REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000584

FECHA DE SALIDA: 25 Noviembre 2025	CENTRO COSTO 002 SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
200.00	Combo	501927	Mercado Conformado Por: Arroz 4lbs, Maiz 1lb, Arveja 1lb, Lenteja 2lbs, Espaguetti 1lb, Aceite 1fco X 900cc, Leche En Polvo 1 X 380grs, Avena 2lbs, Harina 1lb, Chocolate 1lb, Galleta Soda 1pte X 381grs, Sal 1kl Y Azucar		147,135.89	29,427,178.00		Contrato de Compraventa - 25 - 25/11/2025 Consumo
					147,135.89	29,427,178.00		

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	1	5507050212	Asistencia Y Reparación Integral A Víctimas		29,427,178.00		890680162.0	Municipio De El Colegio
	1	15149010	Otros Suministros Y Materiales			29,427,178.00	890680162.0	Municipio De El Colegio
					29,427,178.00	29,427,178.00		

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

80101871 Guzman Vidal Ivan Andres

Preparado por: PAULA M

Impreso: 17/12/2025 10:20:37 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL COLEGIO

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000112 FECHA: 25 Noviembre 2025 — **Contrato de Compraventa No: CAPP577-2025 De Fecha: 25 Noviembre 2025**

OBJETO	CONTRATO DE ASOCIACION PUBLICO POPULAR ENTRE EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO Y LA FUNDACION EL LUGAR: ATENCION INTEGRAL PARA EL SUJETO Y LA SOCIEDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON MAYOR GRADO DE VULNERABILIDAD.
CONTRATISTA	900,509,609.6 FUNDACION EL LUGAR ATENCION INTEGRAL PARA EL **SubTotal** **$29,427,178.00** **Valor Iva** **$0.00** **Total Entrada :** **$29,427,178.0**

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
Combo	501927	15149010	Mercado Conformado Por: Arroz 4lbs, Maiz 1lb, Arveja 1lb, Lenteja 2lbs, Espaguetti 1lb, Aceite 1fco X 900cc, Leche En Polvo 1 X 380grs, Avena 2lbs, Harina 1lb, Chocolate 1lb, Galleta Soda 1pte X 381grs, Sal 1kl Y Azucar	200.00		147,135.89	29,427,178.0
						147,135.89	29,427,178.0

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
1	15149010	900509609.6	Otros Suministros Y Materiales			29,427,178.00	0.0
1	24010102	900509609.6	Movimintos De Almacen			0.00	29,427,178.0
						29,427,178.00	29,427,178.0

ENTRADA CONTRATO CAPP-577-2025 FACTURA FUN185

JUAN MANUEL ROMERO VARGAS
JEFE DE ALMACEN E INVENTARIOS

REVISADO CONTABILIDAD
5507050212

Preparado por: PAULA M

Impreso: 17/12/2025 08:57:12 AI