REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECCION DE ALMACEN

SALIDA DE BODEGA No: 000000000023

FECHA DE SALIDA: 03 Mayo 2025 | **CENTRO COSTO** 008 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
1.00	Unidad	821015	Arco Inflable Meta. Material 100% Impermeable. Hilo: Nylon Calibre 40, Cremayera #6 Diente. Sublimada. Motor Electrico Energia A 110v	19.00	11,810,000.00	14,053,900.00	2025-01	Contrato de Prestación de Servicios - - 22/04/2025 Devolutivo
120.00	Unidad	491021	Medallas En Zamak De 5mm X 7cm De Diametrodiseño Personalizado, Full Color, Sublimada.	19.00	12,400.00	1,770,720.00		Contrato de Prestación de Servicios - - 22/04/2025 Consumo
					11,822,400.00	15,824,620.00		

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	01	55050504	Apoyo Actividades Deportivas		1,770,720.00		899999426.3	Municipio De Anolaima
	01	151490	Otros Materiales Y Suministros			1,770,720.00	899999426.3	Municipio De Anolaima
	01	16550601	Equipo De Recreacion Y Deporte		14,053,900.00		899999426.3	Municipio De Anolaima
	01	16350102	Otra Maquinaria Y Equipo			14,053,900.00	899999426.3	Municipio De Anolaima
					15,824,620.00	15,824,620.00		

Firma Quien Entrega
Nombre:
CC: 2965515

1068928919 Johan David Pardo Avila
SUPERVISOR

Firma Quien Recibe
Nombre: Johan David Pardo Avila
CC: 1068928919

Preparado por: ANDREA

Impreso: 12/05/2025 01:13:39 PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE ANOLAIMA
SECCION DE ALMACEN

ANOLAIMA

ENTRADA No: 000000000002 FECHA: 02 Mayo 2025	Contrato de Prestación de Servicios No: 090-2025 De Fecha: 22 Abril 2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO DE ENDURO RETO PANCHE 2025 EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	901,624,510.1 MOREIRA PRODUCCIONES SAS RL WEIMAR ALEXANDER MORER. $13,298,000.00 Valor Iva $2,526,620.00 Total Entrada : $15,824,620.00

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
Unidad	491021	151490	Medallas En Zamak De 5mm X 7cm De Diametrodiseño Personalizado, Full Color, Sublimada.	120.00	19.00	12,400.00	1,770,720.00
Unidad	821015	16350102	Arco Inflable Meta. Material 100% Impermeable. Hilo: Nylon Calibre 40, Cremayera #6 Diente. Sublimada. Motor Electrico Energia A 110v	1.00	19.00	11,810,000.00	14,053,900.00
						11,822,400.00	15,824,620.00

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
01	151490	901624510.1	Otros Materiales Y Suministros			1,770,720.00	0.00
01	24010199	901624510.1	Cuenta Por Pagar Modulo De Almacen			0.00	15,824,620.00
01	16350102	901624510.1	Otra Maquinaria Y Equipo			14,053,900.00	0.00
						15,824,620.00	15,824,620.00

Firma Quien Recibe
Nombre:

Firma:
Supervisor

Firma Quien Entrega
Nombre: WEIMAR ALEXANDER MORERA HIDALGO
CC:1.079.035.213

Impreso: 12/05/2025 12:39:13 PM