

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Numero Egreso: 67

Documento soporte: ACTA

Funcionario solicitante: 1018481815 Andres Camilo Acosta Jimenez

Encargado de bodega: 79369745 Omar Suarez Sotelo

Observaciones: Cps-510-2023 Proy 1674-Fe36-Mujeres Lideresas-Cultura-Andres Camilo Acosta Jimenez

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_CULTURA

Estado Egreso: APROBADO

Numero Doc Soporte: 1371

Dependencia solicitante: 1216350000000 PLANEACIÓN

Fecha Egreso: 05 julio 2024

Fecha Doc Sop: 03 julio 2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
315	LAPIZ	UNIDAD	5	17.850,00	89.250,00
1813	CAJA DE COLORES	UNIDAD	5	59.500,00	297.500,00
926	PAPEL KRAFT POR ROLLOS	UNIDAD	5	47.600,00	238.000,00
352	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	5	23.800,00	119.000,00
2403	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	5	71.400,00	357.000,00
2765	PLUMONES X UNIDAD	UNIDAD	5	71.400,00	357.000,00
2014	TEMPERAS	UNIDAD	5	59.500,00	297.500,00
4037	TAJALAPIZ	UNIDAD	5	11.900,00	59.500,00
124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	5	11.900,00	59.500,00
1825	ESCARCHA	UNIDAD	5	35.700,00	178.500,00
1935	LANA	PAQUETE	5	59.500,00	297.500,00
1780	Papel copia blanco resma	unidad	5	89.250,00	446.250,00
777	MORRAL	UNIDAD	50	65.450,00	3.272.500,00
1736	LIBRETAS CUADRICULADA	UNIDAD	50	29.750,00	1.487.500,00
1259	ESFERO UNIBALL II FINE	UNIDAD	50	8.330,00	416.500,00
3323	Bolsa Personal Porta material	UNIDAD	50	14.280,00	714.000,00
1729	LINTERNA L	UNIDAD	50	29.750,00	1.487.500,00
3576	GORRA	UNIDAD	50	14.280,00	714.000,00
2970	BOTILITO	UNIDAD	50	9.520,00	476.000,00
4821	BINOCULARES	UNIDAD	50	77.350,00	3.867.500,00
Total:				15.232.000	

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 20 ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

Numero Egreso: 67

Documento soporte: ACTA

Funcionario solicitante: 1018481815 Andres Camilo Acosta Jimenez

Encargado de bodega: 79369745 Omar Suarez Sotelo

Observaciones: Cps-510-2023 Proy 1674-Fe36-Mujeres Lideresas-Cultura-Andres Camilo Acosta Jimenez

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_CULTURA

Estado Egreso: APROBADO

Numero Doc Soporte: 1371

Dependencia solicitante: 1216350000000 PLANEACIÓN

Vigencia Egreso: 2024

Vigencia Doc: 2024

Fecha Egreso: 05 julio 2024

Fecha Doc Sop: 03 julio 2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4177	PROTECTOR SOLAR	UNIDAD	50	35.700,00	1.785.000,00
4050	REPELENTE	FRASCO	50	30.940,00	1.547.000,00
Total:				18.564.000	

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			

Omar Suarez Sotelo
Responsable Entrega

Andres Camilo Acosta Jimenez
Responsable Recibe