Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
2	2958	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	750.000,00	1.500.000,00
3	2959	BASE PARA CABINA	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	110.000,00	220.000,00
4	956	BASE DE PIE PARA MICROFONO	UNIDAD	2	1-5-10-37-01	150.000,00	300.000,00
5	750	MICROFONO	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	240.000,00	240.000,00
6	2719	MICROFONO RADIO MOVIL	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	120.000,00	120.000,00
7	2719	MICROFONO RADIO MOVIL	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	323.999,00	323.999,00
8	2719	MICROFONO RADIO MOVIL	UNIDAD	2	1-5-10-34-01	1.099.999,00	2.199.998,00
9	758	DIADEMA	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	2.229.999,00	2.229.999,00
10	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	120.000,00	1.200.000,00
11	1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	38.000,00	152.000,00
12	1054	PLATILLOS DEMARCACION DE TOPES	UNIDAD	20	1-5-10-39-01	2.300,00	46.000,00
13	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	170.000,00	340.000,00
		PESA RUSA 8KG	PESA RUSA 8KG		1		
14	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	180.000,00	360.000,00
		PESA RUSA 12KG	PESA RUSA 12KG		1		
15	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	250.000,00	500.000,00
		PESA RUSA 16KG	PESA RUSA 16KG		1		
16	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	420.000,00	840.000,00
		PESA RUSA 20KG	PESA RUSA 20KG		1		
17	1834	BARRAS GIMNASIO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	500.000,00	500.000,00
18	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	1	1-5-10-61-01	190.000,00	190.000,00

Total elementos de consumo: 11.261.996

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
19	3673	TULA BALONERA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	190.000,00	190.000,00
		POWER BAG 10KG	POWER BAG 10KG		1		
20	3673	TULA BALONERA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	200.000,00	200.000,00
		POWER BAG 15KG	POWER BAG 15KG		1		
21	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	60.000,00	60.000,00
22	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	84.000,00	84.000,00
23	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	54.000,00	54.000,00
24	3953	PROTECTOR CUERPO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	26.000,00	52.000,00
25	2444	RESORTES	MTS	2	1-5-10-90-01	175.000,00	350.000,00
		SUSPENSION SYSTEM	SUSPENSION SYSTEM		1		
26	1554	DISCO 5 A 10 LBR	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	150.000,00	300.000,00
27	1555	DISCO 15 A 25 LBRS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	175.000,00	350.000,00
28	1555	DISCO 15 A 25 LBRS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	230.000,00	460.000,00
29	4199	STEP PARA AEROBICOS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	150.000,00	600.000,00
30	3889	TELARES MALLA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	180.001,00	180.001,00
31	3637	BALONES MINIVOLEIBOL CUERO SINTETICO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	100.000,00	500.000,00
32	4199	STEP PARA AEROBICOS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	110.500,00	442.000,00
33	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	109.900,00	109.900,00
		BANDA ACELERADORA BRAZO	BANDA ACELERADORA BRAZO		1		
34	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	10.900,00	43.600,00

Total elementos de consumo: 15.237.497

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		BANDA PLENA LATEX 150*15*045	BANDA PLENA LATEX 150*15*045		1		
35	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	17.700,00	70.800,00
		BANDA PLENA LATEX 150*15*055	BANDA PLENA LATEX 150*15*055		1		
36	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	22.401,00	89.604,00
		BANDA PLENA LATEX 150*15*070	BANDA PLENA LATEX 150*15*070		1		
37	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	25.600,00	102.400,00
		BANDA PLENA LATEX 150*15*080	BANDA PLENA LATEX 150*15*080		1		
38	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	37.000,00	148.000,00
		BANDA LATEX MORADO 32MM	BANDA LATEX MORADO 32MM		1		
39	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	26.700,00	80.100,00
		BANDA LATEX NEGRO 22MM	BANDA LATEX NEGRO 22MM		1		
40	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	57.500,00	230.000,00
		BANDA LATEX VERDE 44MM	BANDA LATEX VERDE 44MM		1		
41	4200	BOSU BALANCE PILATES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	225.800,00	225.800,00
42	4059	CALIBRADOR	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	44.400,00	44.400,00
43	762	CRONOMETROS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	50.500,00	101.000,00
44	1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	105.100,00	315.300,00
45	1035	MALLAS PARA VOLEIBOL -	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	343.000,00	343.000,00
46	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	60.300,00	241.200,00
47	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	40.800,00	204.000,00
		MINI BARRERA OBSTACULOS GRADUA	MINI BARRERA OBSTACULOS GRADUA		1		
						Total elementos de consumo:	**17.433.101**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
48	4214	PARACAIDAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	75.400,00	301.600,00
49	3447	PELOTAS	Unidad	6	1-5-10-90-01	20.700,00	124.200,00
		PELOTA DE REACCION KHANPRO PEQ	PELOTA DE REACCION KHANPRO PEQ		1		
50	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	58.500,00	175.500,00
		PESA TOBILLERA A901	PESA TOBILLERA A901		1		
51	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	62.600,00	250.400,00
		REATA POTENCIADORA DE FUERZA	REATA POTENCIADORA DE FUERZA		1		
52	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	36.000,00	36.000,00
53	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	27.400,00	54.800,00
		SET5 BANDAS PLANAS	SET5 BANDAS PLANAS		1		
54	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	200.000,00	200.000,00
		SET 12 EXAGONOS PARA ENTRENAMI	SET 12 EXAGONOS PARA ENTRENAMI		1		
55	1963	BANDA THERABAND	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	31.999,00	31.999,00
		SET DE 3 BANDAS POLIESTER LATE	SET DE 3 BANDAS POLIESTER LATE		1		
56	1243	Tableros puntaje	Unidad	2	1-5-10-39-01	80.000,00	160.000,00
57	3846	HULA HULA RIGIDO	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	13.500,00	108.000,00
		50 CMAZUL	50 CMAZUL		1		
58	3846	HULA HULA RIGIDO	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	15.800,00	126.400,00
		60 CM AZUL	60 CM NEON		1		
59	3846	HULA HULA RIGIDO	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	18.400,00	147.200,00
		60 CM NEON	60 CM NEON		1		
						Total elementos de consumo:	**19.149.200**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
60	4279	VENDAS PROTECTORAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	35.000,00	70.000,00
		VENDA COMPRESA FRA-CALI	VENDA COMPRESA FRA-CALI		1		
61	3655	PATINES	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	323.000,00	2.584.000,00
62	3655	PATINES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	323.000,00	646.000,00
63	3655	PATINES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	387.000,00	774.000,00
64	3638	CASCOS PARA PROTECCION PATINAJE	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	107.100,00	1.285.200,00
65	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	105.450,00	1.265.400,00
		SET DE PRTECCION PATINAJE	SET DE PRTECCION PATINAJE		1		
66	2777	TROFEOS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	410.550,00	410.550,00
67	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	731.900,00	731.900,00
		CARRO PLEGABLE PARA BALONES	CARRO PLEGABLE PARA BALONES		1		
68	3248	BALONES DE BOBATH O PILATES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	36.500,00	36.500,00
69	1747	TABLA DE APOYO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	86.500,00	86.500,00
		MARCADOR DE PUNTOS PLEGABLE	MARCADOR DE PUNTOS PLEGABLE		1		
70	609	BALONES DE BALONCESTO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	47.900,00	479.000,00
71	609	BALONES DE BALONCESTO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	47.900,00	479.000,00
		BALON No 6	BALON NO 6		1		
72	1093	BALONES DE BALONCESTO NO 7	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	47.900,00	479.000,00
73	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	104.000,00	104.000,00
		TABLERO DE BALONCSTO	TABLERO DE BALONCSTO		1		
74	1109	CUERDA	METROS	1	1-5-10-90-01	224.000,00	224.000,00

Total elementos de consumo: 28.804.250

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		cuerda de batida con proteccio	CUERDA DE BATIDA CON PROTECCIO		1		
75	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	56.500,00	452.000,00
		BALON No 3	BALON NO 3		1		
76	607	BALONES DE MICROFUTBOL	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	79.200,00	633.600,00
77	3255	PELOTA EN ESPUMA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	34.500,00	103.500,00
78	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	85.600,00	256.800,00
79	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	774.899,00	774.899,00
		TUBOPS DE VOLEIBOL CON TENSADO	TUBOPS DE VOLEIBOL CON TENSADO		1		
80	1123	JUEGO DE MALLAS MICROFUTBOL GRANDE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	110.500,00	110.500,00
81	3673	TULA BALONERA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	53.900,00	107.800,00
82	1035	MALLAS PARA VOLEIBOL -	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	488.000,00	488.000,00
83	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	36.600,00	183.000,00
		FRISBEE ULTIMATE PROFESIONAL	FRISBEE ULTIMATE PROFESIONAL		1		
84	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	42	1-5-10-90-01	110.000,00	4.620.000,00
85	3673	TULA BALONERA	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	65.000,00	1.040.000,00
86	4002	COLLAR BISUTERIA	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	5.950,00	178.500,00
		FIMO DISCO	FIMO DISCO		1		
87	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	2.380,00	71.400,00
		MURANO 4 TRASLUCIDO	MURANO 4 TRASLUCIDO		1		
88	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	2.380,00	71.400,00
		MURANO TRASLUCIDO	MURANO 6 TRASLUCIDO		1		
						Total elementos de consumo:	**37.895.649**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
89	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	2.975,00	89.250,00
		MURANO 4 MATE	MURANO 4 TRASLUCIDO		1		
90	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	2.975,00	89.250,00
		MURANO 6 MATE	MURANO 6 MATA		1		
91	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	2.975,00	59.500,00
		MURANO 8	MURANO 8		1		
92	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	9.520,00	190.400,00
		AGATA 4	AGATA 4		1		
93	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	11.900,00	238.000,00
		AGATA 6	AGATA 6		1		
94	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	15.470,00	309.400,00
		AGATA 8	AGATA 8		1		
95	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	18	1-5-10-41-01	21.420,00	385.560,00
96	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	24	1-5-10-41-01	21.420,00	514.080,00
		MIYUKI 10GR COLOR VARIADO	MIYUKI 10GR COLOR VARIADO		1		
97	4026	CONO DE HILO	UNIDAD	16	1-5-10-41-01	8.925,00	142.800,00
98	4371	NYLON	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	4.165,00	24.990,00
99	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	2.142,00	25.704,00
		ARGOLLA ACERO DORADA	ARGOLLA ACERO DORADA		1		
100	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	16	1-5-10-41-01	11.424,00	182.784,00
		PICO LORO ACERO DORADO	PICO LORO ACERO DORADO		1		
						Total elementos de consumo:	**40.147.367**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
101	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	8	1-5-10-41-01	7.140,00	57.120,00
		TAPA NUDO ACERO DORADA	TAPA NUDO ACERO DORADA		1		
102	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	4.284,00	64.260,00
		BALIN ACERO 4	BALIN ACERO 4		1		
103	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	50	1-5-10-41-01	10.115,00	505.750,00
		CADENA ACERO DORADA	CADENA ACERO DORADA		1		
104	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	18	1-5-10-41-01	35.700,00	642.600,00
		CADENA GOLDFIELD DECORADA	CADENA GOLDFIELD DECORADA		1		
105	3403	PINZA DE PUNTA	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	35.700,00	107.100,00
106	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	10.115,00	121.380,00
		TERLENCA 12 Y 15	TERLENCA 12 Y 15		1		
107	4117	TELAR	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	29.750,00	148.750,00
108	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	7	1-5-10-41-01	38.080,00	266.560,00
		EXIBIDOR	EXIBIDOR		1		
109	1896	TONER IMP KYOCERA 1500 1820	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	485.000,00	485.000,00
110	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	1.000.000,00	1.000.000,00
111	4378	MEMORIA MICRO SD	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	170.000,00	170.000,00
112	1551	MANCUERNAS	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	38.000,00	608.000,00
113	3960	GUANTES DEPORTIVOS	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	85.000,00	1.360.000,00
114	3696	TABLA FLOTACION NATACION	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	65.000,00	1.040.000,00
115	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	76.000,00	1.216.000,00
					Total elementos de consumo:		**47.939.887**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		CINTURON DE FLOTACION EN ESPUM	CINTURON DE FLOTACION EN ESPUM		1		
116	3389	REGLETA DE CONEXIONES	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	230.000,00	230.000,00
117	46	EXTENSIONES ELECTRICAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	230.000,00	230.000,00
118	4171	ROUTER	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	250.000,00	250.000,00
		ENRUTADOR INALAMBRICO	ENRUTADOR INALAMBRICO		1		
119	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	19	1-5-10-90-01	185.500,00	3.524.500,00
		BALON No 5	BALON NO 5		1		
120	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	11	1-5-10-90-01	122.400,00	1.346.400,00
		BALON No 4	BALON NO 4		1		
121	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	59.200,00	592.000,00
		BALON FUNDAMENTACION NARANJA	BALON FUNDAMENTACION NARANJA		1		
122	608	BALONES DE VOLEIBOL	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	126.140,00	1.261.400,00
123	609	BALONES DE BALONCESTO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	70.200,00	702.000,00
124	4032	UNIFORME DEPORTIVO	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	68.068,00	3.743.740,00
						Total elementos de consumo:	**59.819.927**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	1056	MIXER 12 CANALES	90019826	GENERICA	1-5-10-39-03	1.260.504,00	1.500.000,00
3	236	COMPUTADOR	90019827	GENERICA	1-5-10-30-03	3.836.134,00	4.565.000,00
		CPU INTEL CORE I7	8 NUCLEOS		1		
4	69	VIDEO BEAM	90019828	GENERICA	1-5-10-37-03	1.815.126,00	2.160.000,00
5	493	COMPUTADOR PORTATIL	90019829	GENERICA	1-5-10-30-03	2.521.008,00	3.000.000,00
						Total elementos devolutivos:	**11.225.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable		Valor unitario	Valor neto
6	674	MONITOR DE MODULACION	90019830	GENERICA	1-5-10-37-03		1.764.705,00	2.100.000,00
		ASUS X 15027-BQ243	INTEL CORE I5			1		
7	477	MONITOR ELECTROVOICE ELIMINATOR ME	90019831	GENERICA	1-5-10-37-03		477.311,00	568.000,00
8	1330	MIX TRACK PRO S/W	90019832	GENERICA	1-5-10-37-03		1.465.645,00	1.744.118,00
		MIXER PIOONER MK2	MK2			1		
9	863	SISTEMA MICROFONO INHALAMBRICO	90019833	GENERICA	1-5-10-37-03		2.915.966,00	3.470.000,00
10	44	CAMARA FOTOGRAFICA	90019834	GENERICA	1-5-10-37-03		4.290.924,00	5.106.200,00
		CAMARA A6400 MONTURA E APS-C	CAMARA A6400 MONTURA E APS-C			1		
11	241	IMPRESORA	90019835	KIOSERA	1-5-10-30-03		3.445.378,00	4.100.000,00
		LIOSERA LASER COLOR FSP506	LIOSERA LASER COLOR FSP506			1		
12	236	COMPUTADOR	90019836	GENERICO	1-5-10-30-03		2.521.008,00	3.000.000,00
		CORSAIR 16BG DD1TB MONT22	CORSAIR 16BG DD1TB MONT22			1		
13	738	CAMARA MOVIL	90019837	GOPRO	1-5-10-37-03		1.848.740,00	2.200.001,00
		CAMARA GO PRO 10	CAMARA GO PRO 10			1		
14	493	COMPUTADOR PORTATIL	90019838	CLON	1-5-10-30-03		1.680.672,00	2.000.000,00
		RAM 128GB 512SSD VIDEO 2GB	RAM 128GB 512SSD VIDEO 2GB			1		
15	132	ESCANER	90019839	GENERICO	1-5-10-37-03		378.151,00	450.000,00
		LIDE 300 USB CAMA PLANA	RESOLUCION 19200			1		
16	493	COMPUTADOR PORTATIL	90019840	GENERICO	1-5-10-30-03		2.605.042,00	3.100.000,00
		ASUS 8GB 512SSD	ASUS 8GB 512SSD			1		
							Total elementos devolutivos:	**39.063.319**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 115 **Interno:** 2334 **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:** 1005 **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 FE1003 VALOR 98883246 SE CAMBIA FACTURA 1003 POR 1005

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-30-01	Equipos de Comunicacion y Compu Com	2.889.999	0
1-5-10-30-03	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	19.765.000	0
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	2.643.997	0
1-5-10-37-01	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	300.000	0
1-5-10-37-03	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	17.798.319	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	1.950.990	0
1-5-10-39-03	Material didáctico Dev	1.500.000	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	4.638.698	0
1-5-10-61-01	Materiales médico - quirúrgicos	190.000	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	47.206.243	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	98.883.246
	Totales:	**98.883.246**	**98.883.246**

JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO

Responsable recibe