Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1935	LANA	PAQUETE	300	1-5-10-90-01	22.860,00	6.858.000,00
		LANA CLASICA	GRUESA		100 GRAMOS		
2	1935	LANA	PAQUETE	300	1-5-10-90-01	23.265,00	6.979.500,00
		LANA MATIZADA	GRUESA		100 GRAMOS		
3	1935	LANA	PAQUETE	200	1-5-10-90-01	19.219,00	3.843.800,00
		LANA	POMPON		100 GRAMOS		
4	3371	HILO	UNIDAD	204	1-5-10-39-01	32.368,00	6.603.072,00
		HILO	MATIZADO		100 GRAMOS		
5	3371	HILO	UNIDAD	200	1-5-10-39-01	12.138,00	2.427.600,00
		HILO MACRAME	N°4		100 GRAMOS		
6	3371	HILO	UNIDAD	300	1-5-10-39-01	14.970,00	4.491.000,00
		HILO TERLENKA	N°15		100 GRAMOS		
7	3501	ARGOLLAS 5/8	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	10.317,00	1.031.700,00
		ARGOLLA	DE COBRE		1.14		
8	3623	HILO POLIESTER ALGODÓN	CONO	10	1-5-10-90-01	9.710,00	97.100,00
		CARRETE DE POLIESTER	BLANCO 6MM		200 METROS		
9	178	BARRA	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	22.253,00	66.759,00
		BARRAS DE PLOMO PARA CHILE	PLOMO DE PESCACOMERCIAL		TUBO PARA ATARRAYA 4CM *100		
10	402	TIJERAS	UNIDAD	280	1-5-10-90-01	8.092,00	2.265.760,00
		TIJERAS	PUNTA		ROMA		
11	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	7.283,00	182.075,00
		KIT DE 2 AGUJAS PARA TEJER	ACERO INOXIDABLE DE UNA PUNTA		EXTRALARGAS N°4		
						Total elementos de consumo:	**34.846.366**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
12	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	8.092,00	202.300,00
		KIT DE 2 AGUJAS PARA TEJER	ACERO INOXIDABLE DE UNA PUNTA		EXTRALARGAS N°4.5		
13	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	8.092,00	202.300,00
		KIT DE 2 AGUJAS PARA TEJER	ACERO INOXIDABLE UNA PUNTA		EXTRALARGAS N°5.0		
14	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	8.092,00	202.300,00
		KIT DE 2 AGUJAS PARA TEJER	ACERO INOXIDABLE UNA PUNTA		EXTRALARGAS 5.5		
15	2562	AGUJA	CAJA	50	1-5-10-41-01	8.092,00	404.600,00
		AGUJA	0,4 MM		N°100		
16	2562	AGUJA	CAJA	50	1-5-10-41-01	10.115,00	505.750,00
		AGUJA	0,4 MM		N°10		
17	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	2.832,00	70.800,00
		AGUJA DE TEJER	METALICA		N°0		
18	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	2.832,00	70.800,00
		AGUJA DE TEJER	METALICA		N°2		
19	2562	AGUJA	CAJA	23	1-5-10-41-01	2.832,00	65.136,00
		AGUJA DE TEJER	METALICA		N°3		
20	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	2.832,00	70.800,00
		AGUJA DE TEJER	METALICA		N°7		
21	2562	AGUJA	CAJA	25	1-5-10-41-01	2.832,00	70.800,00
		AGUJA DE TEJER	METALICA		N°8		
22	4118	MOSTACILLA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	5.058,00	25.290,00
		MOSTACILLA	CHECA		N°4MM * LIBRA		
						Total elementos de consumo:	**36.737.242**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	4118	MOSTACILLA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	5.058,00	25.290,00
		MOSTACILLA	CHECA		N° 6MM * LIBRA		
24	4118	MOSTACILLA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	5.058,00	25.290,00
		MOSTACILLA	CHECA		N° 8MM * LIBRA		
25	4118	MOSTACILLA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	5.058,00	25.290,00
		MOSTACILLA	CHECA		N° 10MM * LIBRA		
26	3371	HILO	UNIDAD	7	1-5-10-39-01	2.023,00	14.161,00
		HILODE CAÑAMO	1MM DE CUERDA DE COSTURA PLANA		10 MTS		
27	3403	PINZA DE PUNTA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	25.290,00	252.900,00
		PINZA DE PUNTAPLANA 4 PULGADAS	JOYERIA Y BISUTERIA		N° 4		
28	26	ALAMBRE DULCE	KILOS	5	1-5-10-41-01	12.138,00	60.690,00
		ALAMBRE	DULCE		1 MM * 6 MTS		
29	4072	ALAMBRE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	161.840,00	161.840,00
		ANZUELOS DE ALAMBRE	PARA ARETES		20 MM *1000		
30	3777	KIT DE JOYERIA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	191.983,00	191.983,00
		KIT DE FABRICACION DE ARETES	3080 PIEZAS		INCLUYE HERRAMIENTAS		
31	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	28.322,00	849.660,00
		PASTILLEROS PARA MOSTACILLA	ORGANIZADOR PARA BISUTERIA		ALTO 2CM-ANCHO 15CM		
32	1935	LANA	PAQUETE	110	1-5-10-90-01	29.940,00	3.293.400,00
		LANA	CHELIN		160 GRAMOS		
33	1935	LANA	PAQUETE	130	1-5-10-90-01	33.582,00	4.365.660,00
		LANA	BALLON		100 GRAMOS		
					Total elementos de consumo:		**46.003.406**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable		Valor unitario con IVA	Valor total
34	3940	KIT DE CULTURA	UNIDAD	5	1-5-10-39-01		56.644,00	283.220,00
		KIT OJOS DE SEGURIDAD	SURTIDOS			* 100		
35	1935	LANA	PAQUETE	30	1-5-10-90-01		182.070,00	5.462.100,00
		KIT PROYECTO DE LANIGRAFIA	GRANDE			36*46		
36	4298	BOTON	UNIDAD	3	1-5-10-90-01		44.506,00	133.518,00
		BOTONES SURTIDOS	EN MADERA			*100 UND		
37	33	CADENA	METROS	5	1-5-10-41-01		960.925,00	4.804.625,00
		CADENA GRUESA 9MM	PARA BISUTERIA			ROLLO DE 16.4 PULGADAS		
38	3777	KIT DE JOYERIA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01		283.220,00	8.496.600,00
		CIERRE DE BLOQUEO 1.6 PULGADAS	CIERREDE METAL PARA MANUALIDAD			* 100 UND		
39	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		409.455,00	4.913.460,00
		TRAJE REGION ANTIOQUIA	MASCULINO			ADULTO		
40	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		532.292,00	6.387.504,00
		TRAJE REGION ANTIOQUIA	FEMENINO			ADULTO		
41	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		266.146,00	3.193.752,00
		TRAJE REGION PACIFICA	MASCULINO			ADULTO		
42	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		566.097,00	6.793.164,00
		TRAJE REGION PACIFICA	FEMENINO			ADULTO		
43	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		286.619,00	3.439.428,00
		TRAJE REGION ORINOQUIA	MASCULINO			NIÑO		
44	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01		511.819,00	6.141.828,00
		TRAJE REGION ORINOQUIA	FEMENINO			NIÑA		
							Total elementos de consumo:	**96.052.605**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
45	732	VESTIDOS DE BAILE	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	28.661,00	859.830,00
		COTIZAS	VESTIDOS DE BAILE		ACCESORIOS		
46	3381	XILOFONO	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	311.340,00	1.245.360,00
		XILOFONO METALOFONO	ALTO		CROMARTICO		
47	3381	XILOFONO	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	171.753,00	687.012,00
		XILOFONO	CROMATICO		TECLAS EN MADERA		
48	2952	KIT INSTRUMENTOS MUSICALES	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	74.244,00	222.732,00
		SHAKER LATIN PERCUSSION	PLATEADO		LP440 8 PULGADAS		
49	2952	KIT INSTRUMENTOS MUSICALES	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	1.599.441,00	3.198.882,00
		CAJON RUMBERO	ADMIRA		CR2 NEGRO		
50	996	BONGO CON CUERDO MADERA -	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	2.315.425,00	9.261.700,00
		BONGO COMPACTO	LATIN PERCUSSION		LP828		
51	3602	PAR CUCHARAS	PAR	3	1-5-10-39-01	36.212,00	108.636,00
		L CUCHARAS	DE MADERAT		GRASSO		
52	3917	GUITARRA	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	536.095,00	5.360.950,00
		CUATRO LLANERO	MASTIL CORTO EN CEDRO		INCLUYE ESTUCHE		
53	3917	GUITARRA	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	465.088,00	11.162.112,00
		TIPLE MEDIDA TRADICIONAL	EN ROBLE		INCLUYE ESTUCHE		
54	3917	GUITARRA	UNIDAD	28	1-5-10-39-01	788.970,00	22.091.160,00
		TIPLE REQUINTO	MEDIDAS TRADICIONALES EN ROBLE		INCLUYE ESTUCHE		
55	3381	XILOFONO	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	954.654,00	3.818.616,00
		XILOFONO DIATONICO DO LA	MADERA		POLASANTO		
						Total elementos de consumo:	**154.069.595**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
56	3381	XILOFONO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	916.217,00	1.832.434,00
		METALOFONO	CONTRALTO		LARGO 63CM * ALTO 32CM		
57	3381	XILOFONO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	971.040,00	1.942.080,00
		XILOFONO	CONTRALTO		28.7 * 16.5 * 13 PULGADAS		
58	3381	XILOFONO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	1.080.080,00	2.160.160,00
		METALOFONO	SOPRANO		28.7 *16.5 *13 CM		
59	3381	XILOFONO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	954.654,00	1.909.308,00
		XILOFONO	SOPRANO		59 * 25.5 *13CM		
60	3381	XILOFONO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	612.767,00	612.767,00
		GLOCKENSPIEL	GLOCKENSPIEL		GLOCKENSPIEL		
61	1058	REDOBLANTE DE 14" -	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	958.700,00	1.917.400,00
		REDOBLANTE	METALICO		14 * 6.5		
62	4085	BAQUETAS	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	20.028,00	40.056,00
		BAQUETA 7A	PUNTA DE MADERA		0.54 PULGADAS		
63	4085	BAQUETAS	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	133.316,00	1.333.160,00
		BAQUETAS	PARA PLACAS		M1		
64	4085	BAQUETAS	UNIDAD	11	1-5-10-39-01	30.557,00	336.127,00
		BAQUETAS	PARA METALOFONO		M6		
65	3610	CAMPANA LATIN PERCUSION LPA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	341.887,00	2.051.322,00
		CAMPANAS	8 NOTAS		13.19 * 6.69 *3.35 PULGADAS		
66	1113	FLAUTA DULCE	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	64.535,00	387.210,00
		JUEGO DE FLAUTAS DULCES	CUERPO DESARMABLE 3 PIEZAS		INCLUYE ESTUCHE		
						Total elementos de consumo:	**168.591.619**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable		Valor unitario con IVA	Valor total
67	2952	KIT INSTRUMENTOS MUSICALES	UNIDAD	16	1-5-10-39-01		35.464,00	567.424,00
		CAPODASTRO	PARA GUITARRA			PINZA SENCILLO		
68	3770	KIT DE BELLEZA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01		242.760,00	485.520,00
		PALETA PROFECIONAL	MAQUILLEJE ARTISTICO			24 BASES		
69	3917	GUITARRA	UNIDAD	8	1-5-10-39-01		1.613.566,00	12.908.528,00
		GUITARRA REQUINTO	HECTOR CRUZ			CON ESTUCHE		
70	3917	GUITARRA	UNIDAD	4	1-5-10-39-01		1.811.600,00	7.246.400,00
		BANDOLA LLANERA	PADROTE			CON ESTUCHE		
71	3917	GUITARRA	UNIDAD	4	1-5-10-39-01		1.831.834,00	7.327.336,00
		BANDOLA LLANERA	HECTOR CRUZ			CON ESTUCHE		
72	2952	KIT INSTRUMENTOS MUSICALES	UNIDAD	2	1-5-10-39-01		1.937.333,00	3.874.666,00
		SET DE TIMBALES	LATIN PERCUSION			CON ESTUCHE		
73	2952	KIT INSTRUMENTOS MUSICALES	UNIDAD	80	1-5-10-39-01		5.055,00	404.400,00
		GANCHILLO	GANCHILLO			GANCHILLO		
74	3917	GUITARRA	UNIDAD	42	1-5-10-39-01		475.405,00	19.967.010,00
		GUITARRA	ACUSTICA			CON ESTUCHE		
75	1072	TAMBORA COSTEÑA TIPICA	UNIDAD	2	1-5-10-39-01		1.930.334,00	3.860.668,00
		TAMBORA	DOBLE PARCHE			CON ESTUCHE		
76	3604	PAR MARACAS	PAR	8	1-5-10-39-01		250.833,00	2.006.664,00
		MARACAS	EL PADROTE			CON ESTUCHE		
							Total elementos de consumo:	**227.240.235**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable		Valor unitario	Valor neto
1	191	XILOFONO	309121404	1	1-5-10-39-03		3.348.830,00	3.985.108,00
		XILOFONO	BAJO			32*23*14 PULGADAS		
2	191	XILOFONO	309121405	2	1-5-10-39-03		3.348.830,00	3.985.108,00
		XILOFONO	BAJO			32*23*14 PULGADAS		
3	184	ORGANETA	309121406	1	1-5-10-39-03		2.933.602,00	3.490.986,00
		ORGANETA	TECLADO PORTATIL			8 OCTAVAS, BASE Y ESTUCHE		
4	184	ORGANETA	309121407	2	1-5-10-39-03		2.933.602,00	3.490.986,00
		ORGANETA	TECLADO PORTATIL			5 OCTAVAS, BASE Y ESTUCHE		
5	184	ORGANETA	309121408	3	1-5-10-39-03		2.933.602,00	3.490.986,00
		ORGANETA	TECLADO PORTATIL			5 OCTAVAS,BASE Y ESTUCHE		
6	184	ORGANETA	309121409	4	1-5-10-39-03		2.933.602,00	3.490.986,00
		ORGANETA	TECLADO PORTATIL			5 OCTAVAS, BASE Y ESTUCHE		
7	824	BAJO ELECTRICO	309121410	1	1-5-10-39-03		4.882.353,00	5.810.000,00
		BAJO ELECTRICO	YAMAHA 4 CUERDAS			CON ESTUCHE Y PLANTA HARTKE		
8	824	BAJO ELECTRICO	309121411	2	1-5-10-39-03		4.882.353,00	5.810.000,00
		BAJO ELECTRICO	YAMAHA 4 CUERDAS			CON ESTUCHE Y PLANTA HARTKE		
9	824	BAJO ELECTRICO	309121412	3	1-5-10-39-03		4.882.353,00	5.810.000,00
		BAJO ELECTRICO	YAMAHA 4 CUERDAS			CON ESTUCHE Y PLANTA HARTKE		
10	824	BAJO ELECTRICO	309121413	4	1-5-10-39-03		4.882.353,00	5.810.000,00
		BAJO ELECTRICO	YAMAHA 4 CUERDAS			CON ESTUCHE Y PLANTA HARTKE		
11	830	CONGA	309121414	1	1-5-10-39-03		3.397.143,00	4.042.600,00
		CONGA	CON BASE MATERA			TOM GRASSO		
							Total elementos devolutivos:	**49.216.760**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 55 **Interno:** 1368 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 26 junio 2024
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE FACTURA **Número doc. soporte:** 451 **Fecha doc. soporte:** 03 noviembre 2023
Proveedor: NIT 832011479 GLOBAL SERVICES E.U
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 07 junio 2024
Encargado de bodega: OMAR SUAREZ SOTELO **Dependencia solicitante:** 1220320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU-451-2023 PROY1633-1634-1648-1651-1669 Y 1696 CULTURA LAURA VIVIANA BARRAGAN CRUZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
12	830	CONGA	309121415	2	1-5-10-39-03	3.397.143,00	4.042.600,00
		CONGA	CON BASE MATERA		TOM GRASSO		
					Total elementos devolutivos:		**53.259.360**

OMAR SUAREZ SOTELO
Responsable recibe