Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 117 **Interno:** 2336 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 11 octubre 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE **Número doc. soporte:** 5192022 **Fecha doc. soporte:** 13 enero 2023
Proveedor: NIT 830058435 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA COORDINA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1006 **Fecha doc. remisión:** 17 octubre 2023
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CTO 519 DE 2022 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL FACTURA FE 1004 VALOR 18469390 CAMBIO FACTURA 1004 POR 1006

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1193	TAPETE PISO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	110.000,00	660.000,00
2	10	ADAPTADORES	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	390.000,00	390.000,00
3	871	PARLANTES	UNIDAD	1	1-5-10-35-01	399.900,00	399.900,00
4	977	MESA PLASTICA MEDIANA	UNIDAD	10	1-5-10-37-01	65.450,00	654.500,00
5	912	SILLA PLASTICA SIN BRAZO	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	30.940,00	1.547.000,00
6	598	SUDADERAS	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	101.150,00	1.213.800,00
7	685	CAMISETA	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	34.510,00	414.120,00
8	1810	VINILO GALON	GALON	5	1-5-10-41-01	50.000,00	250.000,00
9	3392	CAJA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	12.500,00	125.000,00
		CAJA MARCADA GRAFICO METALICO	CAJA MARCADA GRAFICO METALICO		1		
10	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	1.400,00	42.000,00
		PLANO 6 MADERA	PLANO 6 MADERA		1		
11	1372	KIT DIDACTICO NIÑO	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	11.750,00	141.000,00
		DELANTAL PLASTICO MANGA LARGA	DELANTAL PLASTICO MANGA LARGA		1		
12	727	TRIPODE	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	109.480,00	1.094.800,00
13	3774	KIT DE ARTES GRAFICAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	30.821,00	308.210,00
		LIENZO CON TRAZO 50X50	LIENZO CON TRAZO 50X50		1		
14	4474	PISO	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	96.000,00	480.000,00
		PISO TRAFICO PESADO 5X2	PISO TRAFICO PESADO 5X2		1		
15	3889	TELARES MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	180.000,00	180.000,00
		ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE	ANTENA PARA MALLA EN FIBRA DE		1		
						Total elementos de consumo:	**7.900.330**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 117 **Interno:** 2336 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 11 octubre 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE **Número doc. soporte:** 5192022 **Fecha doc. soporte:** 13 enero 2023
Proveedor: NIT 830058435 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA COORDINA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1006 **Fecha doc. remisión:** 17 octubre 2023
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CTO 519 DE 2022 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL FACTURA FE 1004 VALOR 18469390 CAMBIO FACTURA 1004 POR 1006

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable		Valor unitario con IVA	Valor total
16	608	BALONES DE VOLEIBOL	UNIDAD	10	1-5-10-90-01		155.000,00	1.550.000,00
		V5M4000	V5M4000			1		
17	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		84.699,00	84.699,00
		banda resitencia azul 65mm	BANDA RESITENCIA AZUL 65MM			1		
18	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		26.700,00	26.700,00
		banda resitencia NEGRO 22MM	BANDA RESITENCIA NEGRO 22MM			1		
19	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01		80.000,00	160.000,00
		SET 5 BANDAS RESIETNCIA MIYAGI	SET 5 BANDAS RESIETNCIA MIYAGI			1		
20	1243	Tableros puntaje	Unidad	1	1-5-10-39-01		140.000,00	140.000,00
		TABLERO MAGNETICO TECNICO VOLE	TABLERO MAGNETICO TECNICO VOLE			1		
21	93	MEDALLAS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01		6.095,00	609.500,00
22	1830	CONOS DEPORTIVOS	UNIDAD	52	1-5-10-90-01		13.405,00	697.060,00
23	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		534.001,00	534.001,00
		CARRO PEQ PLEGABLE VOLEI	CARRO PEQ PLEGABLE VOLEI			1		
24	608	BALONES DE VOLEIBOL	UNIDAD	18	1-5-10-90-01		103.400,00	1.861.200,00
		SINTETICO LAMINADO No 5	SINTETICO LAMINADO NO 5			1		
25	1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01		96.000,00	576.000,00
		3 MTS 10 PASOS	3 MTS 10 PASOS			1		
26	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	1	1-5-10-61-01		200.000,00	200.000,00
							Total elementos de consumo:	**14.339.490**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 117 **Interno:** 2336 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 11 octubre 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE **Número doc. soporte:** 5192022 **Fecha doc. soporte:** 13 enero 2023
Proveedor: NIT 830058435 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA COORDINA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1006 **Fecha doc. remisión:** 17 octubre 2023
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CTO 519 DE 2022 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL FACTURA FE 1004 VALOR 18469390 CAMBIO FACTURA 1004 POR 1006

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	66	TELEVISOR	90019841	GENERICO	1-5-10-37-03	689.076,00	820.000,00
2	66	TELEVISOR	90019842	GENERICO	1-5-10-37-03	689.076,00	820.000,00
		TV PLASMA 32 PULGADAS	TV PLASMA 32 PULGADAS		1		
3	1218	TABLET	90019843	GENERICO	1-5-10-30-03	2.092.353,00	2.489.900,00
		TABLET INTERACTIVA DIGITALIZAD	TABLET INTERACTIVA DIGITALIZAD		1		
					Total elementos devolutivos:		**4.129.900**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-30-03	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	2.489.900	0
1-5-10-35-01	Repuestos, equipos férreos y otros	399.900	0
1-5-10-37-01	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	654.500	0
1-5-10-37-03	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	1.640.000	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	140.000	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	1.245.000	0
1-5-10-61-01	Materiales médico - quirúrgicos	200.000	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	11.700.090	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	18.469.390
	Totales:	**18.469.390**	**18.469.390**



JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO

Responsable recibe