Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	414	ARMARIO	120746709	ARMARIO METÁLICO	1-5-10-37-03	1.169.508,00	1.391.715,00
2	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746710	ROLL UP CON BASE	1-5-10-37-03	168.823,00	200.899,00
3	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746711	GRAMA 3X5M2	1-5-10-37-03	667.790,00	794.670,00
4	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746712	RODILLOS 9	1-5-10-37-03	12.077,00	14.372,00
5	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746713	RODILLOS 9	1-5-10-37-03	12.077,00	14.372,00
6	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746714	RODILLOS 9	1-5-10-37-03	12.077,00	14.372,00
7	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746715	RODILLOS 9	1-5-10-37-03	12.077,00	14.372,00
8	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746716	RODILLOS 9	1-5-10-37-03	12.077,00	14.372,00
9	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746717	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
10	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746718	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
11	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746719	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
12	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746720	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
13	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746721	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
14	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746722	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
15	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746723	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
16	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746724	RODILLOS FELPA 5	1-5-10-37-03	9.239,00	10.994,00
					Total elementos devolutivos:		**2.547.096**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
17	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746725	RODILLOS ESPUMA 3	1-5-10-37-03	7.818,00	9.303,00
18	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746726	RODILLOS ESPUMA 3	1-5-10-37-03	7.818,00	9.303,00
19	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746727	RODILLOS ESPUMA 3	1-5-10-37-03	7.818,00	9.303,00
20	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746728	RODILLOS ESPUMA 3	1-5-10-37-03	7.818,00	9.303,00
21	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746729	RODILLOS ESPUMA 3	1-5-10-37-03	7.818,00	9.303,00
22	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746730	PLÁSTICOTRANSPARENT	1-5-10-37-03	11.140,00	13.257,00
23	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746731	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
24	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746732	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
25	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746733	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
26	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746734	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
27	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746735	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
28	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746736	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
29	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746737	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
30	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746738	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
31	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746739	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
					Total elementos devolutivos:		**2.724.903**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
32	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746740	BROCHA PROF 4	1-5-10-37-03	11.021,00	13.115,00
33	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746741	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
34	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746742	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
35	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746743	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
36	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746744	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
37	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746745	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
38	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746746	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
39	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746747	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
40	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746748	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
41	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746749	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
42	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746750	BROCHA PROF 1	1-5-10-37-03	8.207,00	9.766,00
43	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746751	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
44	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746752	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
45	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746753	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
46	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746754	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
					Total elementos devolutivos:		**2.879.650**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
47	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746755	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
48	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746756	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
49	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746757	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
50	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746758	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
51	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746759	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
52	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746760	BROCHA PROF 2	1-5-10-37-03	9.239,00	10.993,00
53	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746761	CUÑETE TIP1GRIS	1-5-10-37-03	360.215,00	428.656,00
54	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746762	CUÑETE TIP1OCRE	1-5-10-37-03	239.938,00	285.526,00
55	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746763	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
56	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746764	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
57	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746765	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
58	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746766	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
59	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746767	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
60	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746768	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
61	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746769	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
						Total elementos devolutivos:	**4.275.727**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
62	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746770	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
63	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746771	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
64	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746772	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
65	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746773	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
66	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746774	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
67	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746775	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
68	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746776	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
69	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746777	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
70	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746778	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
71	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746779	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
72	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746780	GALÓNVINILO1	1-5-10-37-03	73.942,00	87.991,00
73	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746781	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
74	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746782	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
75	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746783	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
76	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746784	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
77	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746785	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00

Total elementos devolutivos: 5.366.318

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
78	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746786	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
79	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746787	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
80	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746788	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
81	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746789	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
82	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746790	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
83	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746791	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
84	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746792	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
85	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746793	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
86	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746794	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
87	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746795	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
88	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746796	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
89	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746797	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
90	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746798	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
91	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746799	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
92	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746800	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
93	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746801	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
94	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746802	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
95	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746803	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
96	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746804	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
97	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746805	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
98	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746806	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00

Total elementos devolutivos: 5.881.616

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
99	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746807	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
100	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746808	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
101	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746809	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
102	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746810	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
103	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746811	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
104	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746812	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
105	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746813	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
106	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746814	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
107	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746815	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
108	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746816	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
109	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746817	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
110	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746818	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
111	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746819	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
112	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746820	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
113	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746821	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
114	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746822	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
115	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746823	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
116	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746824	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
117	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746825	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
118	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746826	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
119	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746827	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00

Total elementos devolutivos: **6.396.914**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
120	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746828	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
121	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746829	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
122	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746830	AEROSOLES	1-5-10-37-03	20.620,00	24.538,00
123	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746831	GALÓN ACRONAL	1-5-10-37-03	45.446,00	54.081,00
124	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746832	GALÓN ACRONAL	1-5-10-37-03	45.446,00	54.081,00
125	1426	KIT MATERIAL DIDACTICO	120746833	GALÓN ACRONAL	1-5-10-37-03	45.446,00	54.081,00
126	8	BANDEJAS	120746834	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
127	8	BANDEJAS	120746835	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
128	8	BANDEJAS	120746836	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
129	8	BANDEJAS	120746837	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
130	8	BANDEJAS	120746838	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
131	8	BANDEJAS	120746839	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
132	8	BANDEJAS	120746840	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
133	8	BANDEJAS	120746841	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
134	8	BANDEJAS	120746842	BANDEJASPLÁSTICAS9	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
135	8	BANDEJAS	120746843	BANDEJASPL	1-5-10-90-03	11.071,00	13.174,00
						Total elementos devolutivos:	**6.764.511**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 45 **Interno:** 690 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 07 noviembre 2024
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 1362024 **Fecha doc. soporte:** 15 abril 2024
Proveedor: NIT 901142692 COMERCIALIZADORA E & T SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 255 **Fecha doc. remisión:** 07 noviembre 2024
Encargado de bodega: CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CONTRATO 136-2024 COMERCIALIZADORA E&T ELEMENTOS FERRETERÍA PRIMERA INFANCIA FACTURA B255 (INGRESO EXTEMPORÁNEO)

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				ÁSTICAS9			
136	218	PERSIANAS	120746844	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
137	218	PERSIANAS	120746845	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
138	218	PERSIANAS	120746846	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
139	218	PERSIANAS	120746847	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
140	218	PERSIANAS	120746848	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
141	218	PERSIANAS	120746849	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
142	218	PERSIANAS	120746850	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
143	218	PERSIANAS	120746851	BLACKOUT	1-5-10-37-03	69.682,00	82.922,00
						Total elementos devolutivos:	**7.427.887**

CRISTIAN CAMILO MONTIEL SANDOVAL
Responsable recibe