

Dirección Administrativa y Financiera  
Grupo de Servicios Administrativos

**FORMATO 7 - INGRESO**

CONSUMO CONTROLADO

FECHA:

24/12/2024

ORDEN DE INGRESO No: S000151254

DATOS DEL PROVEEDOR

DATOS DEL ALMACEN

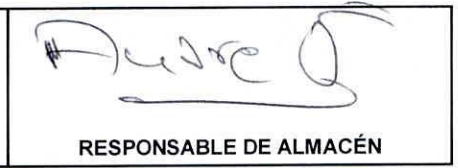
|                       |                                     |           |                                 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| DESTINO:              | STOCK ALMACEN                       | NOMBRE:   | PEDRO EDGAR PAEZ PINZON         |
| DOCUMENTO<br>SOPORTE: | CONTRATO OFERTA ECONOMICA           | NIT:      | 9526868                         |
| SUPERVISOR:           | CESAR AUGUSTO MARTINEZ<br>HERNANDEZ | CONTRATO: | 2556 DE 2024                    |
| DEPENDENCIA:          | DIRECCIÓN REGIONAL ANDINA           | TIPO:     | Ingreso Bienes Nuevos - Compras |

| TK     | CUENTA | ESPECIFICACION                                                   | PLACA<br>INVENTARIO | SERIE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|----------|-------------------|----------------|
| 196119 |        | SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON<br>APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA | 376165              |       | Unidad | 1        | \$548.565,00      | \$548.565,00   |
| 196119 |        | SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON<br>APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA | 376164              |       | Unidad | 1        | \$548.565,00      | \$548.565,00   |
| 196119 |        | SILLA GIRATORIA ERGONOMICA, CON<br>APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA | 376166              |       | Unidad | 1        | \$548.565,00      | \$548.565,00   |
| TOTAL  |        |                                                                  |                     |       |        | 3        |                   | \$1.645.695,00 |

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

CODIFICACION CONTABLE

| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA      | DEBITO         | CREDITO        |
|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 240101001       | Bienes y servicios       | \$0,00         | \$1.645.695,00 |
| 511114001       | Materiales y suministros | \$1.645.695,00 | \$0,00         |
| SUBTOTAL        |                          | \$1.645.695,00 | \$1.645.695,00 |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA COORDINADOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | <br>FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO | <br>RESPONSABLE DE ALMACÉN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIRECTOR REGIONAL CENTRO