Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 59 **Interno:** 1941 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 25 septiembre 2024
Documento soporte: DIRECTA.CONVENIO_INTERADM DE **Número doc. soporte:** 179-2022 **Fecha doc. soporte:** 28 febrero 2024
Proveedor: NIT 901417108 ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 790 **Fecha doc. remisión:** 17 julio 2024
Encargado de bodega: JOAQUIN GARCIA TAUTIVA **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM-CIA-179-2022 (85523) CUIDADORES Y CUIDADORAS RAD. 20246420006313 13/096/2024 INGRESO EXTEMPORANEO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	615	VOLANTES	UNIDAD	12000	1-5-10-04-01	158,00	1.896.000,00
2	617	AFICHES	UNIDAD	500	1-5-10-04-01	1.201,00	600.500,00
4	4463	SOPORTE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	2.080.000,00	2.080.000,00
5	3435	BASCULA	Unidad	1	1-5-10-90-01	105.000,00	105.000,00
6	4341	CHAQUETA	UNIDAD	11	1-5-10-90-01	147.170,00	1.618.870,00
7	1885	CARNE	UNIDAD	11	1-5-10-04-01	41.600,00	457.600,00
8	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	450.000,00	450.000,00
		TALIMETRO DE PARED	TALIMETRO DE PARED				
9	3439	ESPEJO DE CUERPO ENTERO	Unidad	1	1-5-10-90-01	655.393,00	655.393,00
10	685	CAMISETA	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	60.100,00	360.600,00
11	687	COLCHONETAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	200.000,00	2.000.000,00
12	3256	TAPETE DIDACTICO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	200.000,00	2.000.000,00
13	1780	Papel copia blanco resma	unidad	1	1-5-10-90-01	100.000,00	100.000,00
14	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	342.182,00	342.182,00
15	616	PENDONES	UNIDAD	3	1-5-10-04-01	289.999,00	869.997,00
16	1955	PLEGABLES	UNIDAD	1000	1-5-10-04-01	602,00	602.000,00
17	616	PENDONES	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	130.000,00	260.000,00
18	4341	CHAQUETA	UNIDAD	7	1-5-10-90-01	147.170,00	1.030.190,00
19	616	PENDONES	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	289.999,00	289.999,00
20	3773	KIT DE MODISTERIA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	60.999,00	121.998,00
		DOTACION; (CAMISETA Y GORRA)	DOTACION; (CAMISETA Y GORRA)				
21	3811	FICHAS DE INSCRIPCION	UNIDAD	150	1-5-10-04-01	2.400,00	360.000,00
					Total elementos de consumo:		**16.200.329**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 59 **Interno:** 1941 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2024 **Fecha ingreso:** 25 septiembre 2024
Documento soporte: DIRECTA.CONVENIO_INTERADM DE **Número doc. soporte:** 179-2022 **Fecha doc. soporte:** 28 febrero 2024
Proveedor: NIT 901417108 ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR RED SUMMA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 790 **Fecha doc. remisión:** 17 julio 2024
Encargado de bodega: JOAQUIN GARCIA TAUTIVA **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM-CIA-179-2022 (85523) CUIDADORES Y CUIDADORAS RAD. 20246420006313 13/096/2024 INGRESO EXTEMPORANEO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
22	4204	KIT DE PAPELERIA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	660.000,00	660.000,00
23	616	PENDONES	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	245.000,00	490.000,00
24	687	COLCHONETAS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	200.000,00	1.000.000,00
25	1193	TAPETE PISO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	200.000,00	1.000.000,00
26	4204	KIT DE PAPELERIA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	302.281,00	302.281,00
27	1885	CARNE	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	41.600,00	291.200,00
28	1955	PLEGABLES	UNIDAD	800	1-5-10-04-01	600,00	480.000,00
29	616	PENDONES	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	130.000,00	260.000,00
30	616	PENDONES	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	245.000,00	490.000,00
31	3031	PAPEL PROPALCOTE	UNIDAD	9	1-5-10-90-01	158.000,00	1.422.000,00
32	617	AFICHES	UNIDAD	400	1-5-10-04-01	1.200,00	480.000,00
33	4204	KIT DE PAPELERIA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	500.000,00	500.000,00
					Total elementos de consumo:		**23.575.810**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-04-01	Impresos y publicaciones consumo	7.827.296	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	2.651.998	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	13.096.516	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	23.575.810
	Totales:	**23.575.810**	**23.575.810**

JOAQUIN GARCIA TAUTIVA

Responsable recibe