Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4135	BALANCIN (SUBE Y BAJA)	UNIDAD	42	1-5-10-39-01	134.292,00	5.640.264,00
2	3999	EQUIPO PSICOMOTOR	UNIDAD	15	1-5-10-39-01	902.151,00	13.532.265,00
3	3986	CAMINOS ONDULADOS Y RESTOS	UNIDAD	22	1-5-10-39-01	450.010,00	9.900.220,00
4	1832	BALON CANGURO	UNIDAD	27	1-5-10-90-01	27.239,00	735.453,00
5	3444	ANIMALES O CARRITOS DE ARRASTRAR	Unidad	52	1-5-10-90-01	35.974,00	1.870.648,00
6	1234	CARPA	UNIDAD	33	1-5-10-34-01	84.532,00	2.789.556,00
7	3440	TUNEL	Unidad	2	1-5-10-90-01	68.006,00	136.012,00
8	3269	GIMNASIO INFANTIL	UNIDAD	13	1-5-10-90-01	2.084.499,00	27.098.487,00
9	3995	CORREPASILLO	UNIDAD	42	1-5-10-39-01	41.513,00	1.743.546,00
10	2056	COJIN	UNIDAD	38	1-5-10-90-01	195.612,00	7.433.256,00
11	2055	TELA	UNIDAD	96	1-5-10-90-01	231.747,00	22.247.712,00
13	4036	TUBO DIDACTIVO	UNIDAD	40	1-5-10-39-01	60.755,00	2.430.200,00
14	3270	ARMOTODO	UNIDAD	21	1-5-10-39-01	28.251,00	593.271,00
15	2110	PELOTA DE TEXTURAS Y COLORES	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	20.718,00	662.976,00
16	3988	BLOQUES DIDACTICOS	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	516.329,00	12.391.896,00
17	4437	Mini arco	UNIDAD	15	1-5-10-39-01	51.753,00	776.295,00
18	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	147.048,00	2.205.720,00
19	3443	APILABLES	Unidad	33	1-5-10-90-01	34.605,00	1.141.965,00
20	4035	BLOQUES DIDACTIVOS	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	33.583,00	805.992,00
21	3645	CUBOS DE COLORES	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	45.149,00	1.128.725,00
22	3649	LOGICUBOS	UNIDAD	13	1-5-10-90-01	82.953,00	1.078.389,00
23	3651	ROMPECABEZAS	UNIDAD	62	1-5-10-90-01	28.938,00	1.794.156,00
						Total elementos de consumo:	**118.137.004**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDDS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
24	1838	JUGUETE	UNIDAD	70	1-5-10-90-01	36.272,00	2.539.040,00
25	1838	JUGUETE	UNIDAD	80	1-5-10-90-01	12.596,00	1.007.680,00
26	1838	JUGUETE	UNIDAD	14	1-5-10-90-01	38.023,00	532.322,00
27	1838	JUGUETE	UNIDAD	34	1-5-10-90-01	50.238,00	1.708.092,00
28	1838	JUGUETE	UNIDAD	28	1-5-10-90-01	23.674,00	662.872,00
29	3279	LABERINTO ESPIRAL MADERA	UNIDAD	32	1-5-10-39-01	51.920,00	1.661.440,00
30	4297	PATRON	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	25.534,00	153.204,00
31	3651	ROMPECABEZAS	UNIDAD	35	1-5-10-90-01	13.322,00	466.270,00
32	3379	TAPETE ROMPECABEZAS	UNIDAD	28	1-5-10-39-01	55.172,00	1.544.816,00
33	3265	MOVILES	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	18.817,00	1.129.020,00
34	1838	JUGUETE	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	25.534,00	1.276.700,00
36	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	610.599,00	7.327.188,00
37	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	21	1-5-10-90-01	250.042,00	5.250.882,00
38	2841	DOMINO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	21.619,00	86.476,00
39	4404	LUPA DE APOYO	UNIDAD	140	1-5-10-90-01	15.269,00	2.137.660,00
40	2396	MICROCOSPIO	UNIDAD	35	1-5-10-90-01	302.193,00	10.576.755,00
41	3991	TEATRINO DIDACTICO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	181.654,00	908.270,00
42	3257	TITERES	UNIDAD	43	1-5-10-90-01	53.725,00	2.310.175,00
43	3257	TITERES	UNIDAD	45	1-5-10-90-01	33.057,00	1.487.565,00
44	3257	TITERES	UNIDAD	45	1-5-10-90-01	66.730,00	3.002.850,00
45	3257	TITERES	UNIDAD	45	1-5-10-90-01	76.935,00	3.462.075,00
47	3257	TITERES	UNIDAD	22	1-5-10-90-01	117.078,00	2.575.716,00
						Total elementos de consumo:	**169.944.072**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIDS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
48	3257	TITERES	UNIDAD	44	1-5-10-90-01	79.914,00	3.516.216,00
49	3788	CASA DE JUEGOS	UNIDAD	9	1-5-10-90-01	1.459.630,00	13.136.670,00
50	1838	JUGUETE	UNIDAD	85	1-5-10-90-01	38.462,00	3.269.270,00
51	3261	DISFRACES	UNIDAD	28	1-5-10-90-01	292.933,00	8.202.124,00
52	1477	TIENDA DE MERECADO MADERA -	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	233.233,00	2.332.330,00
53	1838	JUGUETE	UNIDAD	70	1-5-10-90-01	26.131,00	1.829.170,00
54	2035	CABALLETE	UNIDAD	84	1-5-10-90-01	115.757,00	9.723.588,00
56	3889	TELARES MALLA	UNIDAD	160	1-5-10-90-01	40.859,00	6.537.440,00
57	3645	CUBOS DE COLORES	UNIDAD	31	1-5-10-90-01	38.080,00	1.180.480,00
58	3375	MUÑECA DE TRAPO	UNIDAD	54	1-5-10-39-01	16.499,00	890.946,00
59	2342	QUENA	UNIDAD	21	1-5-10-39-01	38.247,00	803.187,00
60	1112	FLAUTA	UNIDAD	25	1-5-10-39-01	32.737,00	818.425,00
61	3370	GUACHARACA	UNIDAD	32	1-5-10-39-01	11.769,00	376.608,00
62	3437	BAILARINA	Unidad	23	1-5-10-90-01	12.192,00	280.416,00
63	3580	PALOS DE AGUA	UNIDAD	29	1-5-10-39-01	18.558,00	538.182,00
64	3601	PAR CLAVES	PAR	29	1-5-10-39-01	6.057,00	175.653,00
65	1041	PANDERETA	UNIDAD	28	1-5-10-39-01	10.662,00	298.536,00
66	2740	TAMBOR	UNIDAD	28	1-5-10-39-01	58.465,00	1.637.020,00
67	2878	CAJA CHINA -	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	7.075,00	169.800,00
68	2739	SONAJERO	UNIDAD	24	1-5-10-39-01	18.719,00	449.256,00
69	3613	TRIANGULO	UNIDAD	29	1-5-10-39-01	5.795,00	168.055,00
70	3449	TAMBORA DE CUERO	Unidad	25	1-5-10-39-01	23.996,00	599.900,00
						Total elementos de consumo:	**226.877.344**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
71	3982	CHINCHINES	UNIDAD	29	1-5-10-39-01	7.735,00	224.315,00
72	3981	CASCABEL	UNIDAD	40	1-5-10-39-01	6.539,00	261.560,00
74	2833	MARACA	UNIDAD	29	1-5-10-39-01	10.597,00	307.313,00
75	2739	SONAJERO	UNIDAD	25	1-5-10-39-01	9.026,00	225.650,00
76	2740	TAMBOR	UNIDAD	118	1-5-10-39-01	20.397,00	2.406.846,00
77	3381	XILOFONO	UNIDAD	67	1-5-10-39-01	27.144,00	1.818.648,00
78	3815	CD MUSICA INFANTIL		65	1-5-10-04-01	74.827,00	4.863.755,00
79	3815	CD MUSICA INFANTIL		50	1-5-10-04-01	23.146,00	1.157.300,00
80	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	51.587,00	309.522,00
81	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	38.616,00	231.696,00
82	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	28.596,00	171.576,00
83	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	43.941,00	263.646,00
84	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	25.871,00	155.226,00
85	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	31.321,00	187.926,00
86	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	15.660,00	93.960,00
87	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	15.660,00	93.960,00
88	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	42.115,00	252.690,00
90	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	18	1-5-10-04-01	15.660,00	281.880,00
91	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	67.402,00	404.412,00
92	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	41.007,00	246.042,00
93	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	51.872,00	311.232,00
94	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	65.982,00	395.892,00
					Total elementos de consumo:		**241.542.391**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 1752019
Fecha doc. soporte: 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 523
Fecha doc. remisión: 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS
Dependencia solicitante: 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
95	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	89.131,00	534.786,00
96	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	89.131,00	534.786,00
97	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	23.830,00	142.980,00
98	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	45.815,00	274.890,00
99	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	33.362,00	200.172,00
100	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	30.637,00	183.822,00
101	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	60.523,00	363.138,00
102	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	38.128,00	228.768,00
103	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	48.600,00	291.600,00
104	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	20.016,00	120.096,00
105	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	27.227,00	163.362,00
106	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	26.549,00	159.294,00
107	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	42.888,00	257.328,00
108	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	14.292,00	85.752,00
109	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	38.746,00	232.476,00
110	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	20.420,00	122.520,00
111	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	35.403,00	212.418,00
112	1710	CUENTOS INFANTILES DE RELATO	UNIDAD	6	1-5-10-04-01	17.702,00	106.212,00
						Total elementos de consumo:	**245.756.791**

Item	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
23	66	TELEVISOR	120738655	7707303152002	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
						Total elementos devolutivos:	**1.300.004**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
24	66	TELEVISOR	120738656	770730315205 1	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
25	66	TELEVISOR	120738657	770730315214 0	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
26	66	TELEVISOR	120738658	770730315214 7	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
27	66	TELEVISOR	120738659	770730315214 8	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
28	66	TELEVISOR	120738660	770730315215 2	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
29	66	TELEVISOR	120738661	770730315215 4	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
30	66	TELEVISOR	120738662	770730315215 5	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
31	66	TELEVISDR	120738663	770730315215 6	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
32	66	TELEVISOR	120738664	770730315215 7	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
33	66	TELEVISOR	120738665	770730315216 1	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
34	66	TELEVISOR	120738666	770730315216 2	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
35	66	TELEVISOR	120738667	770730315216 3	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
36	66	TELEVISOR	120738668	770730315216 4	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
37	66	TELEVISOR	120738669	770730315216 6	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
38	66	TELEVISOR	120738670	770730315216 8	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00

Total elementos devolutivos: **20.800.064**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Item	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
39	66	TELEVISOR	120738671	7707303152170	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
40	66	TELEVISOR	120738672	7707303152171	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
41	66	TELEVISOR	120738673	7707303152173	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
42	66	TELEVISOR	120738674	7707303152176	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.300.004,00
44	66	TELEVISOR	120738675	7707303152179	1-5-10-37-03	1.092.440,00	1.299.996,00
45	50	EQUIPO DE SONIDO	120738676	501-1008834	1-5-10-37-03	811.000,00	965.090,00
46	50	EQUIPO DE SONIDO	120738677	501-1009027	1-5-10-37-03	811.000,00	965.090,00
47	50	EQUIPO DE SONIDO	120738678	501-1009032	1-5-10-37-03	811.000,00	965.090,00
48	50	EQUIPO DE SONIDO	120738679	501-1009042	1-5-10-37-03	811.000,00	965.090,00
49	50	EQUIPO DE SONIDO	120738680	501-1009088	1-5-10-37-03	811.000,00	965.090,00
51	50	EQUIPO DE SONIDO	120738681	501-1009045	1-5-10-37-03	811.000,00	965.026,00
					Total elementos devolutivos:		**33.090.552**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-04-01	Impresos y publicaciones consumo	13.635.115	0
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	2.789.556	0
1-5-10-37-03	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	33.090.552	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	64.098.375	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	165.233.745	0
	Totales:	**278.847.343**	**0**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 12 ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 21 **Interno:** 439 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2020 **Fecha ingreso:** 23 septiembre 2020
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 1752019 **Fecha doc. soporte:** 23 septiembre 2020
Proveedor: NIT 900552715 GRUPO EMPRESARIAL MADEX SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 523 **Fecha doc. remisión:** 23 septiembre 2020
Encargado de bodega: JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS **Dependencia solicitante:** 1212320000000 ALMACEN
Observaciones: EJEC CCV 175/2019 GRUPO EMPR MADEX SAS - DOTA JARDINES INFANTILES SEC INTEGRAC. SOCIAL LOCAL - FACTURA 523

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	263.723.976
2-4-36-08	Compras	0	5.858.137
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	6.678.277
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	2.586.953
	Totales:	**278.847.343**	**278.847.343**

JENNY CRISTINA BOHORQUEZ VARGAS
Responsable recibe