

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

71

Interno:

2875

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2024

Fecha ingreso:

24 julio 2024

Documento soporte:

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

940-2023

Fecha doc. soporte:

24 julio 2024

Proveedor:

NIT 901704983

ABOVE COLOMBIA SAS

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

9

Fecha doc. remisión:

24 julio 2024

Encargado de bodega:

EDILSON VARGAS MORENO

Dependencia solicitante:

12043200000000 ALMACEN

Observaciones:

INGRESO CCV-940-2023SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3643	CONOS PLASTICOS	UNIDAD	320	1-5-10-90-01	8.983,00	2.874.560,00
2	3845	PLATILLO 6 CM	UNIDAD	240	1-5-10-90-01	23.959,00	5.750.160,00
3	1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	130	1-5-10-90-01	45.842,00	5.959.460,00
4	1031	LAZO DE SALTO	UNIDAD	320	1-5-10-90-01	14.974,00	4.791.680,00
5	9	ACCESORIOS	UNIDAD	382	1-5-10-41-01	93.068,00	35.551.976,00
PROTECCIONES 3X1			-		-		
6	9	ACCESORIOS	UNIDAD	110	1-5-10-41-01	189.592,00	20.855.120,00
TABLAS DESLIZADORAS PATINAJE			-		-		
7	9	ACCESORIOS	UNIDAD	100	1-5-10-41-01	286.576,00	28.657.600,00
RUEDAS PROFESIONALES			-		-		
8	3655	PATINES	UNIDAD	150	1-5-10-90-01	392.314,00	58.847.100,00
10	3565	ZAPATILLA DEPORTIVA - DOTACION	PAR	162	1-5-10-34-01	189.131,00	30.639.222,00
CICLISMO			-		-		
11	9	ACCESORIOS	UNIDAD	162	1-5-10-41-01	14.974,00	2.425.788,00
GAFAS CICLISMO DE RUTA			-		-		
12	4214	PARACAIDAS	UNIDAD	120	1-5-10-90-01	87.770,00	10.532.400,00
13	3062	CAJA PLASTICA TIPO NEVERA	Unidad	12	1-5-10-90-01	130.850,00	1.570.200,00
14	9	ACCESORIOS	UNIDAD	24	1-5-10-41-01	60.126,00	1.443.024,00
SPINNER			-		-		
15	1193	TAPETE PISO	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	40.544,00	973.056,00
PARA YOGA			-		-		
16	9	ACCESORIOS	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	43.311,00	1.299.330,00
Total elementos de consumo:						212.170.676	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

71

Interno:

2875

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2024

Fecha ingreso:

24 julio 2024

Documento soporte:

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

940-2023

Fecha doc. soporte:

24 julio 2024

Proveedor:

NIT 901704983

ABOVE COLOMBIA SAS

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

9

Fecha doc. remisión:

24 julio 2024

Encargado de bodega:

EDILSON VARGAS MORENO

Dependencia solicitante:

12043200000000 ALMACEN

Observaciones:

INGRESO CCV-940-2023SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PLATAFORMA DE EQUILIBRIO	-		-		
18	4200	BOSU BALANCE PILATES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	43.541,00	1.306.230,00
19	3655	PATINES	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	1.235.457,00	24.709.140,00
		PATINAJE ARTISTICO	-		-		
20	9	ACCESORIOS	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	95.832,00	958.320,00
		COJINES DE PATEO	-		-		
21	3892	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	25	1-5-10-34-01	109.654,00	2.741.350,00
22	3009	PECHERA	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	115.874,00	2.896.850,00
23	3752	PAOS PATEO FUERTE	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	84.314,00	843.140,00
24	3751	PALETA DE VELOCIDAD	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	61.047,00	1.220.940,00
25	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	201.111,00	201.111,00
		SPIKES DE ATLETISMO	-		-		
Total elementos de consumo:						247.047.757	

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	92	BICICLETA	526594	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
2	92	BICICLETA	526595	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
3	92	BICICLETA	526596	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
4	92	BICICLETA	526597	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
5	92	BICICLETA	526598	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
6	92	BICICLETA	526599	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
7	92	BICICLETA	526600	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00

Total elementos devolutivos:

28.306.999

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

71

Interno:

2875

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2024

Fecha ingreso:

24 julio 2024

Documento soporte:

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

940-2023

Fecha doc. soporte:

24 julio 2024

Proveedor:

NIT 901704983

ABOVE COLOMBIA SAS

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

9

Fecha doc. remisión:

24 julio 2024

Encargado de bodega:

EDILSON VARGAS MORENO

Dependencia solicitante:

1204320000000 ALMACEN

Observaciones:

INGRESO CCV-940-2023SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
8	92	BICICLETA	526601	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
9	92	BICICLETA	526602	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
10	92	BICICLETA	526603	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
11	92	BICICLETA	526604	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
12	92	BICICLETA	526605	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
13	92	BICICLETA	526606	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
14	92	BICICLETA	526607	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
15	92	BICICLETA	526608	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
16	92	BICICLETA	526609	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
17	92	BICICLETA	526610	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
18	92	BICICLETA	526611	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
19	92	BICICLETA	526612	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
20	92	BICICLETA	526613	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
21	92	BICICLETA	526614	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
22	92	BICICLETA	526615	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
23	92	BICICLETA	526616	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
24	92	BICICLETA	526617	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
25	92	BICICLETA	526618	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
26	92	BICICLETA	526619	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
27	92	BICICLETA	526620	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
28	92	BICICLETA	526621	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
29	92	BICICLETA	526622	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00

Total elementos devolutivos:

117.271.853

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

71

Interno:

2875

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2024

Fecha ingreso:

24 julio 2024

Documento soporte:

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

940-2023

Fecha doc. soporte:

24 julio 2024

Proveedor:

NIT 901704983

ABOVE COLOMBIA SAS

Número doc. remisión:

9

Fecha doc. remisión:

24 julio 2024

Documento remisión:

FACTURA

Dependencia solicitante:

1204320000000 ALMACEN

Encargado de bodega:

EDILSON VARGAS MORENO

Observaciones:

INGRESO CCV-940-2023SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
30	92	BICICLETA	526623	N/A	1-5-10-39-03	3.398.199,00	4.043.857,00
31	165	CARPAS	526624	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
32	165	CARPAS	526625	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
33	165	CARPAS	526626	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
34	165	CARPAS	526627	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
35	165	CARPAS	526628	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
36	165	CARPAS	526629	N/A	1-5-10-41-03	3.955.338,00	4.706.852,00
Total elementos devolutivos:							149.556.822



EDILSON VARGAS MORENO

Responsable recibe

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Numero Egreso: 296

Documento soporte: ACTA

Funcionario solicitante: 79646805 Freddy Alberto Hernandez Paez

Encargado de bodega: 1032381460 Edilson Vargas Moreno

Observaciones: Egreso Segun Memorando 20245420014013 (Deportes) Cruza Con Ing 71-2875

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN

Estado Egreso: APROBADO

Numero Doc Soporte: 296

Dependencia solicitante: 1204000000000 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Vigencia Egreso: 2024

Vigencia Doc: 2024

Fecha Egreso: 25 julio 2024

Fecha Doc Sop: 25 julio 2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3643	CONOS PLASTICOS	UNIDAD	320	8.983,00	2.874.560,00
3845	PLATILLO 6 CM	UNIDAD	240	23.959,00	5.750.160,00
1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	130	45.842,00	5.959.460,00
1031	LAZO DE SALTO	UNIDAD	320	14.974,00	4.791.680,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	382	93.068,00	35.551.976,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	110	189.592,00	20.855.120,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	100	286.576,00	28.657.600,00
3655	PATINES	UNIDAD	150	392.314,00	58.847.100,00
3565	ZAPATILLA DEPORTIVA - DOTACION	UNIDAD	162	189.131,00	30.639.222,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	162	14.974,00	2.425.788,00
4214	PARACAIDAS	UNIDAD	120	87.770,00	10.532.400,00
3062	CAJA PLASTICA TIPO NEVERA	Unidad	12	130.850,00	1.570.200,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	24	60.126,00	1.443.024,00
1193	TAPETE PISO	UNIDAD	24	40.544,00	973.056,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	30	43.311,00	1.299.330,00
4200	BOSU BALANCE PILATES	UNIDAD	30	43.541,00	1.306.230,00
3655	PATINES	UNIDAD	20	1.235.457,00	24.709.140,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	10	95.832,00	958.320,00
3892	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	25	109.654,00	2.741.350,00
3009	PECHERA	UNIDAD	25	115.874,00	2.896.850,00
				Total:	244.782.566

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Numero Egreso: 296

Documento soporte: ACTA

Funcionario solicitante: 79646805 Freddy Alberto Hernandez Paez

Encargado de bodega: 1032381460 Edilson Vargas Moreno

Observaciones: Egreso Segun Memorando 20245420014013 (Deportes) Cruza Con Ing 71-2875

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN

Estado Egreso: APROBADO

Numero Doc Soporte: 296

Dependencia solicitante: 1204000000000 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Vigencia Egreso: 2024

Vigencia Doc: 2024

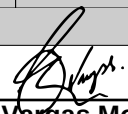
Fecha Egreso: 25 julio 2024

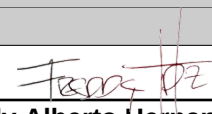
Fecha Doc Sop: 25 julio 2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3752	PAOS PATEO FUERTE	UNIDAD	10	84.314,00	843.140,00
3751	PALETA DE VELOCIDAD	UNIDAD	20	61.047,00	1.220.940,00
9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	201.111,00	201.111,00
				Total:	247.047.757

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			


Edilson Vargas Moreno
Responsable Entrega


Freddy Alberto Hernandez Paez
Responsable Recibe

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso:

Numero de egreso:

Documento soporte:

Responsable Recibe:

Tipo responsable recibe:

Observaciones:

EGRESO_INVERSION_REC_DEP

11

MEMORANDO

Freddy Alberto Hernandez Paez

TERCERO

EGRESO SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES) CRUZA CON ING 71-2875

Vigencia Egreso:

Estado del egreso:

Numero doc soporte:

Responsable Entrega:

Tipo responsable entrega:

2024

APROBADO (25 de julio de 2024)

20245420014013 (12 de julio de 2024)

Edilson Vargas Moreno

TERCERO

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
165	526624	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
165	526625	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
165	526626	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
165	526627	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
165	526628	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
165	526629	CARPAS	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-41-03	4.706.852
92	526594	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526595	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526596	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526597	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526598	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526599	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526600	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526601	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526602	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526603	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526604	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526605	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526606	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526607	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526608	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526609	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
Total:						92.942.824

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso:

Numero de egreso:

Documento soporte:

Responsable Recibe:

Tipo responsable recibe:

Observaciones:

EGRESO_INVERSION_REC_DEP

11

MEMORANDO

Freddy Alberto Hernandez Paez

TERCERO

EGRESO SEGUN MEMORANDO 20245420014013 (DEPORTES) CRUZA CON ING 71-2875

Vigencia Egreso:

Estado del egreso:

Numero doc soporte:

Responsable Entrega:

Tipo responsable entrega:

2024

APROBADO (25 de julio de 2024)

20245420014013 (12 de julio de 2024)

Edilson Vargas Moreno

TERCERO

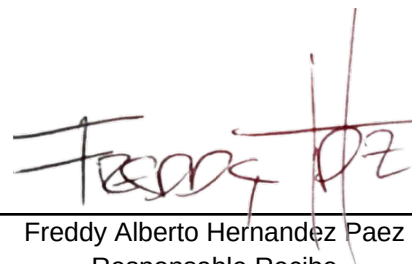
Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
92	526610	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526611	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526612	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526613	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526614	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526615	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526616	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526617	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526618	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526619	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526620	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526621	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526622	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
92	526623	BICICLETA	NUEVO	5-5-05-06-10	1-5-10-39-03	4.043.857
Total:						149.556.822

Resumen de cuentas contables

Cuenta Contable	Nombre de la cuenta	Valor Debito	Valor Credito
Total:			



Edilson Vargas Moreno
Responsable Entrega



Freddy Alberto Hernandez Paez
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Numero ingreso:86

Documento soporte:SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Proveedor:NIT 901704983

Documento remisión:FACTURA

Encargado de bodega:EDILSON VARGAS MORENO

Observaciones:INGRESO CVV-940-2023 SEGUN MEMORANDO 20245420015033 (DEPORTES) SEGUNDO

Tipo de ingreso:INGRESO_COMPRA_INVERSION

Estado ingreso:APROBADO

Número doc. soporte:940-2023

Número doc. remisión:10

Dependencia solicitante:12043200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2024

Fecha ingreso: 22 agosto 2024

Fecha doc. soporte: 22 agosto 2024

Fecha doc. remisión: 22 agosto 2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3638	CASCOS PARA PROTECCION PATINAJE	UNIDAD	382	1-5-10-90-01	76.253,00	29.128.646,00
2	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	280	1-5-10-90-01	24.879,00	6.966.120,00
		KIT BANDAS ELASTICAS	-		-		
3	4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	162	1-5-10-90-01	180.377,00	29.221.074,00
		UNIFORME DE CICLISMO	-		-		
4	3892	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	162	1-5-10-34-01	135.455,00	21.943.710,00
		CICLISMO RUTA	-		-		
5	4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	199	1-5-10-90-01	132.121,00	26.292.079,00
		UNIFORME PATINAJE	-		-		
6	4199	STEP PARA AEROBICOS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	116.565,00	11.656.500,00
7	598	SUDADERAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	155.854,00	4.675.620,00
8	4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	57	1-5-10-90-01	123.937,00	7.064.409,00
		UNIFORME TAEKWONDO	-		-		
9	4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	183	1-5-10-90-01	132.120,00	24.177.960,00
		UNIFORME PATINAJE	-		-		
Total elementos de consumo:							161.126.118



EDILSON VARGAS MORENO

Responsable recibe



SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora:

04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Tipo de egreso:

SALIDA_INVERSION_REC_DEP

Numero Egreso:

304

Estado Egreso:

APROBADO

Vigencia Egreso:

2024

Fecha Egreso:

23 agosto 2024

Documento soporte:

ACTA

Numero Doc Soporte:

304

Vigencia Doc:

2024

Fecha Doc Sop:

23 agosto 2024

Funcionario solicitante:

79646805 Freddy Alberto Hernandez Paez

Dependencia solicitante:

1204000000000 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

Encargado de bodega:

1032381460 Edilson Vargas Moreno

Observaciones:

Egreso Cvv-940-2023 Segun Memorando 20245420015033 Cruza Con Ingreso 86 - 2892

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3638	CASCOS PARA PROTECCION PATINAJE	UNIDAD	382	76.253,00	29.128.646,00
1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	280	24.879,00	6.966.120,00
4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	162	180.377,00	29.221.074,00
3892	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	162	135.455,00	21.943.710,00
4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	199	132.121,00	26.292.079,00
4199	STEP PARA AEROBICOS	UNIDAD	100	116.565,00	11.656.500,00
598	SUDADERAS	UNIDAD	30	155.854,00	4.675.620,00
4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	57	123.937,00	7.064.409,00
4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	183	132.120,00	24.177.960,00
				Total:	161.126.118

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
Totales:			

Edilson Vargas Moreno

Responsable Entrega

Freddy Alberto Hernandez Paez

Responsable Recibe