

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000010 FECHA: 16 Marzo 2025

Contrato de Suministro No: SUM-176-2025 De Fecha: 14 Marzo 2025

OBJETO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIAION DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025.

CONTRATISTA

901.805.241.2 DESIGN CORTE LASER SAS.

Subtotal \$216,384.00 Valor Iva \$41,112.96 Total Entrada : \$257,496.96

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNTARIO	VALOR TOTAL
Unidad	491017	15149010	Trofeo 1 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Fill Color De 30cm De Alro Con Su Respectiva Base - Ref Il Torneo Tejo Largo	1.00	19.00	69,075.00	82,199.25
Unidad	491017	15149010	Trofeo 2 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Fill Color De 30cm De Alro Con Su Respectiva Base - Ref Il Torneo Tejo Largo	1.00	19.00	57,563.00	68,499.97
Unidad	491017	15149010	Trofeo 3 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Fill Color De 30cm De Alro Con Su Respectiva Base - Ref Il Torneo Tejo Largo	1.00	19.00	46,050.00	54,799.50
Unidad	491017	15149010	Medallas Elaboradas En Acrilico 3mm Con Impresion Full Color 1 Cara De 7.5cm De Alto Con Cinta Falla De Color 1.5cm - Ref Il De Torneo Largo	8.00	19.00	5,462.00	51,998.24
						178,150.00	257,496.96

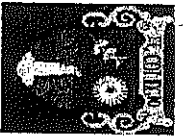
CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	15149010	901805241.2	Otros Suministros Y Materiales	257,496.96	0.00
1	24010102	901805241.2	Movimientos De Almacen	0.00	257,496.96
				257,496.96	257,496.96

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: JUAN MANUE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000054

FECHA DE SALIDA: 16 Marzo 2025

CENTRO COSTO 010 SECRETARIA DE TURISMO DEPORTE Y CULTURA

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
1.00	Unidad	491017	Trofeo 1 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico 3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base - Ref li Torneo Tejo Largo	19.00	69,075.00	82,199.25		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
1.00	Unidad	491017	Trofeo 2 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico 3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base - Ref li Torneo Tejo Largo	19.00	57,563.00	68,499.97		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
1.00	Unidad	491017	Trofeo 3 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico 3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base - Ref li Torneo Tejo Largo	19.00	46,050.00	54,799.50		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
8.00	Unidad	491017	Medallas Elaboradas En Acrilico 3mm Con Impresion Full Color 1 Cara De 7.5cm De Alto Con Cinta Falla De Color 1.5cm - Ref li De Torneo Largo	19.00	5,462.00	51,998.24		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
					178,150.00	257,496.96		

CONTABILIZACION

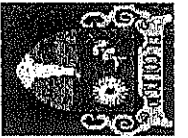
Costo	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
1	5507050219	Juntas De Accion Comunal	257,496.96		890680162.0	Municipio De El Colegio
1	15149010	Otros Suministros Y Materiales		257,496.96	890680162.0	Municipio De El Colegio
			257,496.96	257,496.96		

SALIDA CONTRATTO MC-SUM-176-2025

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

80388156 Castillo Reina Pedro Ariel

Preparado por: JUAN MANUE



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000061 FECHA: 25 Julio 2025

Contrato de Suministro No: SUM-176-2025 De Fecha: 14 Marzo 2025

OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDALLAS TROFEOS Y COPAS ESPECIALES CON LOGOS INSTITUCIONALES PARA LA PREMIAACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO, DEPORTE Y CULTURA EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025

CONTRATISTA 901,805,241.2 DESIGN CORTE LASER SAS. Subtotal \$6,084,457.66 Valor Iva \$1,156,045.68 Total Entrada : \$7,240,503.34

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
Unidad	491017	15149010	Trofeo 1 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	10.00	19.00	114,900.00	1,367,310.00
Unidad	491017	15149010	Trofeo 2 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	10.00	19.00	91,500.00	1,088,850.00
Unidad	491017	15149010	Trofeo 3 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	10.00	19.00	66,580.90	792,312.70
Unidad	491017	15149010	Medallas Elaboradas En Acrilico 3mm Con Impresion Full Color 1 Cara De 7.5cm De Alto Con Cinta Falla De Color 1.5cm - Ref II De Torneo Largo	666.00	19.00	5,037.01	3,992,030.60
				278.017.91			7,240,503.34

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	15149010	901805241.2	Otros Suministros Y Materiales	7,240,503.34	0.00
1	24010102	901805241.2	Movimientos De Almacen	0.00	7,240,503.34
				7,240,503.34	7,240,503.34

SEGUNDA ENTRADA CONTRATO MC-SUM-176-2025

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: PAULA M



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000304

FECHA DE SALIDA: 25 Julio 2025

CENTRO COSTO 010 SECRETARIA DE TURISMO DEPORTE Y CULTURA

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
666.00	Unidad	491017	Medallas Elaboradas En Acrilico 3mm Con Impresion Full Color 1 Cara De 7.5cm De Alto Con Cinta Falsa De Color 1.5cm - Ref li De Torneo Largo	19.00	5,037.01	3,992,030.64		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
10.00	Unidad	491017	Trofeo 1 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	19.00	114,900.00	1,367,310.00		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
10.00	Unidad	491017	Trofeo 2 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	19.00	91,500.00	1,088,850.00		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
10.00	Unidad	491017	Trofeo 3 Puesto Elaborado En Mdf 5mm Y Acrilico3mm Con Apliques En Acrilico E Impresion Full Color De 30cm De Alto Con Su Respectiva Base	19.00	66,580.90	792,312.70		Contrato de Suministro - 25 - 14/03/2025 Consumo
					278,017.91	7,240,503.34		

CONTABILIZACION

Costo	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
1	24010102	Movimientos De Almacen	7,240,503.34		890680162.0	Municipio De El Colegio
1	15149010	Otros Suministros Y Materiales		7,240,503.34	890680162.0	Municipio De El Colegio
			7,240,503.34	7,240,503.34		

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

80388156 Castillo Reina Pedro Ariel

Preparado por: PAULA M

