ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha de impresion: 2025/12/02

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Egreso	2025	Numero Egres	6	Fecha Egreso 02 DEC 2025
Unidad Ejecutora	07	SECRETARIA DE EDUCACION	Tipo Egreso	EGRESO POR ENTREGA DE PEDI			Estado Egreso APROBADO
Proyecto	07	SECRETARIA DE EDUCACION					
Tipo Documento Soporte	CONTRATO		Vigencia Doc Sop	2025	Numero Doc So	005	Fecha Doc Sop 02 DEC 2025
Funcionario Solicitante	73156652	GUILLERMO MANUEL PEÑA CHAVEZ	Dependencia Solicitante	0701	Secretaría de Educación Distrital		
Encargado de Bodega	45516769	DARILIS GUARDO PEREIRA					
Observaciones	Adquisicion de dotacion para docentes y administrativos de la SECRETARIA DE EDUCACION Adicional 01 contrato SASI DAAL 005-2025						

Elemento	Nombre del Elemento	Unidad	Cuenta Credito	Cantidad	Valor	Total
2040	BLUSA FORMAL MANGA CORTA PARA DAMA	UNIDAD	1-9-10-01-01	361	$136,500.00	$49,276,500.00
2751	CAMISA MASCULINA FUNCIONARIO OPERARIO	UNIDAD	1-9-10-01-01	200	$174,800.00	$34,960,000.00
7067	camisa antifluido	UNIDAD	1-9-10-01-01	178	$103,700.00	$18,458,600.00
6483	CALZADO CABBALERO DE CALLE	PAR	1-9-10-01-01	200	$251,000.00	$50,200,000.00
6293	ZAPATOS	PAR	1-9-10-01-01	361	$251,200.00	$90,683,200.00
2547	PANTALON ANTIFLUIDO	UNIDAD	1-9-10-01-01	178	$103,700.00	$18,458,600.00
5034	ZAPATO PARA DAMA SERVICIO	PAR	1-9-10-01-01	178	$191,100.01	$34,015,801.78
3303	PANTALON DRILL FORMAL	UNIDAD	1-9-10-01-01	200	$182,000.00	$36,400,000.00
6477	PANTALON FEMENINO	UNIDAD	1-9-10-01-01	361	$182,000.00	$65,702,000.00
6722	AJUSTE	UNIDAD	1-9-10-01-01	1	$4.03	$4.03
					Total	$398,154,705.81

Resumen de Cuentas

Cuentas Contables	Descripcion Cuenta	Valor
1-9-10-01-01	Materiales y suministros	$398,154,705.81

Funcionario que recibe

Encargado de Bodega

ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	8	Interno 2538
Unidad Ejecutora	07	SECRETARIA DE EDUCACION	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	07	SECRETARIA DE EDUCACION	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	MAS5	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 docentes y administrativos de la SECRETARIA DE EDUCACION Adicional 01 contrato SASI DAAL 005-2025						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
4	2040	BLUSA FORMAL MANGA CORTA P	UNIDAD	361	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$136,500.00	$49,276,500.00
7	2547	PANTALON ANTIFLUIDO	UNIDAD	178	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$103,700.00	$18,458,600.00
1	2751	CAMISA MASCULINA FUNCIONARI	UNIDAD	200	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$174,800.00	$34,960,000.00
2	3303	PANTALON DRILL FORMAL	UNIDAD	200	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$182,000.00	$36,400,000.00
8	5034	ZAPATO PARA DAMA SERVICIO	PAR	178	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$191,100.01	$34,015,801.78
6	6293	ZAPATOS	PAR	361	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$251,200.00	$90,683,200.00
5	6477	PANTALON FEMENINO	UNIDAD	361	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$182,000.00	$65,702,000.00
3	6483	CALZADO CABBALERO DE CALLE	PAR	200	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$251,000.00	$50,200,000.00
11	6722	AJUSTE	UNIDAD	1	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$4.03	$4.03
10	7067	camisa antifluido	UNIDAD	178	1-9-10-01-01 pk_lm_consult	$103,700.00	$18,458,600.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $398,154,705.81

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	$398,154,705.81	$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	$0.00	$398,154,705.81
	TOTALES:	$398,154,705.81	$398,154,705.81

DARILIS GUARDO PEREIRA
Encargado de bodega

DARILIS GUARDO PEREIRA
Funcionario Elabora el Ingreso