ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	10	Interno 2285
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/11/2024
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	17/09/2024	
Proveedor	NIT 1143324444 LEIDY LUCIA LABIOSA MARQUEZ						
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision		Fecha Doc Remision	17/09/2024	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0501 Dirección de Apoyo Logistico						
Observaciones	Compra elementos de ferreteria para atender necesidades de las diferentes dependencias del Distrito Contrato MC-DAAL-019-2024						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
44	3040	ARENA	METRO CUBICO	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$151,462.90	$1,514,629.00
40	3099	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$54,011.71	$1,620,351.30
49	2540	CINTA AISLANTE	ROLLO	50	1-9-10-01-07 pk_lm_consult	$19,682.91	$984,145.50
38	2636	PERFIL PRINCIPAL PARA OMEGA	UNIDAD	50	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$7,878.23	$393,911.50
16	2638	CERRADURA DE SEGURIDAD CON	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$61,441.09	$614,410.90
36	2644	PEGANTE BOXER BOTELLA	BOTELLA	6	1-9-10-01-07 pk_lm_consult	$29,866.73	$179,200.38
26	2661	EMULSION ASFALTICA IMPERMEA	GALON	60	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$48,664.43	$2,919,865.80
39	2832	PINTURA TIPO 1 VINILO BLACO 2.5	UNIDAD	20	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$233,774.01	$4,675,480.20
4	2836	BREAKER 40 AMP	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$19,936.39	$199,363.90
41	2839	REFLECTOR LED 100W FERRE	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$60,244.36	$1,807,330.80
68	2846	BOLSA CHINA DE 40 KILOS	UNIDAD	1	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$930,749.81	$930,749.81
20	2872	CHAZO PLAZO DRIWALL 1/4	UNIDAD	500	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$905.21	$452,605.00
57	2875	RODILLO FELPA 9	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$14,371.53	$431,145.90
32	2734	MANTO ASFALTICO	ROLLO X 10 MTS	50	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$259,652.36	$12,982,618.00
45	2882	BROCHA 4"	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$19,682.91	$590,487.30
53	5493	PALA CON MANGO	UNIDAD	4	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$57,796.44	$231,185.76
46	5630	BULTO YESO BLANCO X25 KG	UNIDAD	15	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$41,102.70	$616,540.50
59	5789	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE	UNIDAD	200	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$668.24	$133,648.00
24	3256	DISCO DIAMANTADO DE 4X1/2P	UNIDAD	6	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$30,946.87	$185,681.22
21	3276	CHAZO PLASTICO DE 1/4 SIN TOR	UNIDAD	500	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$988.08	$494,040.00

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	10	Interno 2285
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/11/2024
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	17/09/2024	
Proveedor	NIT 1143324444 LEIDY LUCIA LABIOSA MARQUEZ						
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision		Fecha Doc Remision	17/09/2024	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0501 Dirección de Apoyo Logistico						
Observaciones	Compra elementos de ferreteria para atender necesidades de las diferentes dependencias del Distrito Contrato MC-DAAL-019-2024						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
69	3277	CHAZO EXPANSION DE 1/4 X 3/8	UNIDAD	500	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2,713.10	$1,356,550.00
50	3284	SEGUETA	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$3,846.06	$38,460.60
14	5573	CANALETA DE PISO	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$44,729.89	$447,298.90
27	5802	ESCALERA MULTIPROPOSITO 12 I	UNIDAD	2	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$541,689.25	$1,083,378.50
10	3143	cable No 12 calibradox100mts	ROLLO X 100 MTS	15	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$152,508.69	$2,287,630.35
34	3162	MARCO PARA SEGUETA	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$30,921.91	$309,219.10
2	3178	ALAMBRE NEGRO CAL. 18	METRO	20	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$10,484.59	$209,691.80
55	3185	PUNTILLA 2"	CAJA	50	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$4,755.34	$237,767.00
3	3350	bloque No4	UNIDAD	500	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2,702.10	$1,351,050.00
29	3373	formica blanca	UNIDAD	4	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$159,284.93	$637,139.72
9	3377	CABLE ENCAUCHETADO 3X14	METRO	50	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$9,600.42	$480,021.00
43	5427	TABLERO 2 F 8 CT LUMINEX	UNIDAD	4	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$116,713.44	$466,853.76
30	5473	LAMINA DE YESO CARTON	MILIMETRO LINEAL	150	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$48,975.47	$7,346,320.50
23	5794	DISCO DE CORTE EN MADERA 10'	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$294,689.48	$2,946,894.80
62	6377	VARILLA COARRUGADA 1/2 DE 6 M	UNIDAD	80	1-9-10-01-03 pk_lm_consult	$29,534.69	$2,362,775.20
18	6381	CHAZO EXPANSIVO PARED 3/8	UNIDAD	500	1-9-10-01-03 pk_lm_consult	$3,773.49	$1,886,745.00
28	6487	FIJA MIT	KILO	40	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$25,515.08	$1,020,603.20
66	6488	PINTURA BLANCA TIPO 1	CANECA X 5 GALONE	99	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$237,273.26	$23,490,052.74
1	6491	ACRONAL CUÑETE	CANECA X 5 GALONE	9	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$199,410.61	$1,794,695.49
51	5360	IMPERMEABILIZANTE PARA TECH	UNIDAD	6	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$114,995.45	$689,972.70

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	10	Interno 2285
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/11/2024
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	17/09/2024	
Proveedor	NIT 1143324444 LEIDY LUCIA LABIOSA MARQUEZ						
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision		Fecha Doc Remision	17/09/2024	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0501 Dirección de Apoyo Logistico						
Observaciones	Compra elementos de ferreteria para atender necesidades de las diferentes dependencias del Distrito Contrato MC-DAAL-019-2024						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
67	5372	CAJA 2X2	UNIDAD	300	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2,746.09	$823,827.00
52	5373	LIJA DE AGUA 120	UNIDAD	100	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2,073.94	$207,394.00
6	5374	BUGGY(CARRETILLA)	UNIDAD	4	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$295,895.17	$1,183,580.68
65	5376	POLVO MINERAL	LIBRA	60	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$5,663.41	$339,804.60
54	5580	PEGANTE SINTETICO ENCHAPE	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$37,596.46	$1,127,893.80
63	5599	VARILLA CORRUGADA 3/8 6 METR	UNIDAD	50	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$18,774.43	$938,721.50
31	5606	LAMPARA LED HERMETICA 2X18W	UNIDAD	60	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$86,637.11	$5,198,226.60
8	6439	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	ROLLO X 100 MTS	100	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$12,579.64	$1,257,964.00
64	3136	TOMA CORRIENTE	UNIDAD	300	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$9,722.29	$2,916,687.00
13	3029	CANALETA 2X2 AUTOADHESIVA	UNIDAD	30	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$26,594.02	$797,820.60
60	3242	TORNILLO DRY WALL	UNIDAD	8000	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$618.42	$4,947,360.00
22	3017	CINTA IMPERMEABILIZANTE 25 C	UNIDAD	22	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$117,893.13	$2,593,648.86
48	2932	CEMENTO GRIS BULTO	UNIDAD	7341	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$1,318.77	$9,681,090.57
58	4929	teja perfil 7 No 6	UNIDAD	60	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$81,990.54	$4,919,432.40
5	3424	BREAKER RIEL 40 AMP	UNIDAD	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$27,203.11	$272,031.10
25	6881	DISCO CORTE METALICO 4"	UNIDAD	30	1-9-10-01-02 pk_lm_consult	$6,378.20	$191,346.00
70	6722	AJUSTE	UNIDAD	1	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2.50	$2.50
7	7122	CABLE DUPLEX No 12 calibrado roll	ROLLO X 100 MTS	10	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$273,063.75	$2,730,637.50
19	7208	CHAZO PARA TORNILLO 5/16 DE 2	UNIDAD	500	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$2,048.47	$1,024,235.00
35	7269	PANEL LED 24W LUZ BLANCA REC	UNIDAD	60	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$38,443.10	$2,306,586.00

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2024	Numero Ingreso	10	Interno 2285
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	13/11/2024
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte		Fecha Doc Soporte	17/09/2024	
Proveedor	NIT 1143324444 LEIDY LUCIA LABIOSA MARQUEZ						
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision		Fecha Doc Remision	17/09/2024	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0501	Dirección de Apoyo Logistico					
Observaciones	Compra elementos de ferreteria para atender necesidades de las diferentes dependencias del Distrito Contrato MC-DAAL-019-2024						

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $125,858,800.84

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1242	TALADRO	31577		1-9-10-01-01 pk_lm_	$733,291.13	$872,616.44
2	1242	TALADRO	31578		1-9-10-01-01 pk_lm_	$733,291.13	$872,616.44
3	1242	TALADRO	31579		1-9-10-01-01 pk_lm_	$733,291.13	$872,616.44
4	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	31580		1-9-10-01-01 pk_lm_	$640,025.05	$761,629.81
5	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	31581		1-9-10-01-01 pk_lm_	$640,025.05	$761,629.81

TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $4,141,108.94

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	$4,141,108.94	$0.00
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	$120,254,588.76	$0.00
1-9-10-01-02 pk_lm_consultas	Activo	$191,346.00	$0.00
1-9-10-01-03 pk_lm_consultas	materiales de ferreteria	$4,249,520.20	$0.00
1-9-10-01-07 pk_lm_consultas	Papeleria	$1,163,345.88	$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	$0.00	$129,999,909.78
	TOTALES:	$129,999,909.78	$129,999,909.78

DARILIS GUARDO PEREIRA
Encargado de bodega

DARILIS GUARDO PEREIRA
Funcionario Elabora el Ingreso 4/4