Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745616	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
2	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745617	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
3	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745618	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
4	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745619	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
5	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745620	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
6	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745621	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
7	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745622	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
8	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745623	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
9	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745624	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
10	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745625	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
11	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745626	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
12	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745627	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
13	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745628	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
14	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745629	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
15	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745630	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
16	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745631	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
17	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745632	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
18	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745633	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
19	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745634	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
20	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745635	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
21	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745636	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00

Total elementos devolutivos: **147.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
22	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745637	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
23	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745638	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
24	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745639	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
25	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745640	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
26	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745641	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
27	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745642	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
28	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745643	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
29	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745644	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
30	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745645	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
31	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745646	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
32	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745647	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
33	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745648	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
34	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745649	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
35	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745650	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
36	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745651	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
37	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745652	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
38	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745653	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
39	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745654	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
40	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745655	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
41	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745656	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
42	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745657	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
43	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745658	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
					Total elementos devolutivos:		**301.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
44	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745659	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
45	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745660	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
46	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745661	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
47	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745662	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
48	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745663	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
49	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745664	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
50	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745665	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
51	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745666	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
52	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745667	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
53	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745668	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
54	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745669	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
55	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745670	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
56	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745671	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
57	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745672	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
58	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745673	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
59	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745674	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
60	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745675	Block Iris	5-5-07-06-03	5.882,00	7.000,00
61	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745676	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
62	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745677	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
63	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745678	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
64	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745679	Colores	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
					Total elementos devolutivos:		**580.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				triangulares			
65	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745680	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
66	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745681	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
67	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745682	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
68	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745683	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
69	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745684	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
70	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745685	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
71	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745686	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
72	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745687	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
73	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745688	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
74	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745689	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
75	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745690	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
76	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745691	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
77	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745692	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
78	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745693	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
79	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745694	Colores	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
						Total elementos devolutivos:	**1.180.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				triangulares			
80	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745695	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
81	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745696	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
82	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745697	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
83	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745698	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
84	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745699	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
85	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745700	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
86	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745701	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
87	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745702	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
88	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745703	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
89	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745704	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
90	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745705	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
91	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745706	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
92	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745707	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
93	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745708	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
94	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745709	Colores	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
						Total elementos devolutivos:	**1.780.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				triangulares			
95	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745710	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
96	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745711	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
97	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745712	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
98	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745713	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
99	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745714	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
100	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745715	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
101	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745716	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
102	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745717	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
103	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745718	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
104	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745719	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
105	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745720	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
106	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745721	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
107	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745722	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
108	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745723	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
109	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745724	Colores	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
						Total elementos devolutivos:	**2.380.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				triangulares			
110	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745725	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
111	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745726	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
112	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745727	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
113	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745728	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
114	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745729	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
115	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745730	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
116	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745731	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
117	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745732	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
118	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745733	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
119	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745734	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
120	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745735	Colores triangulares	5-5-07-06-03	40.000,00	40.000,00
121	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745736	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
122	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745737	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
123	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745738	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
124	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745739	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**2.836.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
125	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745740	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
126	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745741	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
127	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745742	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
128	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745743	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
129	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745744	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
130	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745745	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
131	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745746	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
132	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745747	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
133	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745748	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
134	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745749	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
135	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745750	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
136	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745751	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
137	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745752	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
138	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745753	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
139	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745754	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**2.896.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
140	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745755	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
141	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745756	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
142	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745757	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
143	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745758	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
144	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745759	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
145	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745760	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
146	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745761	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
147	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745762	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
148	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745763	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
149	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745764	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
150	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745765	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
151	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745766	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
152	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745767	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
153	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745768	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
154	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745769	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**2.956.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
155	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745770	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
156	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745771	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
157	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745772	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
158	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745773	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
159	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745774	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
160	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745775	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
161	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745776	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
162	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745777	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
163	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745778	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
164	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745779	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
165	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745780	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
166	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745781	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
167	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745782	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
168	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745783	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
169	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745784	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.016.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
170	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745785	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
171	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745786	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
172	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745787	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
173	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745788	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
174	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745789	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
175	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745790	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
176	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745791	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
177	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745792	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
178	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745793	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
179	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745794	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
180	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745795	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
181	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745796	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
182	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745797	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
183	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745798	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
184	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745799	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
					Total elementos devolutivos:		**3.076.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
185	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745800	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
186	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745801	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
187	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745802	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
188	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745803	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
189	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745804	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
190	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745805	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
191	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745806	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
192	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745807	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
193	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745808	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
194	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745809	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
195	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745810	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
196	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745811	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
197	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745812	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
198	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745813	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
199	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745814	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.136.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
200	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745815	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
201	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745816	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
202	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745817	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
203	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745818	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
204	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745819	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
205	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745820	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
206	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745821	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
207	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745822	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
208	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745823	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
209	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745824	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
210	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745825	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
211	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745826	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
212	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745827	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
213	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745828	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
214	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745829	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.196.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
215	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745830	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
216	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745831	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
217	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745832	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
218	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745833	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
219	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745834	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
220	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745835	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
221	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745836	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
222	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745837	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
223	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745838	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
224	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745839	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
225	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745840	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
226	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745841	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
227	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745842	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
228	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745843	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
229	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745844	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.256.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
230	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745845	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
231	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745846	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
232	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745847	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
233	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745848	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
234	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745849	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
235	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745850	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
236	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745851	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
237	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745852	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
238	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745853	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
239	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745854	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
240	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745855	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
241	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745856	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
242	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745857	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
243	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745858	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
244	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745859	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.316.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
245	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745860	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
246	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745861	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
247	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745862	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
248	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745863	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
249	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745864	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
250	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745865	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
251	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745866	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
252	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745867	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
253	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745868	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
254	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745869	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
255	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745870	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
256	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745871	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
257	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745872	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
258	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745873	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
259	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745874	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.376.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
260	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745875	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
261	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745876	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
262	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745877	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
263	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745878	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
264	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745879	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
265	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745880	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
266	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745881	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
267	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745882	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
268	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745883	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
269	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745884	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
270	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745885	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
271	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745886	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
272	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745887	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
273	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745888	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
274	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745889	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.436.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
275	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745890	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
276	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745891	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
277	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745892	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
278	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745893	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
279	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745894	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
280	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745895	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
281	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745896	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
282	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745897	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
283	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745898	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
284	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745899	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
285	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745900	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
286	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745901	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
287	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745902	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
288	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745903	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
289	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745904	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.496.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
290	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745905	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
291	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745906	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
292	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745907	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
293	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745908	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
294	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745909	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
295	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745910	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
296	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745911	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
297	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745912	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
298	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745913	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
299	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745914	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
300	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745915	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
301	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745916	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
302	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745917	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
303	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745918	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
304	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745919	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.556.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
305	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745920	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
306	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745921	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
307	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745922	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
308	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745923	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
309	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745924	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
310	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745925	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
311	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745926	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
312	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745927	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
313	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745928	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
314	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745929	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
315	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745930	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
316	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745931	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
317	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745932	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
318	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745933	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
319	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745934	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
					Total elementos devolutivos:		**3.616.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
320	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745935	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
321	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745936	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
322	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745937	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
323	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745938	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
324	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745939	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
325	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745940	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
326	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745941	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
327	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745942	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
328	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745943	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
329	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745944	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
330	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745945	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
331	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745946	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
332	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745947	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
333	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745948	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
334	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745949	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.676.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
335	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745950	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
336	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745951	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
337	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745952	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
338	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745953	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
339	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745954	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
340	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745955	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
341	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745956	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
342	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745957	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
343	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745958	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
344	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745959	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
345	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745960	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
346	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745961	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
347	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745962	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
348	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745963	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
349	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745964	Tijeras punta	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
						Total elementos devolutivos:	**3.736.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				roma			
350	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745965	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
351	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745966	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
352	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745967	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
353	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745968	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
354	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745969	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
355	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745970	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
356	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745971	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
357	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745972	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
358	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745973	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
359	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745974	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
360	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745975	Tijeras punta roma	5-5-07-06-03	4.000,00	4.000,00
361	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745976	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
362	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745977	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
363	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745978	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
364	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745979	Galón de	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
						Total elementos devolutivos:	**4.080.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				pegante			
365	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745980	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
366	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745981	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
367	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745982	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
368	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745983	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
369	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745984	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
370	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745985	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
371	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745986	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
372	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745987	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
373	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745988	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
374	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745989	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
375	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745990	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
376	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745991	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
377	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745992	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
378	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745993	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
379	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745994	Galón de	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
						Total elementos devolutivos:	**5.205.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				pegante			
380	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745995	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
381	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745996	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
382	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745997	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
383	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745998	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
384	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120745999	Galón de pegante	5-5-07-06-03	75.001,00	75.000,00
385	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746000	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
386	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746001	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
387	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746002	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
388	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746003	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
389	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746004	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
390	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746005	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
391	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746006	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
392	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746007	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
393	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746008	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
394	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746009	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
395	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746010	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
396	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746011	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
397	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746012	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
398	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746013	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
					Total elementos devolutivos:		**5.888.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
399	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746014	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
400	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746015	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
401	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746016	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
402	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746017	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
403	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746018	Resma carta	5-5-07-06-03	22.000,00	22.000,00
404	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746019	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
405	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746020	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
406	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746021	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
407	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746022	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
408	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746023	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
409	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746024	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
410	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746025	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
411	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746026	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
412	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746027	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
413	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746028	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
414	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746029	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
415	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746030	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
416	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746031	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
417	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746032	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
418	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746033	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
419	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746034	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
420	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746035	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
					Total elementos devolutivos:		**6.508.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
421	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746036	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
422	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746037	Resma oficio	5-5-07-06-03	30.000,00	30.000,00
423	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746038	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
424	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746039	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
425	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746040	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
426	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746041	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
427	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746042	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
428	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746043	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
429	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746044	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
430	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746045	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
431	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746046	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
432	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746047	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
433	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746048	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
434	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746049	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
435	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746050	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
436	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746051	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
					Total elementos devolutivos:		**6.694.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
437	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746052	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
438	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746053	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
439	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746054	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
440	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746055	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
441	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746056	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
442	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746057	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
443	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746058	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
444	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746059	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
445	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746060	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
446	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746061	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
447	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746062	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
448	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746063	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
449	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746064	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
450	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746065	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
451	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746066	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00

Total elementos devolutivos: 6.829.000

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
452	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746067	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
453	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746068	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
454	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746069	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
455	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746070	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
456	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746071	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
457	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746072	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
458	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746073	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
459	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746074	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
460	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746075	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
461	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746076	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
462	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746077	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
463	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746078	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
464	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746079	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
465	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746080	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
466	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746081	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00

Total elementos devolutivos: 6.964.000

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
467	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746082	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
468	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746083	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
469	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746084	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
470	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746085	Caja de lápiz x12	5-5-07-06-03	9.000,00	9.000,00
471	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746086	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
472	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746087	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
473	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746088	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
474	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746089	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
475	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746090	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
476	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746091	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
477	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746092	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
478	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746093	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
479	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746094	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
480	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746095	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
481	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746096	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00

Total elementos devolutivos: 7.143.000

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
482	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746097	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
483	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746098	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
484	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746099	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
485	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746100	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
486	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746101	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
487	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746102	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
488	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746103	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
489	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746104	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
490	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746105	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
491	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746106	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
492	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746107	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
493	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746108	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
494	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746109	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
495	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746110	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
496	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746111	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00

Total elementos devolutivos: 7.338.000

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
497	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746112	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
498	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746113	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
499	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746114	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
500	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746115	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
501	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746116	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
502	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746117	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
503	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746118	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
504	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746119	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
505	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746120	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
506	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746121	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
507	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746122	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
508	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746123	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
509	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746124	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
510	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746125	Tabla de picado	5-5-07-06-03	13.000,00	13.000,00
511	580	LIBROS	120746126	365Cuentos	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
512	580	LIBROS	120746127	365Cuentosun	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
					Total elementos devolutivos:		**7.720.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				aparacad			
513	580	LIBROS	120746128	365Cuentosun aparacad	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
514	580	LIBROS	120746129	365Cuentosun aparacad	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
515	580	LIBROS	120746130	365Cuentosun aparacad	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
516	580	LIBROS	120746131	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
517	580	LIBROS	120746132	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
518	580	LIBROS	120746133	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
519	580	LIBROS	120746134	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
520	580	LIBROS	120746135	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
521	580	LIBROS	120746136	Adivinacuantot equier	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
522	580	LIBROS	120746137	Adormirmonstr uos	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
523	580	LIBROS	120746138	Adormirmonstr uos	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
524	580	LIBROS	120746139	Adormirmonstr uos	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
525	580	LIBROS	120746140	Adormirmonstr uos	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
526	580	LIBROS	120746141	Adormirmonstr uos	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
527	580	LIBROS	120746142	Adormirmonst	5-5-07-06-03	106.743,00	106.743,00
						Total elementos devolutivos:	**9.260.458**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				ruos			
528	580	LIBROS	120746143	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
529	580	LIBROS	120746144	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
530	580	LIBROS	120746145	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
531	580	LIBROS	120746146	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
532	580	LIBROS	120746147	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
533	580	LIBROS	120746148	Pequeñosvagabundos	5-5-07-06-03	110.000,00	110.000,00
534	580	LIBROS	120746149	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
535	580	LIBROS	120746150	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
536	580	LIBROS	120746151	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
537	580	LIBROS	120746152	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
538	580	LIBROS	120746153	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
539	580	LIBROS	120746154	AgustoAlfaaraguato	5-5-07-06-03	41.888,00	41.888,00
540	580	LIBROS	120746155	AmeliaCantorArauco	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
541	580	LIBROS	120746156	AmeliaCantorArauco	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
542	580	LIBROS	120746157	AmeliaCantor	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
						Total elementos devolutivos:	**10.325.653**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Arauco			
543	580	LIBROS	120746158	AmeliaCantorArauco	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
544	580	LIBROS	120746159	AmeliaCantorArauco	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
545	580	LIBROS	120746160	AmeliaCantorArauco	5-5-07-06-03	51.289,00	51.289,00
546	580	LIBROS	120746161	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
547	580	LIBROS	120746162	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
548	580	LIBROS	120746163	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
549	580	LIBROS	120746164	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
550	580	LIBROS	120746165	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
551	580	LIBROS	120746166	AtaquePirata	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
552	580	LIBROS	120746167	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
553	580	LIBROS	120746168	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
554	580	LIBROS	120746169	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
555	580	LIBROS	120746170	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
556	580	LIBROS	120746171	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
557	580	LIBROS	120746172	Petronella Fortuna	5-5-07-06-03	67.000,00	67.000,00
558	580	LIBROS	120746173	Cuandoundragonvienea	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
559	580	LIBROS	120746174	Cuandoundra	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
						Total elementos devolutivos:	**11.292.118**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				gonvienea			
560	580	LIBROS	120746175	Cuandoundragonvienea	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
561	580	LIBROS	120746176	Cuandoundragonvienea	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
562	580	LIBROS	120746177	Cuandoundragonvienea	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
563	580	LIBROS	120746178	Cuandoundragonvienea	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
564	580	LIBROS	120746179	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
565	580	LIBROS	120746180	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
566	580	LIBROS	120746181	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
567	580	LIBROS	120746182	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
568	580	LIBROS	120746183	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
569	580	LIBROS	120746184	Rey mocho	5-5-07-06-03	70.000,00	70.000,00
570	580	LIBROS	120746185	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
571	580	LIBROS	120746186	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
572	580	LIBROS	120746187	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
573	580	LIBROS	120746188	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
574	580	LIBROS	120746189	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
575	580	LIBROS	120746190	Cuentodeprincesas	5-5-07-06-03	90.000,00	90.000,00
576	580	LIBROS	120746191	Chocoencuent	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
						Total elementos devolutivos:	**12.527.461**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				raunamam			
577	580	LIBROS	120746192	Chocoencuentraunamam	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
578	580	LIBROS	120746193	Chocoencuentraunamam	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
579	580	LIBROS	120746194	Chocoencuentraunamam	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
580	580	LIBROS	120746195	Chocoencuentraunamam	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
581	580	LIBROS	120746196	Chocoencuentraunamam	5-5-07-06-03	35.343,00	35.343,00
582	580	LIBROS	120746197	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
583	580	LIBROS	120746198	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
584	580	LIBROS	120746199	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
585	580	LIBROS	120746200	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
586	580	LIBROS	120746201	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
587	580	LIBROS	120746202	Viveeartedelosanim	5-5-07-06-03	50.000,00	50.000,00
588	580	LIBROS	120746203	Crispín,elcerditoque	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
589	580	LIBROS	120746204	Crispín,elcerditoque	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
590	580	LIBROS	120746205	Crispín,elcerditoque	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
591	580	LIBROS	120746206	Crispín,	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
						Total elementos devolutivos:	**13.404.176**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				elcerditoque			
592	580	LIBROS	120746207	Crispín,elcerditoque	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
593	580	LIBROS	120746208	Crispín,elcerditoque	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
594	580	LIBROS	120746209	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
595	580	LIBROS	120746210	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
596	580	LIBROS	120746211	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
597	580	LIBROS	120746212	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
598	580	LIBROS	120746213	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
599	580	LIBROS	120746214	Dospájaros	5-5-07-06-03	49.980,00	49.980,00
600	580	LIBROS	120746215	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
601	580	LIBROS	120746216	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
602	580	LIBROS	120746217	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
603	580	LIBROS	120746218	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
604	580	LIBROS	120746219	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
605	580	LIBROS	120746220	Elsecretodelaselva	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
606	580	LIBROS	120746221	Elpequeñotopo	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
607	580	LIBROS	120746222	Elpequeñotopo	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
608	580	LIBROS	120746223	Elpequeñotop	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
						Total elementos devolutivos:	**14.631.505**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				o			
609	580	LIBROS	120746224	Elpequeñotopo	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
610	580	LIBROS	120746225	Elpequeñotopo	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
611	580	LIBROS	120746226	Elpequeñotopo	5-5-07-06-03	42.483,00	42.483,00
612	580	LIBROS	120746227	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
613	580	LIBROS	120746228	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
614	580	LIBROS	120746229	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
615	580	LIBROS	120746230	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
616	580	LIBROS	120746231	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
617	580	LIBROS	120746232	Eltrajenuevodelrey	5-5-07-06-03	60.000,00	60.000,00
618	580	LIBROS	120746233	Misamigosdelbosquemá	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
619	580	LIBROS	120746234	Misamigosdelbosquemá	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
620	580	LIBROS	120746235	Misamigosdelbosquemá	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
621	580	LIBROS	120746236	Misamigosdelbosquemá	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
622	580	LIBROS	120746237	Misamigosdelbosquemá	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
623	580	LIBROS	120746238	Misamigosdel	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
						Total elementos devolutivos:	**15.838.954**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				bosquemá			
624	580	LIBROS	120746239	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
625	580	LIBROS	120746240	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
626	580	LIBROS	120746241	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
627	580	LIBROS	120746242	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
628	580	LIBROS	120746243	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
629	580	LIBROS	120746244	Miprimerlibrodemúsic	5-5-07-06-03	120.904,00	120.904,00
630	580	LIBROS	120746245	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
631	580	LIBROS	120746246	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
632	580	LIBROS	120746247	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
633	580	LIBROS	120746248	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
634	580	LIBROS	120746249	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
635	580	LIBROS	120746250	Lagranjacroquisalnat	5-5-07-06-03	130.000,00	130.000,00
636	580	LIBROS	120746251	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
637	580	LIBROS	120746252	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
638	580	LIBROS	120746253	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
639	580	LIBROS	120746254	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
					Total elementos devolutivos:		**17.664.378**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
640	580	LIBROS	120746255	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
641	580	LIBROS	120746256	Ese soy yo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
642	580	LIBROS	120746257	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
643	580	LIBROS	120746258	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
644	580	LIBROS	120746259	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
645	580	LIBROS	120746260	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
646	580	LIBROS	120746261	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
647	580	LIBROS	120746262	Petronellafortunahis	5-5-07-06-03	75.922,00	75.922,00
648	580	LIBROS	120746263	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
649	580	LIBROS	120746264	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
650	580	LIBROS	120746265	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
651	580	LIBROS	120746266	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
652	580	LIBROS	120746267	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
653	580	LIBROS	120746268	Jimmyelmásgrande	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
654	580	LIBROS	120746269	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
655	580	LIBROS	120746270	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
					Total elementos devolutivos:		**18.547.422**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
656	580	LIBROS	120746271	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
657	580	LIBROS	120746272	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
658	580	LIBROS	120746273	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
659	580	LIBROS	120746274	Laabuelitadearribayl	5-5-07-06-03	33.439,00	33.439,00
660	580	LIBROS	120746275	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
661	580	LIBROS	120746276	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
662	580	LIBROS	120746277	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
663	580	LIBROS	120746278	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
664	580	LIBROS	120746279	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
665	580	LIBROS	120746280	Fiestaycarnavalesdel	5-5-07-06-03	24.633,00	24.633,00
666	580	LIBROS	120746281	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00
667	580	LIBROS	120746282	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00
668	580	LIBROS	120746283	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00
669	580	LIBROS	120746284	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00
670	580	LIBROS	120746285	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00

Total elementos devolutivos: 19.006.286

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
671	580	LIBROS	120746286	Mimamáesmuybonita	5-5-07-06-03	35.462,00	35.462,00
672	580	LIBROS	120746287	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
673	580	LIBROS	120746288	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
674	580	LIBROS	120746289	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
675	580	LIBROS	120746290	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
676	580	LIBROS	120746291	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
677	580	LIBROS	120746292	Lanochedelasestrella	5-5-07-06-03	56.406,00	56.406,00
678	580	LIBROS	120746293	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
679	580	LIBROS	120746294	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
680	580	LIBROS	120746295	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
681	580	LIBROS	120746296	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
682	580	LIBROS	120746297	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
683	580	LIBROS	120746298	Lentesquienlosnecesi	5-5-07-06-03	44.268,00	44.268,00
684	580	LIBROS	120746299	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
685	580	LIBROS	120746300	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00

Total elementos devolutivos: 19.742.658

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
686	580	LIBROS	120746301	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
687	580	LIBROS	120746302	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
688	580	LIBROS	120746303	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
689	580	LIBROS	120746304	Losprimerosaviadores	5-5-07-06-03	48.433,00	48.433,00
690	580	LIBROS	120746305	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
691	580	LIBROS	120746306	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
692	580	LIBROS	120746307	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
693	580	LIBROS	120746308	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
694	580	LIBROS	120746309	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
695	580	LIBROS	120746310	Lossecretosdelabuelo	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
696	580	LIBROS	120746311	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
697	580	LIBROS	120746312	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
698	580	LIBROS	120746313	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
699	580	LIBROS	120746314	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
700	580	LIBROS	120746315	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00

Total elementos devolutivos: 20.633.454

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
701	580	LIBROS	120746316	Dalidulcebandido	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
702	580	LIBROS	120746317	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
703	580	LIBROS	120746318	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
704	580	LIBROS	120746319	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
705	580	LIBROS	120746320	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
706	580	LIBROS	120746321	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
707	580	LIBROS	120746322	Montóndemonstruos	5-5-07-06-03	74.494,00	74.494,00
708	580	LIBROS	120746323	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
709	580	LIBROS	120746324	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
710	580	LIBROS	120746325	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
711	580	LIBROS	120746326	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
712	580	LIBROS	120746327	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
713	580	LIBROS	120746328	Noterías,Pepe	5-5-07-06-03	32.844,00	32.844,00
714	580	LIBROS	120746329	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
715	580	LIBROS	120746330	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
716	580	LIBROS	120746331	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
717	580	LIBROS	120746332	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00

Total elementos devolutivos: 21.777.482

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
718	580	LIBROS	120746333	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
719	580	LIBROS	120746334	Quierounacocina	5-5-07-06-03	100.000,00	100.000,00
720	580	LIBROS	120746335	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
721	580	LIBROS	120746336	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
722	580	LIBROS	120746337	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
723	580	LIBROS	120746338	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
724	580	LIBROS	120746339	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
725	580	LIBROS	120746340	Ojoquemiraelsolojoqu	5-5-07-06-03	47.362,00	47.362,00
726	580	LIBROS	120746341	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
727	580	LIBROS	120746342	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
728	580	LIBROS	120746343	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
729	580	LIBROS	120746344	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
730	580	LIBROS	120746345	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
731	580	LIBROS	120746346	La lagartija	5-5-07-06-03	68.663,00	68.663,00
732	580	LIBROS	120746347	Pedroesunapiza	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00
733	580	LIBROS	120746348	Pedroesunapiza	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00
734	580	LIBROS	120746349	Pedroesunapiza	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00

Total elementos devolutivos: 22.757.170

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
735	580	LIBROS	120746350	Pedroesunapiz za	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00
736	580	LIBROS	120746351	Pedroesunapiz za	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00
737	580	LIBROS	120746352	Pedroesunapiz za	5-5-07-06-03	27.846,00	27.846,00
738	580	LIBROS	120746353	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
739	580	LIBROS	120746354	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
740	580	LIBROS	120746355	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
741	580	LIBROS	120746356	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
742	580	LIBROS	120746357	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
743	580	LIBROS	120746358	Piñata	5-5-07-06-03	14.994,00	14.994,00
744	580	LIBROS	120746359	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
745	580	LIBROS	120746360	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
746	580	LIBROS	120746361	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
747	580	LIBROS	120746362	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
748	580	LIBROS	120746363	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
749	580	LIBROS	120746364	Problemáticolo acuáti	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
750	580	LIBROS	120746365	Quéharíascon unacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
751	580	LIBROS	120746366	Quéharíascon unacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
					Total elementos devolutivos:		**23.570.672**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
752	580	LIBROS	120746367	Quéharíasconunacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
753	580	LIBROS	120746368	Quéharíasconunacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
754	580	LIBROS	120746369	Quéharíasconunacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
755	580	LIBROS	120746370	Quéharíasconunacolac	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
756	580	LIBROS	120746371	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
757	580	LIBROS	120746372	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
758	580	LIBROS	120746373	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
759	580	LIBROS	120746374	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
760	580	LIBROS	120746375	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
761	580	LIBROS	120746376	Sapoyelanchodelmundo	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
762	580	LIBROS	120746377	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
763	580	LIBROS	120746378	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
764	580	LIBROS	120746379	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
765	580	LIBROS	120746380	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
766	580	LIBROS	120746381	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00

Total elementos devolutivos: 24.770.672

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
767	580	LIBROS	120746382	SapoylacancióndeMirl	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
768	580	LIBROS	120746383	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
769	580	LIBROS	120746384	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
770	580	LIBROS	120746385	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
771	580	LIBROS	120746386	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
772	580	LIBROS	120746387	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
773	580	LIBROS	120746388	Tito y Pepita	5-5-07-06-03	39.389,00	39.389,00
774	580	LIBROS	120746389	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
775	580	LIBROS	120746390	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
776	580	LIBROS	120746391	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
777	580	LIBROS	120746392	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
778	580	LIBROS	120746393	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
779	580	LIBROS	120746394	Lafotodelaclase	5-5-07-06-03	80.000,00	80.000,00
780	580	LIBROS	120746395	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
781	580	LIBROS	120746396	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
782	580	LIBROS	120746397	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
783	580	LIBROS	120746398	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00

Total elementos devolutivos: 26.047.006

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
784	580	LIBROS	120746399	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
785	580	LIBROS	120746400	Undientesemueve	5-5-07-06-03	120.000,00	120.000,00
786	580	LIBROS	120746401	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
787	580	LIBROS	120746402	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
788	580	LIBROS	120746403	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
789	580	LIBROS	120746404	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
790	580	LIBROS	120746405	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
791	580	LIBROS	120746406	Lacocineradehechizos	5-5-07-06-03	36.890,00	36.890,00
792	580	LIBROS	120746407	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
793	580	LIBROS	120746408	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
794	580	LIBROS	120746409	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
795	580	LIBROS	120746410	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
796	580	LIBROS	120746411	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
797	580	LIBROS	120746412	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
798	580	LIBROS	120746413	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00

Total elementos devolutivos: 26.627.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
799	580	LIBROS	120746414	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
800	580	LIBROS	120746415	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
801	580	LIBROS	120746416	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
802	580	LIBROS	120746417	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
803	580	LIBROS	120746418	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
804	580	LIBROS	120746419	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
805	580	LIBROS	120746420	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
806	580	LIBROS	120746421	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
807	580	LIBROS	120746422	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
808	580	LIBROS	120746423	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
809	580	LIBROS	120746424	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
810	580	LIBROS	120746425	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
811	580	LIBROS	120746426	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
812	580	LIBROS	120746427	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
813	580	LIBROS	120746428	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00

Total elementos devolutivos: 26.882.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
814	580	LIBROS	120746429	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
815	580	LIBROS	120746430	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
816	580	LIBROS	120746431	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
817	580	LIBROS	120746432	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
818	580	LIBROS	120746433	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
819	580	LIBROS	120746434	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
820	580	LIBROS	120746435	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
821	580	LIBROS	120746436	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
822	580	LIBROS	120746437	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
823	580	LIBROS	120746438	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
824	580	LIBROS	120746439	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
825	580	LIBROS	120746440	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
826	580	LIBROS	120746441	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
827	580	LIBROS	120746442	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
828	580	LIBROS	120746443	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00

Total elementos devolutivos: 27.137.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
829	580	LIBROS	120746444	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
830	580	LIBROS	120746445	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
831	580	LIBROS	120746446	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
832	580	LIBROS	120746447	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
833	580	LIBROS	120746448	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
834	580	LIBROS	120746449	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
835	580	LIBROS	120746450	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
836	580	LIBROS	120746451	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
837	580	LIBROS	120746452	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
838	580	LIBROS	120746453	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
839	580	LIBROS	120746454	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
840	580	LIBROS	120746455	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
841	580	LIBROS	120746456	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
842	580	LIBROS	120746457	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
843	580	LIBROS	120746458	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00

Total elementos devolutivos: 27.392.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
844	580	LIBROS	120746459	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
845	580	LIBROS	120746460	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
846	580	LIBROS	120746461	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
847	580	LIBROS	120746462	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
848	580	LIBROS	120746463	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
849	580	LIBROS	120746464	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
850	580	LIBROS	120746465	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
851	580	LIBROS	120746466	Librosparacolorear	5-5-07-06-03	17.000,00	17.000,00
852	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746467	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
853	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746468	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
854	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746469	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
855	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746470	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
856	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746471	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
857	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746472	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
858	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746473	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
859	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746474	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
860	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746475	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
861	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746476	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00

Total elementos devolutivos: 27.638.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
862	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746477	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
863	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746478	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
864	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746479	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
865	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746480	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
866	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746481	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
867	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746482	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
868	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746483	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
869	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746484	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
870	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746485	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
871	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746486	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
872	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746487	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
873	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746488	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
874	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746489	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
875	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746490	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
876	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746491	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
877	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746492	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
878	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746493	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
879	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746494	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
880	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746495	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
881	846	JUEGOS DIDACTICOS	120746496	Tangram	5-5-07-06-03	11.000,00	11.000,00
882	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746497	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00

Total elementos devolutivos: 27.861.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
883	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746498	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
884	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746499	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
885	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746500	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
886	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746501	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
887	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746502	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
888	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746503	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
889	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746504	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
890	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746505	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
891	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746506	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
892	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746507	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
893	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746508	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
894	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746509	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
895	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746510	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
896	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746511	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
897	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746512	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00

Total elementos devolutivos: 27.906.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
898	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746513	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
899	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746514	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
900	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746515	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
901	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746516	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
902	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746517	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
903	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746518	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
904	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746519	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
905	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746520	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
906	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746521	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
907	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746522	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
908	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746523	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
909	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746524	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
910	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746525	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
911	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746526	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
912	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746527	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00

Total elementos devolutivos: 27.951.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
913	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746528	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
914	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746529	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
915	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746530	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
916	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746531	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
917	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746532	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
918	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746533	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
919	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746534	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
920	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746535	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
921	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746536	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
922	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746537	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
923	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746538	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
924	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746539	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
925	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746540	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
926	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746541	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
927	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746542	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00

Total elementos devolutivos: 27.996.346

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
928	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746543	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
929	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746544	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
930	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746545	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
931	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746546	Pliegosdecartulina	5-5-07-06-03	3.000,00	3.000,00
932	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746547	Foamy Rojo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
933	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746548	Foamy Rojo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
934	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746549	Foamy Rojo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
935	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746550	FoamyAmarillo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
936	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746551	FoamyAmarillo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
937	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746552	FoamyAmarillo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
938	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746553	FoamyAmarillo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
939	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746554	Foamyverde	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
940	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746555	Foamyverde	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
941	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746556	Foamyverde	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
942	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746557	Foamyverde	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
943	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746558	Reglamadera1mt	5-5-07-06-03	18.000,00	18.000,00
944	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746559	Pistoladesilicona	5-5-07-06-03	20.854,00	20.854,00
945	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746560	Barrasdesilico	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
						Total elementos devolutivos:	**28.104.200**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				na			
946	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746561	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
947	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746562	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
948	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746563	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
949	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746564	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
950	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746565	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
951	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746566	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
952	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746567	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
953	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746568	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
954	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746569	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
955	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746570	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
956	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746571	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
957	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746572	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
958	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746573	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
959	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746574	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
960	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746575	Barrasdesilico	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
						Total elementos devolutivos:	**28.134.200**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				na			
961	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746576	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
962	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746577	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
963	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746578	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
964	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746579	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
965	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746580	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
966	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746581	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
967	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746582	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
968	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746583	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
969	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746584	Barrasdesilicona	5-5-07-06-03	2.000,00	2.000,00
970	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746585	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
971	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746586	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
972	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746587	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
973	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746588	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
974	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746589	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
975	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746590	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.158.980**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
976	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746591	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
977	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746592	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
978	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746593	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
979	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746594	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
980	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746595	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
981	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746596	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
982	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746597	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
983	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746598	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
984	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746599	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
985	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746600	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
986	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746601	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
987	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746602	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
988	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746603	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
989	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746604	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
990	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746605	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.175.930**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
991	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746606	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
992	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746607	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
993	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746608	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
994	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746609	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
995	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746610	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
996	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746611	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
997	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746612	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
998	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746613	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
999	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746614	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1000	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746615	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1001	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746616	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1002	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746617	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1003	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746618	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1004	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746619	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1005	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746620	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.192.880**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
1006	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746621	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1007	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746622	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1008	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746623	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1009	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746624	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1010	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746625	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1011	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746626	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1012	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746627	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1013	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746628	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1014	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746629	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1015	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746630	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1016	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746631	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1017	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746632	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1018	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746633	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1019	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746634	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1020	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746635	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.209.830**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
1021	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746636	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1022	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746637	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1023	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746638	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1024	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746639	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1025	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746640	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1026	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746641	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1027	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746642	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1028	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746643	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1029	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746644	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1030	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746645	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1031	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746646	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1032	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746647	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1033	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746648	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1034	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746649	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1035	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746650	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.226.780**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
1036	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746651	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1037	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746652	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1038	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746653	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1039	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746654	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1040	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746655	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1041	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746656	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1042	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746657	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1043	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746658	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1044	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746659	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1045	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746660	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1046	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746661	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1047	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746662	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1048	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746663	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1049	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746664	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1050	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746665	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.243.730**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
1051	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746666	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1052	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746667	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1053	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746668	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1054	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746669	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1055	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746670	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1056	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746671	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1057	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746672	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1058	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746673	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1059	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746674	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1060	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746675	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1061	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746676	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1062	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746677	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1063	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746678	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1064	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746679	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1065	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746680	Carpeta de	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
						Total elementos devolutivos:	**28.260.680**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				Cartón			
1066	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746681	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1067	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746682	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1068	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746683	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1069	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746684	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1070	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746685	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1071	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746686	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1072	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746687	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1073	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746688	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1074	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746689	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1075	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746690	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1076	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746691	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1077	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746692	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1078	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746693	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1079	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746694	Carpeta de Cartón	5-5-07-06-03	1.130,00	1.130,00
1080	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746695	Gancholegaja	5-5-07-06-03	8.500,00	8.500,00
						Total elementos devolutivos:	**28.285.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 28 **Interno:** 672 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 19 julio 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1372024 **Fecha doc. soporte:** 19 julio 2024
Proveedor: NIT 901406312 RODOS GROUP S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 188 **Fecha doc. remisión:** 19 julio 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 137-2024 RODOS GRUPO DOTACIÓN ESCOLAR FACTURA RG188

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				dorx20			
1081	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746696	Gancholegajadorx20	5-5-07-06-03	8.500,00	8.500,00
1082	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746697	Gancholegajadorx20	5-5-07-06-03	8.500,00	8.500,00
1083	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746698	Gancholegajadorx20	5-5-07-06-03	8.500,00	8.500,00
1084	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746699	Gancholegajadorx20	5-5-07-06-03	8.500,00	8.500,00
1085	580	LIBROS	120746700	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1086	580	LIBROS	120746701	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1087	580	LIBROS	120746702	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1088	580	LIBROS	120746703	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1089	580	LIBROS	120746704	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1090	580	LIBROS	120746705	Franklin23cuentos	5-5-07-06-03	446.000,00	446.000,00
1091	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746706	Foamyrojo	5-5-07-06-03	5.000,00	5.000,00
						Total elementos devolutivos:	**31.000.000**

CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL
Responsable recibe