FORMATO CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PAPELERÍA DE NIÑOS Y NIÑAS

UNIDAD OPERATIVA/JARDIN CARACOLI

MES: JUNIO AÑO: 2024 RESPONSABLE DEL SERVICIO: LUCERO ANGULO DIAZ ASOCIADO: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

ELEMENTO	PRESENTACIÓN	SALDO MES ANTERIOR	PRIMERA SEMANA: FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	CANTIDAD QUE SALE: L (3)	M (4)	MC (5)	J (6)	V (7)
VINILO ACRILICO	GALON X 1000 CC		07-06	6					
VINILO ACRILICO	GALON X 4000 CC		07-06	4					
PEGANTE	GALON X 4000 CC		07-06	2					
COLBON	TARRO X 125 GMS		07-06	6					
PLASTILINA	PAQ X 12 UND		07-06	12					
COLORES	CAJA X 12 UND		07-06	12					
CRAYONES	CAJA X 12 UND		07-06	20					
PSILICONA	BARRA GRUESA PAQ X 30 UND		07-06	1					
PAPEL CREPE	PAQ X 10 UND		07-06	17					
PAPEL CELOFAN	X 25 UND		07-06	4					
ESCARCHA	X 12 UND		07-06	4					
PINTUCARITAS	PAQ X 12 UND		07-06	2					
RESMA CARTA	UND		07-06	1					
RESMA OFICIO	UND		07-06	1					
CARTULINA AMARILLA	X PLIEGO		07-06	27					
CARTULINA AZUL	X PLIEGO		07-06	23					
PAPEL PERIODICO	MANO X 25 UND		07-06	2					
PAPEL SEDA	MANO X 25 UND		07-06	8					
BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	X 35 HOJAS		07-06	4					

ELEMENTO	SEGUNDA SEMANA: SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	L (10)	M (11)	MC (12)	J (13)	V (14)	TERCERA SEMANA: SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	L (17)	M (18)	MC (19)	J (20)	V (21)
VINILO ACRILICO	6											6				
VINILO ACRILICO	4											4				
PEGANTE	2											2				
COLBON	6											6				
PLASTILINA	12											12				
COLORES	12											12				
CRAYONES	20											20				
PSILICONA	1											1				
PAPEL CREPE	17											17				
PAPEL CELOFAN	4											4				
ESCARCHA	4											4				
PINTUCARITAS	2											2				
RESMA CARTA	1											1				
RESMA OFICIO	1											1				
CARTULINA AMARILLA	27											27				
CARTULINA AZUL	23											23				
PAPEL PERIODICO	2											2				
PAPEL SEDA	8											8				
BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	4											4				

ELEMENTO	CUARTA SEMANA: SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	L (24)	M (25)	MC (26)	J (27)	V (28)	QUINTA SEMANA: SALDO SEMANA ANTERIOR	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD QUE INGRESA	L	M	MC	J	V	SALDO MES
VINILO ACRILICO									0								
VINILO ACRILICO									0								
PEGANTE									0								
COLBON									0								
PLASTILINA									0								
COLORES									0								
CRAYONES									0								
PSILICONA									0								
PAPEL CREPE									0								
PAPEL CELOFAN									0								
ESCARCHA									0								
PINTUCARITAS									0								
RESMA CARTA									0								
RESMA OFICIO									0								
CARTULINA AMARILLA									0								
CARTULINA AZUL									0								
PAPEL PERIODICO									0								
PAPEL SEDA									0								
BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA									0								

RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Ana Edilmar R TIPO DE DOCUMENTO: CC Nº de DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 5224358 CARGO: Auxiliar administrativo

PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO VER INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

NIT. 830.122.129-6

DEPARTAMENTO PEDAGOGICO

PRIMERA INFANCIA

FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE DIDACTICO

CODIGO	P-PI-FT-
FECHA	11/04/2022
VERSION	11/04/2022
PAGINA	Pagina 1 de ___

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS ENTREGADO	CANTIDAD	NIVEL	RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE QUIEN RECIBE
17/06/2024	Vinilo x 1000	2	Pony's	Ana Rubiano	Lorena Perez
	Crayones x Caja	5			
	Pinturitas x unidad	24			
	Block Iris	1			
	Plastilina paquete	3			
	Papel Seda	2			
	papel Periodico unidad	6			
	Vinilo x 4000	1			
	colbon x 125	3			
	colores x 12	3			
	Barra silicona unidad	10			
	papel celofan	2			
	cartulina x unidad	7			
17/06/2024	Vinilo x 4000	1	Jardin	Ana Rubiano	Maria Cano
	Crayones x Caja	5			
	Papel Periodico unidad	7			
	Block Iris	1			
	Plastilina, paquete	3			
	Papel Seda.	2			
	vinilo x 1000	2			
	pegante x 4000	1			
	colores x 12	3			
	Barra Silicona	5			
	papel crepe	7			
	papel celofan	2			
	cartulina unidad	7			
	papel periodico	10			

Powered by CamScanner

NIT. 830.122.129-6

DEPARTAMENTO PEDAGOGICO
PRIMERA INFANCIA
FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE DIDACTICO

CODIGO	P-PI-FT-
FECHA	11/04/2022
VERSION	11/04/2022
PAGINA	Pagina 1 de ___

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTOS ENTREGADO	CANTIDAD	NIVEL	RESPONSABLE DE LA ENTREGA	RESPONSABLE DE QUIEN RECIBE
	Block Iris	1	Prejardín B	Ana Rubiano	Sandra Gomez
4	Periodico Unidades	20			
2	Plastilina paquete	3			
0	Papel seda	2			
6/20	Crayolas x caja	5			
7/06/20	Vinilo x 1000	2			
	Vinilo x 4000	1			
	pegante x 4000	1			
	colores x 12	3		Ana	
	Barra Silicona unidad	10			
	papel crepe	5			
	Escarcha	2			
	cartulina x unidad	5			
	Block Iris	1	Prejardín A	Rubiano	Adriana Flores
4	Periodico Unidad	20			
2	Crayolas x caja	5			
0	Plastilina paquete	3			
6/20	Papel seda.	2			
	vinilo x 4000	1			
7/06/20	colbon x 125	3		Ana	
	colores x 12	3			
	Barra silicona x unidad	5			
	papel crepe	5			
	Escarcha	2			
	cartulina x unidad	4			
	resma carta	1			
	resma oficio	1			

Powered by CamScanner

ALIANZA CIM SAS
NIT 901.224.697-3
Cra 5a N°81-79 sur este
Tel: (57) 7039752 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
alianza.cim@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 719

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764064254061 aprobado en 20240123 prefijo desde el número 607 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 14/06/2024, 10:44
Expedición: 14/06/2024, 10:44

ombre del Cliente
SOSERBIEN

Nit ó C.C.
830.122.129-6

Fecha de Vencimiento
–

azón Social
SOSERBIEN

Dirección
CALLE 135 N° 16-43

Teléfono
(031) 6149965

orreo
oserbien@hotmail.com

Vendedor
Fernando Gutierrez

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
	VINILO GALON	4.00	45,000.00	180,000.00
2	VINILO GALON X 1000	6.00	17,000.00	102,000.00
3	COLBON GALON	2.00	27,000.00	54,000.00
4	COLBON X 125 GR	6.00	5,200.00	31,200.00
5	PLASTILINA BARRA PAQUETE X 12 UND	12.00	8,500.00	102,000.00
6	COLORES x12 UND	12.00	13,500.00	162,000.00
7	CRAYONES	20.00	6,500.00	130,000.00
8	SILICO GRUESA EN BARRA -UNIDAD	30.00	1,500.00	45,000.00
9	PAPEL CREPE	17.00	600.00	10,200.00
10	CELOFAN X25	4.00	12,500.00	50,000.00
	ESCARCHA EN TUBO * 12	4.00	6,100.00	24,400.00
12	PINTUCARITAS X 12 UNID	2.00	12,000.00	24,000.00
13	RESMA CARTA UNIDAD	1.00	27,900.00	27,900.00
14	RESMAS OFICIO UNIDAD	1.00	29,900.00	29,900.00
15	CARTULINA PLIEGO AMARILLO	27.00	1,500.00	40,500.00
16	CARTULINA PLIEGO AZUL	23.00	1,500.00	34,500.00
17	PAPEL PERIODICO X25	2.00	14,500.00	29,000.00
18	PAPEL SEDA MANO X 25	8.00	6,900.00	55,200.00
19	BLOCK IRIS carta	4.00	9,990.00	39,960.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

Powered by CamScanner

Items: 19

Total Bruto	1,171,760.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,171,760.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Un millón ciento setenta y un mil setecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,171,760.00

ENDEDOR **FIRMA Y SELLO**

.C. Ó NIT.: C.C. Ó NIT.:

CUFE: 6156cf12bff23eee14a40a22c842a0b2845047688f7f10e3e20e5876a15d2dbc74e6bdc7090cdeb229867b71da78e01c

14/06/2021

Powered by CamScanner