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	2025	Numero Ingreso	61	Interno 2537
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	02/12/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	005	Fecha Doc Soporte	02/12/2025	
Proveedor	NIT 901961278	UNION TEMPORAL BOSTONIA+					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	MAS4	Fecha Doc Remision	02/12/2025	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0502	Dirección de Talento humano					
Observaciones	Adquisicion de dotacion para servidores publico de la Alcaldia de Cartagena Contrato SAMC-DAAL-005-2025						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
4	2038	JEAN CLASICO CABALLERO	UNIDAD	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$126,000.00	$10,080,000.00
7	2040	BLUSA FORMAL MANGA CORTA P.	UNIDAD	28	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$136,500.00	$3,822,000.00
8	2046	CAMISA TIPO POLO DAMA	UNIDAD	28	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$65,500.00	$1,834,000.00
24	3080	jean clasico	UNIDAD	26	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$126,100.00	$3,278,600.00
19	2547	PANTALON ANTIFLUIDO	UNIDAD	24	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$103,700.00	$2,488,800.00
12	2864	TRUSA	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$169,300.00	$41,986,400.00
2	3121	CAMISA TIPO POLO	UNIDAD	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$65,500.00	$5,240,000.00
13	2714	SUETER	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$114,699.99	$28,445,597.52
1	2751	CAMISA MASCULINA FUNCIONARI	UNIDAD	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$174,800.00	$13,984,000.00
3	3303	PANTALON DRILL FORMAL	UNIDAD	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$182,000.00	$14,560,000.00
10	2706	FALDA	UNIDAD	12	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$169,300.00	$2,031,600.00
14	5188	PANTALONETA	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$125,600.00	$31,148,800.00
21	6293	ZAPATOS	PAR	28	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$251,200.00	$7,033,600.00
18	6293	ZAPATOS	PAR	24	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$191,100.01	$4,586,400.24
16	6293	ZAPATOS	PAR	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$92,800.00	$23,014,400.00
15	5196	GORRAS	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$71,000.01	$17,608,002.48
20	5202	ZAPATOS DEPORTIVOS FEMENIN	PAR	28	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$273,100.00	$7,646,800.00
23	5204	chaqueta	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$491,600.00	$121,916,800.00
9	6477	PANTALON FEMENINO	UNIDAD	26	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$182,000.00	$4,732,000.00
5	6483	CALZADO CABBALERO DE CALLE	PAR	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$251,000.00	$20,080,000.00

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	2025	Numero Ingreso	61	Interno 2537
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO			Fecha Estado 02/12/2025
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte	005	Fecha Doc Soporte	02/12/2025	
Proveedor	NIT 901961278 UNION TEMPORAL BOSTONIA+						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	MAS4	Fecha Doc Remision	02/12/2025	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA						
Dependencia Solicitante	0502	Dirección de Talento humano					
Observaciones	Adquisicion de dotacion para servidores publico de la Alcaldia de Cartagena Contrato SAMC-DAAL-005-2025						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
6	3465	CALZADO CABALLERO DEPORTIV	PAR	80	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$272,999.99	$21,839,999.20
11	3569	CAMISETA TIPO BUZO MANGA LAI	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$147,400.00	$36,555,200.00
17	2971	SUDADERA	UNIDAD	248	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$223,900.00	$55,527,200.00
25	6722	AJUSTE	UNIDAD	1	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$1.60	$1.60
22	7067	camisa antifluido	UNIDAD	24	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$103,700.00	$2,488,800.00
					TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO		$481,929,001.04

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	$481,929,001.04	$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	$0.00	$481,929,001.04
	TOTALES:	$481,929,001.04	$481,929,001.04

DARILIS GUARDO PEREIRA
Encargado de bodega

DARILIS GUARDO PEREIRA
Funcionario Elabora el Ingreso