ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	1-5-10-30-01	338.749,00	10.501.219,00
		LICENCIA ANTIVIRUS VITALICIO	UNIDAD		UNIDAD		
2	1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	1-5-10-30-01	293.759,00	9.106.529,00
		LIC OFFICE PROPLUS2023 VITALIC	UNIDAD		UNIDAD		
3	1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	1-5-10-30-01	307.433,00	9.530.423,00
		LIC SIST OPERAT PERPETUAWIND11	UNIDAD		UNIDAD		
4	4148	KIT IMPRESION CARNET INSTITUCIONAL	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	736.604,00	7.366.040,00
		LAMINADORA DIGITAL 290WTS	UNIDAD		UNIDAD		
5	1723	LINTERNA DE MANO	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	273.469,00	1.093.876,00
		LINTERNA RECARGABLE POR CABLE	UNIDAD		UNIDAD		
6	750	MICROFONO	UNIDAD	3	1-5-10-30-01	231.567,00	694.701,00
		MICROFONO DE MANO CON BASE K&M	UNIDAD		UNIDAD		
7	750	MICROFONO	UNIDAD	4	1-5-10-30-01	255.826,00	1.023.304,00
		MICROFONO INALAMBRICO ENTRADA	UNIDAD		UNIDAD		
8	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	64.177,00	128.354,00
		MULTITOMA PARA 110VTS 6SALIDAS	UNIDAD		UNIDAD		
9	746	ESTABILIZADOR	UNIDAD	4	1-5-10-30-01	546.939,00	2.187.756,00
		REGULADOR ESTABILIZADOR 2KVA	UNIDAD		UNIDAD		
10	727	TRIPODE	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	227.156,00	681.468,00
		TRIPODE PARA TORRE DE SONIDO	UNIDAD		UNIDAD		
11	773	SOPORTE METALICO PARA TV	UNIDAD	3	1-5-10-37-01	167.610,00	502.830,00
		SOPORTE PARA TV 60"	UNIDAD		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**42.816.500**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
12	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	64.110,00	64.110,00
		MULTITOMA PARA 110VTS 6SALIDAS	UNIDAD		UNIDAD		
					Total elementos de consumo:		**42.880.610**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	236	COMPUTADOR	12969	MP2AKFYL	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
		COMP ESCRIT 8NUCL RAM16Gb I3	UNIDAD		UNIDAD		
2	236	COMPUTADOR	12970	MP2AKFXS	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
3	236	COMPUTADOR	12971	MP2AKWQ	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
4	236	COMPUTADOR	12972	MPZAKFYY	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
5	236	COMPUTADOR	12973	MP2AKFYC	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
6	236	COMPUTADOR	12974	MP2AK1PG	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
7	236	COMPUTADOR	12975	MP2AK1P8	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
8	236	COMPUTADOR	12976	MP2AKFZ2	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
9	236	COMPUTADOR	12977	MP2AKFZ5	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
10	236	COMPUTADOR	12978	MP2AMGGH	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
11	236	COMPUTADOR	12979	MP2AKFYW	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
12	236	COMPUTADOR	12980	MP2AKFYZ	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
13	236	COMPUTADOR	12981	MP2AP98Q	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
14	236	COMPUTADOR	12982	MP2AMGGN	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
15	236	COMPUTADOR	12983	MP2AKFY4	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
16	236	COMPUTADOR	12984	MP2AK41H	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
					Total elementos devolutivos:		**51.165.360**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
17	236	COMPUTADOR	12985	MP2AK1P9	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
18	236	COMPUTADOR	12986	MP2AKFY3	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
19	236	COMPUTADOR	12987	MP2AKFYF	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
20	236	COMPUTADOR	12988	MP2AP984	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
21	236	COMPUTADOR	12989	MP2AKFXZ	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
22	236	COMPUTADOR	12990	MP2AMGHF	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
23	236	COMPUTADOR	12991	MP2AK42R	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
24	236	COMPUTADOR	12992	MP2AKFXJ	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
25	236	COMPUTADOR	12993	MP2AKFYX	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
26	236	COMPUTADOR	12994	MP2AKFZW	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
27	236	COMPUTADOR	12995	MP2AKFZ1	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
28	236	COMPUTADOR	12996	MP2AMGFZ	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
29	236	COMPUTADOR	12997	MP2AKFZC	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
30	236	COMPUTADOR	12998	MP2AMGGL	1-5-10-30-03	2.687.256,00	3.197.835,00
31	493	COMPUTADOR PORTATIL	12999	PF4BQZJL	1-5-10-30-03	3.076.444,00	3.660.968,00
		14",PROC10NUCL,NVA TECNOL,23Gb	UNIDAD		UNIDAD		
32	236	COMPUTADOR	13000	MP2AMGEK	1-5-10-30-03	4.151.347,00	4.940.103,00
		INTELCORE I5 DE 12GENER,RAM8Gb	UNIDAD		UNIDAD		
33	236	COMPUTADOR	13001	MP2AMGFE	1-5-10-30-03	4.151.347,00	4.940.103,00
		INTELCORE I5 DE 12GENER,RAM8Gb	UNIDAD		UNIDAD		
34	236	COMPUTADOR	13002	MP2AME8E	1-5-10-30-03	4.151.347,00	4.940.103,00
		INTELCORE I5 DE 12GENER,RAM8Gb	UNIDAD		UNIDAD		
						Total elementos devolutivos:	**114.416.327**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
35	236	COMPUTADOR	13003	MP2AME7W	1-5-10-30-03	4.151.347,00	4.940.103,00
		INTELCORE I5 DE 12GENER,RAM8Gb	UNIDAD		UNIDAD		
36	1473	CABINA	13004	NA	1-5-10-30-03	1.501.156,00	1.786.376,00
		CABINA SONIDO BASE,MICROF,CTRL	UNIDAD		UNIDAD		
37	1473	CABINA	13005	NA	5-5-07-06-03	1.501.156,00	1.786.376,00
38	1301	SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA	13006	9D072A9RAZDA677	5-5-07-06-03	1.371.427,00	1.631.998,00
		KIT X4CAMARAS VIGILANCIA DD1Tb	UNIDAD		UNIDAD		
39	67	TELON PARA PROYECCIONES	13007	NA	5-5-07-06-03	989.651,00	1.177.685,00
		PANTALLA TELON ELECTRIC PROYEC	UNIDAD		UNIDAD		
40	67	TELON PARA PROYECCIONES	13008	NA	5-5-07-06-03	989.651,00	1.177.685,00
		PANTALLA TELON ELECTRIC PROYEC	UNIDAD		UNIDAD		
41	66	TELEVISOR	13009	210515E-05131	5-5-07-06-03	2.483.400,00	2.955.246,00
		TV 50" FLLHD SMART CON SOPORTE	UNIDAD		UNIDAD		
42	66	TELEVISOR	13010	210515E-05237	5-5-07-06-03	2.483.400,00	2.955.246,00
		TV 50" FLLHD SMART CON SOPORTE	UNIDAD		UNIDAD		
43	66	TELEVISOR	13011	209242A-01070	5-5-07-06-03	2.483.400,00	2.955.246,00
44	66	TELEVISOR	13012	209242A-01071	5-5-07-06-03	2.483.400,00	2.955.246,00
45	1514	COLUMNAS DE SONIDO	13013	NA	5-5-07-06-03	1.115.303,00	1.327.211,00
		TORRE DE SONIDO40WTS CTROL REM	UNIDAD		UNIDAD		
46	1514	COLUMNAS DE SONIDO	13014	NA	5-5-07-06-03	1.115.303,00	1.327.211,00
						Total elementos devolutivos:	**141.391.956**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
47	1514	COLUMNAS DE SONIDO	13015	NA	5-5-07-06-03	1.115.303,00	1.327.211,00
48	1514	COLUMNAS DE SONIDO	13016	NA	5-5-07-06-03	1.115.303,00	1.327.211,00
49	69	VIDEO BEAM	13017	1200145LH	1-5-10-37-03	5.463.469,00	6.501.528,00
		VIDEO BEAM DE 3300 LUMENS	UNIDAD		UNIDAD		
50	69	VIDEO BEAM	13018	0400355RE	1-5-10-37-03	5.463.469,00	6.501.528,00
51	66	TELEVISOR	13019	TJ3C8676AW05	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
		TELEVISOR 65" SMART	UNIDAD		UNIDAD		
52	66	TELEVISOR	13020	TJ3C7135A00	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
53	66	TELEVISOR	13021	TJ3C7958AL0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
54	66	TELEVISOR	13022	TJ3C7512AB0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
55	66	TELEVISOR	13023	TJ3C7991AH04	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
56	66	TELEVISOR	13024	TJ3C8841AV0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
57	66	TELEVISOR	13025	TJ3C8059AM08	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
58	66	TELEVISOR	13026	TJ3C7396AN07	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
59	66	TELEVISOR	13027	TJ308183AN0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
60	66	TELEVISOR	13028	TJ3C8796AJ0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
61	66	TELEVISOR	13029	TJ3C7285AJ0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
62	66	TELEVISOR	13030	TJ3C8363AE0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
63	66	TELEVISOR	13031	TJ3C7908AZ0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
64	66	TELEVISOR	13032	TJ3C7182AW06	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
					Total elementos devolutivos:		**203.640.776**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
65	66	TELEVISOR	13033	TJ3C878ZAR0	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
66	66	TELEVISOR	13034	TJ3C68227A007	1-5-10-37-03	2.796.599,00	3.327.953,00
67	493	COMPUTADOR PORTATIL	13035	PF4LPJ7B	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
		COMP PORT TOUCH16",I5 RAM 16Gb	UNIDAD		UNIDAD		
68	493	COMPUTADOR PORTATIL	13036	PF4LPW6B	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
69	493	COMPUTADOR PORTATIL	13037	PF4LQALL	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
70	493	COMPUTADOR PORTATIL	13038	PF4LHHRZ	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
71	493	COMPUTADOR PORTATIL	13039	PF4LPA3V	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
72	493	COMPUTADOR PORTATIL	13040	PF4LPZYJ	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
73	493	COMPUTADOR PORTATIL	13041	PF4LQC6E	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
74	493	COMPUTADOR PORTATIL	13042	PF4LPK86	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
75	493	COMPUTADOR PORTATIL	13043	PF4LPPCO	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
76	493	COMPUTADOR PORTATIL	13044	PF4LPK8V	1-5-10-30-03	3.613.896,00	4.300.536,00
77	66	TELEVISOR	13045	TJ3C7196AD01	1-5-10-37-03	2.879.997,00	3.427.196,00
		TELEVISOR DE 60" SMART	UNIDAD		UNIDAD		
78	66	TELEVISOR	13046	TJ3C7610AX0	1-5-10-37-03	2.879.997,00	3.427.196,00
79	66	TELEVISOR	13047	TJ3C6782AP0	1-5-10-37-03	2.879.997,00	3.427.196,00
80	236	COMPUTADOR	13048	8CC3320FTQ	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
		COMP TODO EN UNO22"PROC4RAM8Gb	UNIDAD		UNIDAD		
81	236	COMPUTADOR	13049	8CC3320FST	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
82	236	COMPUTADOR	13050	8CC3320FTL	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00

Total elementos devolutivos: **272.449.380**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
83	236	COMPUTADOR	13051	8CC3320FSS	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
84	236	COMPUTADOR	13052	8CC3320FTG	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
85	236	COMPUTADOR	13053	8CC3320FTB	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
86	236	COMPUTADOR	13054	8CC3320FSN	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
87	236	COMPUTADOR	13055	8CC3320FTS	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
88	236	COMPUTADOR	13056	8CC3320FT5	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
89	236	COMPUTADOR	13057	8CC3320FT7	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
90	236	COMPUTADOR	13058	8CC3320FST	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
91	236	COMPUTADOR	13059	8CC3320FSV	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
92	236	COMPUTADOR	13060	8CC3320FTN	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
93	236	COMPUTADOR	13061	8CC3320FTP	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
94	236	COMPUTADOR	13062	8CC3320FTC	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
95	236	COMPUTADOR	13063	8CC3320FSP	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
96	236	COMPUTADOR	13064	8CC3320FTM	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
97	236	COMPUTADOR	13065	8CC3320FTD	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
98	236	COMPUTADOR	13066	8CC3320FTW	5-5-07-06-03	2.483.403,00	2.955.250,00
99	241	IMPRESORA	13067	U64965F3N95 4510	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
		IMPRESORA 32PPM MULTIFUNC MONO	UNIDAD		UNIDAD		
100	241	IMPRESORA	13068	U64966F3N95 4529	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
101	241	IMPRESORA	13069	U64965C3N55 1953	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
102	241	IMPRESORA	13070	U64966F3N95	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
					Total elementos devolutivos:		**326.561.304**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				4528			
103	241	IMPRESORA	13071	U64966F3N93 7027	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
104	241	IMPRESORA	13072	U64966F3N93 7085	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
105	241	IMPRESORA	13073	U64966N3N09 57036	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
106	241	IMPRESORA	13074	U64966F3N93 7085	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
107	241	IMPRESORA	13075	U64966F3N95 4514	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
108	241	IMPRESORA	13076	U64966F3N95 4541	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
109	241	IMPRESORA	13077	U64966F3N93 7025	5-5-07-06-04	1.434.438,00	1.706.981,00
110	67	TELON PARA PROYECCIONES	13078	2210031	1-5-10-37-03	2.798.462,00	3.330.170,00
		TELON ELECTRICO A PARED	UNIDAD		UNIDAD		
111	67	TELON PARA PROYECCIONES	13079	2304021	1-5-10-37-03	2.798.462,00	3.330.170,00
112	67	TELON PARA PROYECCIONES	13080	2210031	1-5-10-37-03	2.798.462,00	3.330.170,00
113	67	TELON PARA PROYECCIONES	13081	2210031	1-5-10-37-03	2.798.462,00	3.330.170,00
114	67	TELON PARA PROYECCIONES	13082	2304027	1-5-10-37-03	2.798.462,00	3.330.170,00
115	69	VIDEO BEAM	13083	X78V2700421	1-5-10-37-03	4.355.208,00	5.182.698,00
		VIDEO PROYECTOR 100WTS LASSER	UNIDAD		UNIDAD		
116	69	VIDEO BEAM	13084	X78V2700397	1-5-10-37-03	4.355.208,00	5.182.698,00
117	69	VIDEO BEAM	13085	X78V1900165	1-5-10-37-03	4.355.208,00	5.182.698,00
118	69	VIDEO BEAM	13086	X78VZX00004	1-5-10-37-03	4.355.208,00	5.182.698,00
						Total elementos devolutivos:	**375.891.813**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 799 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 09 julio 2024
Documento soporte: DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 657-2023 **Fecha doc. soporte:** 19 abril 2024
Proveedor: NIT 860030360 FERRETERIA FORERO S.A.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 64426 **Fecha doc. remisión:** 14 junio 2024
Encargado de bodega: YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: Ingreso extemporáneo elementos tecnológicos CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
						Total elementos devolutivos:	**375.891.813**

YENNI DAYANA ÑUSTES VILLAMIL
Responsable recibe

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083438-975ad9-23662749
2024-07-16T08:39:42-05:00 - Pagina 1 de 3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_EDUCACION
Numero Egreso: 17
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2024
Fecha Egreso: 10 julio 2024
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 18
Vigencia Doc: 2024
Fecha Doc Sop: 09 julio 2024
Funcionario solicitante: 899999061 Secretaria De Integracion Social
Dependencia solicitante: 9999999999999 SIN UBICACION
Encargado de bodega: 52806048 Yenni Dayana Ñustes Villamil
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos Sdis Cto-657-2023, Rad. 20245120015343 Del 17/06/2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	338.749,00	10.501.219,00
1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	293.759,00	9.106.529,00
1717	LICENCIAS	UNIDAD	31	307.433,00	9.530.423,00
4148	KIT IMPRESION CARNET INSTITUCIONAL	UNIDAD	10	736.604,00	7.366.040,00
1723	LINTERNA DE MANO	UNIDAD	4	273.469,00	1.093.876,00
750	MICROFONO	UNIDAD	4	255.826,00	1.023.304,00
750	MICROFONO	UNIDAD	3	231.567,00	694.701,00
739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	2	64.177,00	128.354,00
746	ESTABILIZADOR	UNIDAD	4	546.939,00	2.187.756,00
727	TRIPODE	UNIDAD	3	227.156,00	681.468,00
773	SOPORTE METALICO PARA TV	UNIDAD	3	167.610,00	502.830,00
739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	1	64.110,00	64.110,00
				Total:	**42.880.610**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Yenni Dayana Nustes Villamil
Responsable Entrega

Secretaria De Integracion Social
Responsable Recibe

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083438-975ad9-23662749
2024-07-16T08:39:42-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

100724-Salida 17 elem tecnologicos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240716-083438-975ad9-23662749 Creación: 2024-07-16 08:34:38

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-16 08:39:41

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE



Maria Cristina Tobón Camacho
1136882812
mtobonc@sdis.gov.co
Subdirectora Local Usaquén
Secretaria Distrital Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083438-975ad9-23662749
2024-07-16 08:39:42-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

100724-Salida 17 elem tecnologicos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240716-083438-975ad9-23662749 Creación: 2024-07-16 08:34:38

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-16 08:39:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdirectora Local Usaquén Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-16 08:34:56 Lec.: 2024-07-16 08:39:34 Res.: 2024-07-16 08:39:41 IP Res.: 201.216.37.81

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 1 de 8

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_INVERSION_EDUCACION
Vigencia Egreso: 2024
Numero de egreso: 8
Estado del egreso: APROBADO (10 de julio de 2024)
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Numero doc soporte: 18 (09 de julio de 2024)
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Responsable Entrega: Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable recibe: TERCERO
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
236	12972	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12969	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12970	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12971	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12973	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12974	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12975	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12976	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12977	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12978	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12979	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12980	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12981	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12982	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12983	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12984	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12985	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12986	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12987	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12988	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12989	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12990	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
					Total:	**70.352.370**

BOGOTÁ
AZ
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 2 de 6

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso:	EGRESO_INVERSION_EDUCACION	**Vigencia Egreso:**	2024
Numero de egreso:	8	**Estado del egreso:**	APROBADO (10 de julio de 2024)
Documento soporte:	ACTA_ADMINISTRIVA	**Numero doc soporte:**	18 (09 de julio de 2024)
Responsable Recibe:	Secretaria De Integracion Social	**Responsable Entrega:**	Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable recibe:	TERCERO	**Tipo responsable entrega:**	FUNCIONARIO
Observaciones:	Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024		

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
236	12991	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12992	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12993	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12994	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12995	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12996	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12997	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	12998	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.197.835
236	13000	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.940.103
236	13001	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.940.103
236	13002	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.940.103
236	13003	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.940.103
236	13048	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13049	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13050	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13051	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13052	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13053	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13054	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13055	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13056	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13057	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
					Total:	**145.247.962**

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

BOGOTÁ
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240715-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 3 de 8

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_INVERSION_EDUCACION
Vigencia Egreso: 2024
Numero de egreso: 8
Estado del egreso: APROBADO (10 de julio de 2024)
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Numero doc soporte: 18 (09 de julio de 2024)
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Responsable Entrega: Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable recibe: TERCERO
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
236	13058	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13059	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13060	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13061	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13062	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13063	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13064	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13065	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
236	13066	COMPUTADOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.250
241	13067	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13068	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13069	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13070	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13071	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13072	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13073	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13074	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13075	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13076	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
241	13077	IMPRESORA	NUEVO	5-5-07-06-04	5-5-07-06-04	1.706.981
493	12999	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	3.660.968
493	13035	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
					Total:	**198.583.507**

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

BOGOTÁ
AZSign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 4 de 8

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_INVERSION_EDUCACION
Vigencia Egreso: 2024
Numero de egreso: 8
Estado del egreso: APROBADO (10 de julio de 2024)
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Numero doc soporte: 18 (09 de julio de 2024)
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Responsable Entrega: Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable recibe: TERCERO
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
493	13036	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13037	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13041	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13038	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13039	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13040	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13042	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13043	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
493	13044	COMPUTADOR PORTATIL	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	4.300.536
66	13009	TELEVISOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.246
66	13010	TELEVISOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.246
66	13011	TELEVISOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.246
66	13012	TELEVISOR	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	2.955.246
66	13019	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13020	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13021	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13022	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13023	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13024	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13025	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13026	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13027	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
					Total:	**279.060.892**

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 5 de 8

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_INVERSION_EDUCACION
Numero de egreso: 8
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Tipo responsable recibe: TERCERO
Vigencia Egreso: 2024
Estado del egreso: APROBADO (10 de julio de 2024)
Numero doc soporte: 18 (09 de julio de 2024)
Responsable Entrega: Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
66	13028	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13029	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13030	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13031	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13032	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13033	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13034	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.327.953
66	13046	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.427.196
66	13045	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.427.196
66	13047	TELEVISOR	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.427.196
67	13007	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.177.685
67	13008	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.177.685
67	13081	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.330.170
67	13078	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.330.170
67	13079	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.330.170
67	13080	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.330.170
67	13082	TELON PARA PROYECCIONES	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	3.330.170
69	13017	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	6.501.528
69	13018	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	6.501.528
69	13083	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	5.182.698
69	13084	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	5.182.698
69	13085	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	5.182.698
					Total:	**360.195.521**

ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240715-083830-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 6 de 6

COMPROBANTE DE EGRESO

Tipo de egreso: EGRESO_INVERSION_EDUCACION
Numero de egreso: 8
Documento soporte: ACTA_ADMINISTRIVA
Responsable Recibe: Secretaria De Integracion Social
Tipo responsable recibe: TERCERO
Vigencia Egreso: 2024
Estado del egreso: APROBADO (10 de julio de 2024)
Numero doc soporte: 18 (09 de julio de 2024)
Responsable Entrega: Yenni Dayana Ñustes Villamil
Tipo responsable entrega: FUNCIONARIO
Observaciones: Salida Elementos Tecnológicos SDIS CTO-657-2023, Rad. 20245120015343 del 17/06/2024

Elemento	Placa	Nombre del elemento	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
69	13086	VIDEO BEAM	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-37-03	5.182.698
1301	13006	SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.631.998
1473	13004	CABINA	NUEVO	5-5-01-06-10	1-5-10-30-03	1.786.376
1473	13005	CABINA	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.786.376
1514	13013	COLUMNAS DE SONIDO	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.327.211
1514	13014	COLUMNAS DE SONIDO	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.327.211
1514	13015	COLUMNAS DE SONIDO	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.327.211
1514	13016	COLUMNAS DE SONIDO	NUEVO	5-5-07-06-03	5-5-07-06-03	1.327.211
					Total:	**375.891.813**

Resumen de cuentas contables

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

Yenni Dayana Ñustes Villamil
Responsable Entrega

Secretaria De Integracion Social
Responsable Recibe

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Pagina 7 de 8

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

100724-Egreso 8 elem tecnologicos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809 Creación: 2024-07-16 08:36:30

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-16 08:40:07

Escanee el código para verificación

Firma: FIRMANTE



Maria Cristina Tobón Camacho
1136882812
mtobonc@sdis.gov.co
Subdirectora Local Usaquén
Secretaria Distrital Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809
2024-07-16T08:40:07-05:00 - Página 8 de 8

REPORTE DE TRAZABILIDAD

100724-Egreso 8 elem tecnologicos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20240716-083630-2cee26-40706809 Creación: 2024-07-16 08:36:30

Estado: Finalizado Finalización: 2024-07-16 08:40:07

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdirectora Local Usaquén Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2024-07-16 08:36:49 Lec.: 2024-07-16 08:40:00 Res.: 2024-07-16 08:40:07 IP Res.: 201.216.37.81