763	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1699	424	CAJA REGISTRADORA	120744764	CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1700	424	CAJA REGISTRADORA	120744765	CON LUZ Y	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
						Total elementos devolutivos:	**92.153.150**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1701	424	CAJA REGISTRADORA	120744766	SONIDO JUG CON LUZ Y SONIDO JUG	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1702	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744767	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1703	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744768	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1704	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744769	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1705	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744770	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1706	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744771	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1707	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744772	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1708	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744773	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1709	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744774	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1710	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744775	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1711	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744776	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1712	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744777	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1713	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744778	MUÑECO BEBÉ PIJAMA	5-5-07-06-03	71.509,00	85.096,00
1714	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744779	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00

Total elementos devolutivos: **93.411.650**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1715	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744780	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1716	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744781	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1717	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744782	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1718	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744783	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1719	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744784	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1720	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744785	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1721	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744786	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1722	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744787	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1723	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744788	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1724	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744789	CARRO COLECCIÓN SURT	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
1725	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744790	CARRO COLECCIÓN	5-5-07-06-03	80.431,00	95.713,00
					Total elementos devolutivos:		**94.464.493**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				SURT			
1726	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744791	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1727	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744792	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1728	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744793	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1729	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744794	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1730	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744795	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1731	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744796	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1732	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744797	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1733	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744798	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1734	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744799	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1735	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744800	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1736	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744801	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1737	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744802	SETBLOQUES PARKFRIEN	5-5-07-06-03	101.471,00	120.750,00
1738	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744803	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1739	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744804	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1740	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744805	DINOSAURIO	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
						Total elementos devolutivos:	**96.311.305**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				TRICERATOP			
1741	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744806	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1742	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744807	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1743	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744808	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1744	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744809	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1745	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744810	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1746	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744811	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1747	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744812	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1748	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744813	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1749	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744814	DINOSAURIO TRICERATOP	5-5-07-06-03	111.432,00	132.604,00
1750	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744815	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1751	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744816	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1752	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744817	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1753	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744818	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1754	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744819	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1755	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744820	SUPERMERC	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
						Total elementos devolutivos:	**98.045.011**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				DO			
1756	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744821	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1757	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744822	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1758	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744823	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1759	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744824	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1760	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744825	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1761	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744826	SUPERMERCADO	5-5-07-06-03	75.668,00	90.045,00
1762	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744827	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1763	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744828	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1764	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744829	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1765	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744830	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1766	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744831	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1767	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744832	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1768	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744833	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1769	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744834	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1770	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744835	BEBÉ	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
						Total elementos devolutivos:	**99.876.997**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				DOCTOR			
1771	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744836	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1772	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744837	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1773	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744838	BEBÉ DOCTOR	5-5-07-06-03	120.608,00	143.524,00
1774	225	TABLERO	120744839	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1775	225	TABLERO	120744840	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1776	225	TABLERO	120744841	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1777	225	TABLERO	120744842	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1778	225	TABLERO	120744843	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1779	225	TABLERO	120744844	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1780	225	TABLERO	120744845	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1781	225	TABLERO	120744846	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1782	225	TABLERO	120744847	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1783	225	TABLERO	120744848	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1784	225	TABLERO	120744849	TABLERO MAGNÉTICO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
1785	225	TABLERO	120744850	TABLERO	5-5-07-06-03	35.095,00	41.763,00
						Total elementos devolutivos:	**100.808.725**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				MAGNÉTICO			
1786	96	FUTBOLIN	120744851	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1787	96	FUTBOLIN	120744852	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1788	96	FUTBOLIN	120744853	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1789	96	FUTBOLIN	120744854	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1790	96	FUTBOLIN	120744855	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1791	96	FUTBOLIN	120744856	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1792	96	FUTBOLIN	120744857	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1793	96	FUTBOLIN	120744858	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1794	96	FUTBOLIN	120744859	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1795	96	FUTBOLIN	120744860	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1796	96	FUTBOLIN	120744861	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1797	96	FUTBOLIN	120744862	MINIFUTBOLÍN	5-5-07-06-03	149.862,00	178.336,00
1798	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744863	TÍTERESCERDITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1799	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744864	TÍTERESCERDITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1800	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744865	TÍTERESCER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
						Total elementos devolutivos:	**103.470.496**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				ITOSCAPER			
1801	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744866	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1802	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744867	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1803	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744868	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1804	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744869	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1805	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744870	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1806	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744871	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1807	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744872	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1808	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744873	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1809	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744874	TÍTERESCER DITOSCAPER	5-5-07-06-03	146.145,00	173.913,00
1810	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744875	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1811	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744876	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1812	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744877	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1813	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744878	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1814	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744879	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1815	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744880	CONTANDO	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
						Total elementos devolutivos:	**105.274.831**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				EN MI GRANJ			
1816	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744881	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1817	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744882	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1818	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744883	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1819	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744884	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1820	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744885	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1821	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744886	CONTANDO EN MI GRANJ	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1822	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744887	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1823	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744888	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1824	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744889	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1825	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744890	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1826	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744891	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1827	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744892	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1828	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744893	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1829	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744894	LABORATORIOFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1830	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744895	LABORATORI	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
						Total elementos devolutivos:	**105.872.626**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				OFAMILIAR			
1831	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744896	LABORATORI OFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1832	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744897	LABORATORI OFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1833	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744898	LABORATORI OFAMILIAR	5-5-07-06-03	33.490,00	39.853,00
1834	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744899	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1835	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744900	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1836	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744901	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1837	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744902	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1838	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744903	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1839	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744904	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1840	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744905	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1841	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744906	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1842	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744907	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1843	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744908	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1844	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744909	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1845	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744910	VETERINARIA	5-5-07-06-03	152.305,00	181.243,00
1846	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744911	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1847	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744912	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1848	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744913	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00

Total elementos devolutivos: **108.592.006**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1849	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744914	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1850	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744915	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1851	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744916	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1852	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744917	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1853	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744918	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1854	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744919	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1855	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744920	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1856	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744921	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1857	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744922	COCINA CON MESA MOLD	5-5-07-06-03	119.021,00	141.635,00
1858	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744923	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1859	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744924	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1860	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744925	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1861	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744926	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1862	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744927	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1863	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744928	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00

Total elementos devolutivos: 111.197.161

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1864	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744929	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1865	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744930	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1866	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744931	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1867	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744932	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1868	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744933	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1869	282	CAJA DE HERRAMIENTAS	120744934	BANCODEHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	186.336,00	221.740,00
1870	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744935	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1871	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744936	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1872	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744937	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1873	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744938	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1874	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744939	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1875	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744940	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1876	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744941	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1877	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744942	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1878	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744943	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00

Total elementos devolutivos: 112.670.728

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1879	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744944	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1880	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744945	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1881	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744946	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1882	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744947	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1883	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744948	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1884	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744949	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1885	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744950	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1886	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744951	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1887	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744952	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1888	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744953	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1889	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744954	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1890	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744955	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1891	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744956	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1892	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744957	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1893	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744958	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00

Total elementos devolutivos: 112.909.273

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1894	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744959	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1895	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744960	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1896	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744961	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1897	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744962	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1898	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744963	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1899	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744964	TABLA DE COSIDO	5-5-07-06-03	13.364,00	15.903,00
1900	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744965	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1901	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744966	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1902	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744967	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1903	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744968	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1904	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744969	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1905	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744970	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1906	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744971	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1907	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744972	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1908	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744973	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00

Total elementos devolutivos: **113.364.025**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1909	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744974	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1910	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744975	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1911	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744976	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1912	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744977	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1913	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744978	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1914	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744979	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1915	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744980	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1916	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744981	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1917	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744982	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1918	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744983	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1919	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744984	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1920	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744985	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1921	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744986	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1922	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744987	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1923	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744988	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00

Total elementos devolutivos: **113.962.915**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1924	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744989	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1925	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744990	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1926	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744991	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1927	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744992	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1928	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744993	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1929	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744994	JUEGO DE ENEBRADO	5-5-07-06-03	33.551,00	39.926,00
1930	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744995	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1931	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744996	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1932	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744997	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1933	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744998	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1934	846	JUEGOS DIDACTICOS	120744999	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1935	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745000	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1936	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745001	JUEGOCONS	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
						Total elementos devolutivos:	**114.491.382**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				RUCCIÓNMEC			
1937	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745002	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1938	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745003	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1939	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745004	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1940	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745005	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1941	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745006	JUEGOCONSTRUCCIÓNMEC	5-5-07-06-03	34.683,00	41.273,00
1942	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745007	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1943	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745008	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1944	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745009	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1945	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745010	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1946	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745011	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1947	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745012	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1948	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745013	BLOQUES245PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
					Total elementos devolutivos:		**115.161.588**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1949	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745014	BLOQUES245 PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1950	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745015	BLOQUES245 PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1951	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745016	BLOQUES245 PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1952	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745017	BLOQUES245 PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1953	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745018	BLOQUES245 PZS	5-5-07-06-03	55.683,00	66.263,00
1954	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745019	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1955	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745020	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1956	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745021	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1957	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745022	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1958	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745023	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1959	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745024	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1960	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745025	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1961	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745026	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1962	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745027	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1963	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745028	ÁBACOABIER TOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00

Total elementos devolutivos: **115.824.483**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1964	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745029	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1965	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745030	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1966	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745031	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1967	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745032	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1968	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745033	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1969	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745034	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1970	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745035	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1971	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745036	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1972	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745037	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1973	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745038	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1974	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745039	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1975	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745040	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1976	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745041	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1977	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745042	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1978	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745043	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00

Total elementos devolutivos: **116.321.853**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1979	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745044	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1980	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745045	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1981	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745046	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1982	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745047	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1983	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745048	ÁBACOABIERTOFIGURASG	5-5-07-06-03	27.864,00	33.158,00
1984	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745049	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1985	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745050	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1986	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745051	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1987	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745052	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1988	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745053	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1989	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745054	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1990	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745055	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1991	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745056	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1992	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745057	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1993	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745058	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1994	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745059	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1995	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745060	LOTERÍA	5-5-07-06-03	27.522,00	32.751,00
1996	721	MICROSCOPIO	120745061	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
1997	721	MICROSCOPIO	120745062	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
					Total elementos devolutivos:		**117.228.495**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1998	721	MICROSCOPIO	120745063	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
1999	721	MICROSCOPIO	120745064	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2000	721	MICROSCOPIO	120745065	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2001	721	MICROSCOPIO	120745066	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2002	721	MICROSCOPIO	120745067	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2003	721	MICROSCOPIO	120745068	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2004	721	MICROSCOPIO	120745069	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2005	721	MICROSCOPIO	120745070	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2006	721	MICROSCOPIO	120745071	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2007	721	MICROSCOPIO	120745072	MICROSCOPIOTELESCOPI	5-5-07-06-03	146.151,00	173.920,00
2008	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745073	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2009	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745074	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2010	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745075	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2011	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745076	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2012	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745077	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00

Total elementos devolutivos: 120.998.455

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2013	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745078	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2014	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745079	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2015	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745080	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2016	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745081	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2017	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745082	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2018	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745083	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2019	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745084	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2020	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745085	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2021	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745086	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2022	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745087	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2023	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745088	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2024	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745089	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2025	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745090	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2026	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745091	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00
2027	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745092	MALETINHERRAMIENTAS	5-5-07-06-03	341.304,00	406.152,00

Total elementos devolutivos: **127.090.735**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2028	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745093	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2029	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745094	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2030	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745095	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2031	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745096	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2032	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745097	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2033	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745098	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2034	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745099	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2035	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745100	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2036	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745101	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2037	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745102	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2038	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745103	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2039	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745104	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2040	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745105	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2041	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745106	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2042	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745107	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00

Total elementos devolutivos: **127.409.710**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2043	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745108	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2044	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745109	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2045	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745110	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2046	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745111	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2047	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745112	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2048	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745113	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2049	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745114	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2050	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745115	MASA MOLDEABLE	5-5-07-06-03	17.870,00	21.265,00
2051	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745116	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2052	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745117	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2053	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745118	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2054	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745119	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2055	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745120	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2056	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745121	LANZAMIENTO COLORIDO	5-5-07-06-03	243.433,00	289.685,00
2057	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745122	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
					Total elementos devolutivos:		**129.429.354**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2058	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745123	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
2059	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745124	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
2060	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745125	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
2061	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745126	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
2062	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745127	LÁMINAS IMANTADAS LU	5-5-07-06-03	93.625,00	111.414,00
2063	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745128	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2064	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745129	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2065	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745130	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2066	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745131	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2067	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745132	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2068	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745133	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2069	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745134	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2070	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745135	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
					Total elementos devolutivos:		**130.111.056**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2071	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745136	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2072	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745137	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2073	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745138	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2074	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745139	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2075	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745140	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2076	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745141	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2077	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745142	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2078	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745143	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2079	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745144	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2080	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745145	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2081	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745146	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2082	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745147	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2083	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745148	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2084	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745149	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2085	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745150	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00

Total elementos devolutivos: **130.344.741**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2086	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745151	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2087	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745152	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2088	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745153	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2089	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745154	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2090	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745155	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2091	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745156	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2092	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745157	ARENA MÁGICA	5-5-07-06-03	13.092,00	15.579,00
2093	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745158	TALLERLOSSUEÑOSSECUM	5-5-07-06-03	1.702.212,00	2.025.632,00
2094	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745159	FORTALECIMIENTOPARAL	1-5-10-39-03	5.108.663,00	6.079.309,00
2095	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745160	MAGIADELDISFRAZ	1-5-10-39-03	8.686.753,00	10.337.236,00
2096	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745161	DANZADELAVIDA	1-5-10-39-03	7.866.332,00	9.360.935,00
2097	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745162	MIMUNDODEPINTURA	5-5-07-06-03	1.902.911,00	2.264.464,00
2098	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745163	FORTALECIMIENTONUEST	5-5-07-06-03	305.534,00	363.585,00
2099	225	TABLERO	120745164	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2100	225	TABLERO	120745165	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2101	225	TABLERO	120745166	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
					Total elementos devolutivos:		**161.586.298**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2102	225	TABLERO	120745167	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2103	225	TABLERO	120745168	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2104	225	TABLERO	120745169	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2105	225	TABLERO	120745170	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2106	225	TABLERO	120745171	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2107	225	TABLERO	120745172	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2108	225	TABLERO	120745173	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2109	225	TABLERO	120745174	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2110	225	TABLERO	120745175	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2111	225	TABLERO	120745176	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2112	225	TABLERO	120745177	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2113	225	TABLERO	120745178	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2114	225	TABLERO	120745179	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2115	225	TABLERO	120745180	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2116	225	TABLERO	120745181	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2117	225	TABLERO	120745182	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2118	225	TABLERO	120745183	TABLERO	5-5-07-06-03	196.455,00	233.781,00
2119	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745184	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2120	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745185	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2121	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745186	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2122	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745187	BARRA DE	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
					Total elementos devolutivos:		**167.273.191**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				EQUILIBRIO			
2123	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745188	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2124	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745189	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2125	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745190	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2126	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745191	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2127	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745192	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2128	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745193	BARRA DE EQUILIBRIO	5-5-07-06-03	359.793,00	428.154,00
2129	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745194	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2130	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745195	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2131	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745196	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2132	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745197	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2133	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745198	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2134	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745199	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2135	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745200	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2136	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745201	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2137	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745202	PLATO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
						Total elementos devolutivos:	**170.359.228**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CHINO			
2138	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745203	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2139	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745204	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2140	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745205	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2141	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745206	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2142	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745207	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2143	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745208	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2144	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745209	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2145	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745210	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2146	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745211	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2147	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745212	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2148	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745213	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2149	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745214	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2150	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745215	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2151	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745216	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2152	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745217	PLATO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
						Total elementos devolutivos:	**171.221.083**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CHINO			
2153	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745218	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2154	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745219	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2155	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745220	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2156	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745221	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2157	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745222	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2158	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745223	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2159	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745224	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2160	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745225	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2161	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745226	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2162	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745227	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2163	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745228	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2164	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745229	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2165	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745230	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2166	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745231	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2167	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745232	PLATO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
						Total elementos devolutivos:	**172.082.938**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				CHINO			
2168	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745233	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2169	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745234	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2170	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745235	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2171	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745236	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2172	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745237	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2173	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745238	PLATO CHINO	5-5-07-06-03	48.283,00	57.457,00
2174	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745239	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2175	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745240	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2176	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745241	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2177	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745242	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2178	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745243	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2179	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745244	JUEGO DE LANZAR	5-5-07-06-03	78.278,00	93.151,00
2180	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745245	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2181	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745246	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2182	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745247	PALETAS Y	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
						Total elementos devolutivos:	**173.343.400**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				PELOTAS			
2183	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745248	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2184	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745249	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2185	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745250	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2186	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745251	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2187	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745252	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2188	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745253	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2189	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745254	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2190	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745255	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2191	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745256	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2192	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745257	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2193	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745258	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2194	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745259	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2195	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745260	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2196	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745261	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2197	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745262	PALETAS Y	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
						Total elementos devolutivos:	**175.127.470**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				PELOTAS			
2198	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745263	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2199	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745264	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2200	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745265	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2201	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745266	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2202	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745267	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2203	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745268	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2204	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745269	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2205	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745270	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2206	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745271	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2207	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745272	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2208	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745273	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2209	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745274	PALETAS Y PELOTAS	5-5-07-06-03	99.948,00	118.938,00
2210	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745275	JUEGO DE BALONCEST	5-5-07-06-03	162.408,00	193.266,00
2211	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745276	JUEGO DE BALONCEST	5-5-07-06-03	162.408,00	193.266,00
2212	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745277	CONOS Y	5-5-07-06-03	143.258,00	170.477,00
						Total elementos devolutivos:	**177.111.735**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 20 **Interno:** 662 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 03 mayo 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 3392023 **Fecha doc. soporte:** 04 octubre 2023
Proveedor: NIT 830005066 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1923 **Fecha doc. remisión:** 03 mayo 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJECUCIÓN CONTRATO 339 DE 2023 SECURITY VIDEO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PEDAGÓGICOS FACTURA SVE1923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				PLATILLOS			
2213	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745278	CONOS Y PLATILLOS	5-5-07-06-03	143.258,00	170.477,00
2214	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745279	CONOS Y PLATILLOS	5-5-07-06-03	143.258,00	170.477,00
2215	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745280	CONOS Y PLATILLOS	5-5-07-06-03	143.258,00	170.477,00
2216	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745281	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.658,00	62.663,00
2217	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745282	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.658,00	62.663,00
2218	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745283	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.658,00	62.663,00
2219	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745284	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.658,00	62.663,00
2220	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745285	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.659,00	62.664,00
2221	846	JUEGOS DIDACTICOS	120745286	LÁMINASIMA NABECEDARI	5-5-07-06-03	52.176,00	62.089,00
						Total elementos devolutivos:	**177.998.571**

CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL
Responsable recibe