Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 2553 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 24 abril 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 10182024 **Fecha doc. soporte:** 10 febrero 2025
Proveedor: NIT 830133329 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO COMUNITARIO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL FUNDESCO
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1055 **Fecha doc. remisión:** 24 abril 2025
Encargado de bodega: LUZ STELLA ACEVEDO DAVILA **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 1018/2024 FRA FVF 1055 FUNDESCO VALOR $243.732.137 MEMORANDO 20256020004653-20256020004923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4322	GORROS DESECHABLES	UNIDAD	2320	1-5-10-90-01	37.189,00	86.278.480,00
		GORRO DE PISCINA	.		UNIDAD		
2	3467	RELOJ PULSO	UNIDAD	160	1-5-10-90-01	147.990,00	23.678.400,00
		RELOJ SMARTBAND	.		UNIDAD		
3	2837	TULA PARA MATERIALES - DOTACION	UNIDAD	140	1-5-10-34-01	50.382,00	7.053.480,00
4	3435	BASCULA	Unidad	140	1-5-10-90-01	59.455,00	8.323.700,00
		BASCULA DIGITAL	.		UNIDAD		
5	592	COBIJAS	UNIDAD	160	1-5-10-90-01	90.096,00	14.415.360,00
		COBIJA TERMICA	.		UNIDAD		
6	3154	LLAVERO	UNIDAD	450	1-5-10-90-01	54.105,00	24.347.250,00
		TERMO BOTELLAS	.		UNIDAD		
7	2970	BOTILITO	UNIDAD	450	1-5-10-90-01	48.256,00	21.715.200,00
		TERMO BOTELLLA	.		UNIDAD		
8	3960	GUANTES DEPORTIVOS	UNIDAD	600	1-5-10-90-01	42.207,00	25.324.200,00
		GUANTES DE CARNAZA	.		UNIDAD		
9	738	GUANTES DE NITRILO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	28.248,00	169.488,00
10	702	LONAS	UNIDAD	500	1-5-10-41-01	9.538,00	4.769.000,00
		LONA DE FIBRA AZUCARERA	.		UNIDAD		
11	2970	BOTILITO	UNIDAD	600	1-5-10-90-01	24.127,00	14.476.200,00
12	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	1200	1-5-10-90-01	2.559,00	3.070.800,00
		COLOR BLANCO	.		UNIDAD		
13	762	CRONOMETROS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	94.916,00	474.580,00
						Total elementos de consumo:	**234.096.138**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 18 **Interno:** 2553 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 24 abril 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 10182024 **Fecha doc. soporte:** 10 febrero 2025
Proveedor: NIT 830133329 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DEPORTIVO COMUNITARIO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL FUNDESCO
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1055 **Fecha doc. remisión:** 24 abril 2025
Encargado de bodega: LUZ STELLA ACEVEDO DAVILA **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 1018/2024 FRA FVF 1055 FUNDESCO VALOR $243.732.137 MEMORANDO 20256020004653-20256020004923

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
14	3576	GORRA	UNIDAD	499	1-5-10-90-01	19.276,00	9.618.724,00
		VICERA DRIL MORADOY BLANCO	.		UNIDAD		
15	3576	GORRA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	17.275,00	17.275,00
					Total elementos de consumo:		**243.732.137**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	7.053.480	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	4.769.000	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	231.909.657	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	243.732.137
	Totales:	**243.732.137**	**243.732.137**

LUZ STELLA ACEVEDO DAVILA

Responsable recibe