

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

118 Interno: 2506

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2024

Fecha ingreso:

06 septiembre 2024

Documento soporte:

LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

5142023

Fecha doc. soporte:

11 septiembre 2023

Proveedor:

NIT 830058435 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA COORDINA

Fecha doc. remisión:

09 agosto 2024

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

1028

Dependencia solicitante:

1210320000000 ALMACEN

Encargado de bodega:

JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO

Observaciones:

CTO 514 DE 2023 - ASOC. COORDINA - FACTURA 1028 - VALOR 47.886.314 - MEMORANDO 20246020028173

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	3.035,00	91.050,00
2	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	6.872,00	206.160,00
		A. LANERA	NA				
3	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	169.575,00	5.087.250,00
		PQTE 100 MARC.	NA				
4	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	476.024,00	476.024,00
		OJOS NEGRO 7MM P. X 100	NA				
5	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	3.570,00	107.100,00
		RUEDA 40 ALFILERES	NA				
6	402	TIJERAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	23.800,00	714.000,00
7	3371	HILO	UNIDAD	60	1-5-10-39-01	9.223,00	553.380,00
8	4364	ALGODON	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	17.850,00	535.500,00
9	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	83.300,00	2.499.000,00
		KIT DE AGUJAS VARIOS TAMAÑOS	NA				
10	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	2.380,00	71.400,00
11	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	151.725,00	4.551.750,00
		PQTE 100 MARC.	NA				
12	1960	CINTA METRICA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	5.950,00	178.500,00
13	352	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	5.712,00	342.720,00
14	1925	CARBONCILLO	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	5.950,00	178.500,00
15	402	TIJERAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	23.800,00	714.000,00
16	3371	HILO	UNIDAD	270	1-5-10-39-01	7.586,00	2.048.220,00
Total elementos de consumo:							18.354.554

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 118 **Interno:** 2506 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 06 septiembre 2024
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 5142023 **Fecha doc. soporte:** 11 septiembre 2023
Proveedor: NIT 830058435 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA COORDINA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1028 **Fecha doc. remisión:** 09 agosto 2024
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CTO 514 DE 2023 - ASOC. COORDINA - FACTURA 1028 - VALOR 47.886.314 - MEMORANDO 20246020028173

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
17	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	5.236,00	157.080,00
18	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	6.486,00	194.580,00
19	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	160.055,00	4.801.650,00
		PQTE 100 MARC.	NA				
20	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	120	1-5-10-39-01	9.520,00	1.142.400,00
		OJOS NEGRO 7MM P. X 100	NA				
21	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	5.712,00	171.360,00
		ALFILERES X 40	NA				
22	3371	HILO	UNIDAD	90	1-5-10-39-01	6.414,00	577.260,00
23	4364	ALGODON	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	29.750,00	1.785.000,00
24	2562	AGUJA	CAJA	60	1-5-10-41-01	107.100,00	6.426.000,00
		KIT DE AGUJAS VARIOS TAMAÑOS	NA				
25	2562	AGUJA	CAJA	30	1-5-10-41-01	7.140,00	214.200,00
26	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	175.525,00	5.265.750,00
		PQTE 100 MARC.	NA				
27	3371	HILO	UNIDAD	270	1-5-10-39-01	7.140,00	1.927.800,00
28	4297	PATRON	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	36.295,00	1.088.850,00
29	4297	PATRON	UNIDAD	120	1-5-10-90-01	46.410,00	5.569.200,00
30	4037	TAJALAPIZ	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	7.021,00	210.630,00
Total elementos de consumo:							47.886.314

Ingreso de almacén

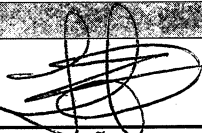
Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
Numero ingreso: 118
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO
Proveedor: NIT 830058435
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO
Observaciones: CTO 514 DE 2023 - ASOC. COORDINA - FACTURA 1028 - VALOR 47.886.314 - MEMORANDO 20246020028173

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 5142023
Número doc. remisión: 1028

Vigencia ingreso: 2024
Fecha ingreso: 06 septiembre 2024
Fecha doc. soporte: 11 septiembre 2023
Fecha doc. remisión: 09 agosto 2024
Dependencia solicitante: 1210320000000 ALMACEN

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	6.725.084	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	10.316.430	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	30.844.800	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	47.886.314
Totales:		47.886.314	47.886.314



JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO

Responsable recibe