Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 8 **Interno:** 2993 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 23 febrero 2026
Documento soporte: DIRECTA.CONVENIO_INTERADM DE FACTURA **Número doc. soporte:** 809 **Fecha doc. soporte:** 23 febrero 2026
Proveedor: NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 7 **Fecha doc. remisión:** 23 febrero 2026
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CPS-809-2025 RADICADO 20265420001553

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3799	SOMBRILLA	UNIDAD	57	1-5-10-90-01	59.673,00	3.401.361,00
2	1810	VINILO GALON	GALON	1	1-5-10-41-01	151.498,00	151.498,00
3	841	PINTURAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	590.871,00	1.181.742,00
5	841	PINTURAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	590.870,00	590.870,00
6	841	PINTURAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	142.537,00	427.611,00
		VIOLETA	-		-		
7	841	PINTURAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	142.537,00	427.611,00
		NARANJA	-		-		
8	841	PINTURAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	151.497,00	454.491,00
		VERDE	-		-		
9	841	PINTURAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	151.497,00	454.491,00
		BLANCA	-		-		
10	841	PINTURAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	31.101,00	31.101,00
		NEGRA	-		-		
11	841	PINTURAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	34.402,00	34.402,00
		AMARILLA	-		-		
12	841	PINTURAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	31.101,00	31.101,00
		AZUL	-		-		
13	841	PINTURAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	31.101,00	31.101,00
		ROJA	-		-		
14	886	PINTURA EN AEROSOL	UNIDAD	50	1-5-10-41-01	33.320,00	1.666.000,00
15	887	BROCHA	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	24.710,00	370.650,00
						Total elementos de consumo:	**9.254.030**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 8 **Interno:** 2993 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 23 febrero 2026
Documento soporte: DIRECTA.CONVENIO_INTERADM DE FACTURA **Número doc. soporte:** 809 **Fecha doc. soporte:** 23 febrero 2026
Proveedor: NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 7 **Fecha doc. remisión:** 23 febrero 2026
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CPS-809-2025 RADICADO 20265420001553

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
16	1806	RODILLO	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	14.551,00	174.612,00
17	840	PINCEL	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	33.939,00	814.536,00
18	840	PINCEL	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	33.938,00	203.628,00
19	9	ACCESORIOS	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	144.448,00	433.344,00
		EXTENSOR	-		-		
20	111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	26.433,00	132.165,00
21	111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	26.434,00	132.170,00
22	589	BANDEJA	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	14.750,00	88.500,00
23	3454	CARTON CARTULINA	PLIEGO	3	1-5-10-90-01	2.996,00	8.988,00
24	593	VASOS	UNIDAD	300	1-5-10-90-01	100,00	30.000,00
25	3799	SOMBRILLA	UNIDAD	43	1-5-10-90-01	59.672,00	2.565.896,00
						Total elementos de consumo:	**13.837.869**

LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO

Responsable recibe