ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020

Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019

Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020

Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN

Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4135	BALANCIN (SUBE Y BAJA)	UNIDAD	26	1-5-10-39-01	167.708,00	4.360.408,00
		BALANCIN	PARA EXTERIORES		UNIDAD		
2	3999	EQUIPO PSICOMOTOR	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	717.878,00	1.435.756,00
		BALANCIN	PARA EXTERIORES		UNIDAD		
3	3986	CAMINOS ONDULADOS Y RESTOS	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	492.614,00	1.477.842,00
4	1832	BALON CANGURO	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	35.495,00	425.940,00
5	3444	ANIMALES O CARRITOS DE ARRASTRAR	Unidad	12	1-5-10-90-01	44.139,00	529.668,00
		CARRITOS	DE ARRASTRAR		UNIDAD		
6	1234	CARPA	UNIDAD	14	1-5-10-34-01	219.599,00	3.074.386,00
7	3268	TUNEL ESTIMULACION GATEO	UNIDAD	17	1-5-10-90-01	270.241,00	4.594.097,00
8	3995	CORREPASILLO	UNIDAD	35	1-5-10-39-01	142.433,00	4.985.155,00
		CORREPASILLO	Y ANDADORES		UNIDAD		
9	3093	ALMOHADA INFANTIL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	51.318,00	1.539.540,00
		COJINES	DOTACION		UNIDAD		
10	2055	TELA	UNIDAD	132	1-5-10-90-01	175.069,00	23.109.108,00
11	3270	ARMOTODO	UNIDAD	14	1-5-10-39-01	39.548,00	553.672,00
12	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	21	1-5-10-39-01	41.906,00	880.026,00
		TUBOS	CONECTORES		UNIDAD		
13	2110	PELOTA DE TEXTURAS Y COLORES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	103.763,00	3.112.890,00
14	3988	BLOQUES DIDACTICOS	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	306.821,00	1.840.926,00
		BLOQUES DE CONSTRUCCION	GIGANTES		UNIDAD		
15	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	20	1-5-10-39-01	174.425,00	3.488.500,00
					Total elementos de consumo:		**55.407.914**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		ARCOS DE FUTBOL	Y TABLERO DE BALONCESTO		UNIDAD		
16	3443	APILABLES	Unidad	12	1-5-10-90-01	51.823,00	621.876,00
		APILABLE	EN TELA DE TEXTURAS		UNIDAD		
17	3988	BLOQUES DIDACTICOS	UNIDAD	18	1-5-10-39-01	36.414,00	655.452,00
		BLOQUES	BLANDOS		UNIDAD		
18	3373	JUEGO DE CUBOS DE COLOR	UNIDAD	19	1-5-10-39-01	90.221,00	1.714.199,00
		CUBOS	TEXTURAS X 6 PIEZAS		UNIDAD		
19	3373	JUEGO DE CUBOS DE COLOR	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	78.050,00	468.300,00
		CUBOS	LOGICOS		UNIDAD		
20	3645	CUBOS DE COLORES	UNIDAD	52	1-5-10-90-01	37.631,00	1.956.812,00
		CUBOS ROMPECABEZAS	X 4 Y 6 PIEZAS		UNIDADES		
21	4331	ENCAJE	UNIDAD	80	1-5-10-90-01	18.418,00	1.473.440,00
		FICHAS	DE ENCAJE		UNIDAD		
22	4331	ENCAJE	UNIDAD	80	1-5-10-90-01	14.237,00	1.138.960,00
		FICHAS DE ENCAJE	CON ASA		UNIDAD		
23	4331	ENCAJE	UNIDAD	18	1-5-10-90-01	23.770,00	427.860,00
		FICHAS DE ENCAJE	SERIACION Y POSICION		UNIDAD		
24	4331	ENCAJE	UNIDAD	18	1-5-10-90-01	32.356,00	582.408,00
		FICHAS DE ENCAJE	TAMAÑOS PROGRESIVOS 3D		UNIDAD		
25	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	18	1-5-10-39-01	22.230,00	400.140,00
		JUEGO	DE PESOS		UNIDAD		
26	3279	LABERINTO ESPIRAL MADERA	UNIDAD	7	1-5-10-39-01	71.671,00	501.697,00
					Total elementos de consumo:		**65.349.058**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020

Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019

Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020

Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN

Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PARQUE	LABERINTO		UNIDAD		
27	4297	PATRON	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	40.390,00	242.340,00
		PATRON DE SECUENCIA	FORMA Y COLOR		UNIDAD		
28	3651	ROMPECABEZAS	UNIDAD	44	1-5-10-90-01	12.520,00	550.880,00
		ROMPECABEZAS	DE 8 PIEZAS CON ASAS		UNIDAD		
29	3379	TAPETE ROMPECABEZAS	UNIDAD	13	1-5-10-39-01	45.876,00	596.388,00
30	3265	MOVILES	UNIDAD	19	1-5-10-90-01	28.974,00	550.506,00
31	3285	PLANTILLA MADERA	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	34.309,00	137.236,00
		PLANTILLA	DE DIRECCIÓN Y MOVIMIENTO		UNIDAD		
32	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	7	1-5-10-90-01	487.389,00	3.411.723,00
		MESA	DE LUZ		UNIDAD		
33	4261	MATERIALES	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	168.134,00	1.681.340,00
		MATERIALES	MESAS DE LUZ		UNIDAD		
34	1372	KIT DIDACTICO NIÑO	UNIDAD	11	1-5-10-90-01	341.049,00	3.751.539,00
		KIT	SENSORIAL		UNIDAD		
35	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	253.509,00	2.535.090,00
		MESA	DE AGUA Y ARENA		UNIDAD		
36	2841	DOMINO	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	22.415,00	560.375,00
		DOMINO	DE TEXTURAS		UNIDAD		
37	4404	LUPA DE APOYO	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	23.826,00	285.912,00
		SET	LUPAS INFANTILES		UNIDAD		
38	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	12	1-5-10-39-01	128.633,00	1.543.596,00
						Total elementos de consumo:	**81.195.983**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		MICROSCOPIO	ELEMENTO PEDAGOGICO		UNIDAD		
39	4435	Pictograma de comunicación	UNIDAD	22	1-5-10-39-01	372.403,00	8.192.866,00
		PICTOGRAM	SPC		UNIDAD		
40	3497	LAMINAS EDUCATIVAS	unidad	21	1-5-10-90-01	72.351,00	1.519.371,00
		KIT LÁMINAS PLÁSTICAS	CON FOTOGRAFIA REAL		UNIDAD		
41	3991	TEATRINO DIDACTICO	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	206.028,00	1.236.168,00
		TEATRINO	MODULAR DE PISO		UNIDAD		
42	3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	146.889,00	146.889,00
		TITERES	SET DE DIFERENTES MIEMBROS FAM		UNIDAD		
43	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	254.913,00	1.019.652,00
		SET	TIENDA DE MERCADO		UNIDAD		
44	3994	JUEGO SET DE ALIMENTOS	UNIDAD	15	1-5-10-39-01	34.028,00	510.420,00
		SET	DE MERCADO		UNIDAD		
45	2035	CABALLETE	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	144.668,00	13.020.120,00
		CABALLETE	PARA PINTAR		UNIDAD		
46	3298	CUBO DIDACTICO TELA	UNIDAD	21	1-5-10-39-01	54.258,00	1.139.418,00
		CUBO	DE EXPRESIÓN		UNIDAD		
47	3996	MUÑECOS DIDACTICOS	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	28.277,00	678.648,00
		MUÑECAS	ETNICAS		UNIDAD		
48	2342	QUENA	UNIDAD	12	1-5-10-39-01	32.877,00	394.524,00
49	1112	FLAUTA	UNIDAD	12	1-5-10-39-01	33.683,00	404.196,00
		FLAUTA	CHAMANICA		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**109.458.255**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
50	3437	BAILARINA	Unidad	18	1-5-10-90-01	11.023,00	198.414,00
		BAILARINA O	CORONA NORUEGA				
51	3580	PALOS DE AGUA	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	26.601,00	266.010,00
52	3601	PAR CLAVES	PAR	16	1-5-10-39-01	5.905,00	94.480,00
53	1041	PANDERETA	UNIDAD	12	1-5-10-39-01	9.450,00	113.400,00
54	2878	CAJA CHINA -	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	6.509,00	26.036,00
55	2739	SONAJERO	UNIDAD	20	1-5-10-39-01	13.980,00	279.600,00
		SONAJEROS, SONAJAS O	BRAZALETES DE SEMILLAS		UNNIDAD		
56	3613	TRIANGULO	UNIDAD	16	1-5-10-39-01	5.606,00	89.696,00
57	1072	TAMBORA COSTEÑA TIPICA	UNIDAD	4	1-5-10-39-01	26.345,00	105.380,00
		TAMBORA	PEQUEÑA		UNIDAD		
58	3381	XILOFONO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	30.947,00	154.735,00
59	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	14	1-5-10-04-01	56.849,00	795.886,00
		EL DIA QUE LOS CRAYONES	RENUNCIARON		UNID		
60	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	11	1-5-10-04-01	46.130,00	507.430,00
		TENGO	MIEDO		UNID		
61	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	8	1-5-10-04-01	36.086,00	288.688,00
		¡Feliz cumpleaños	LOLA		UNID		
62	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	71.890,00	431.340,00
		POR AHORA	NO BERNARDO		UNID		
63	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	45.147,00	270.882,00
		RAMON	PREOCUPON		UNID		
						Total elementos de consumo:	**113.080.232**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
64	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	41.379,00	248.274,00
		Chigüiro y	EL LÁPIZ		UNID		
65	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	28.716,00	172.296,00
		Chigüiro y	Y EL BAÑO		UNID		
66	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	40.668,00	244.008,00
		Chigüiro	CHISTOSO		UNID		
67	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	5	1-5-10-04-01	28.314,00	141.570,00
		Chigüiro Y	EL PALO		UNID		
68	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	74.082,00	444.492,00
		LA GRAN	PREGUNTA		UNID		
69	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	5	1-5-10-04-01	64.189,00	320.945,00
		LIBRO	COSTRAS		UNID		
70	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	53.205,00	372.435,00
		EL LIBRO	DE LAS COSAS		UNID		
71	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	48.623,00	340.361,00
		EL LIBRO	DE LOS COLORES		UNID		
72	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	47.859,00	335.013,00
		EL PEQUEÑO TOPO QUE QUERIA	SABER QUIEN SE HABIA HECHO ESO		EN SU CABEZA		
73	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	50.754,00	355.278,00
		SANA QUE SANA	UNA CANCIÓN PARA CADA OCASIÓN		UNID		
74	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	40.218,00	281.526,00
		Dos ratones,	UNA RATA Y UN QUESO		UNID		
						Total elementos de consumo:	**116.336.430**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
75	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	43.396,00	303.772,00
		LILBRO	SELMA		UNID		
76	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	56.216,00	393.512,00
		LA PRINCESA	DE LARGOS CABELLOS		UNIDAD		
77	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	31.451,00	220.157,00
		La historia de Julia	LA NIÑA QUE TENIA SOMBRA DE NI		UNID		
78	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	35.111,00	245.777,00
		Cuentos en verso	PARA NIÑOS PERVERSOS		UNID		
79	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	43.756,00	306.292,00
		LIBRO	GORILA		UNID		
80	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	58.857,00	411.999,00
		JACINTO	Y MARIA JOSE		UNID		
81	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	5	1-5-10-04-01	27.195,00	135.975,00
		LIBRO	NUMERALIA		UNID		
82	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	29.750,00	178.500,00
		QUE NIÑO	MAS LENTO		UNID		
83	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	52.314,00	313.884,00
		Petit	EL MOSTRUO		UNID		
84	2335	LIBRO INFANTIL	UNIDAD	5	1-5-10-04-01	32.255,00	161.275,00
		JYMMY	EL MAS GRANDE		UNID		
85	3981	CASCABEL	UNIDAD	56	1-5-10-39-01	16.058,00	899.248,00
86	3604	PAR MARACAS	PAR	24	1-5-10-39-01	7.129,00	171.096,00
						Total elementos de consumo:	**120.077.917**

Ingreso de almacén

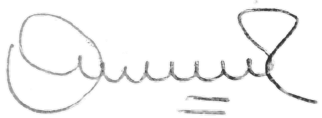
Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 574 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 09 septiembre 2020
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 194 **Fecha doc. soporte:** 09 diciembre 2019
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 522 **Fecha doc. remisión:** 09 septiembre 2020
Encargado de bodega: MARTHA LUCIA ALAYON PARDO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS DOTACION PEDAGOGICA PARA JARDINES INFANTILES OPERADOS POR LA SDIS LOCALIDAD DE

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
87	2739	SONAJERO	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	11.583,00	277.992,00
88	2740	TAMBOR	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	33.644,00	168.220,00
						Total elementos de consumo:	**120.524.129**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	97	GIMNASIO	10628	SIN	1-5-10-39-03	2.225.242,00	2.648.038,00
		GIMNASIO	POLIMOTOR POR 18 PIEZAS		UNIDAD		
2	97	GIMNASIO	10629	N/A	1-5-10-39-03	2.225.242,00	2.648.038,00
		GIMNASIO POLIMOTOR	POR 18 PIEZAS		UNIDAD		
						Total elementos devolutivos:	**5.296.076**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-04-01	Impresos y publicaciones consumo	8.221.567	0
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	3.074.386	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	41.407.967	0
1-5-10-39-03	Material didáctico Dev	5.296.076	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	67.820.209	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	118.996.309
2-4-36-08	Compras	0	2.643.282
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	3.013.341
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	1.167.273
	Totales:	**125.820.205**	**125.820.205**



MARTHA LUCIA ALAYON PARDO

Responsable recibe