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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 16 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 31 **Interno:** 1344 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 16 abril 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA MENOR CUANTIA DE **Número doc. soporte:** 5002025 **Fecha doc. soporte:** 16 abril 2026
Proveedor: NIT 900094963 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL SOCIAL Y CULTURAL IWOKE
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 272 **Fecha doc. remisión:** 14 abril 2026
Encargado de bodega: MARTHA HELENA VANEGAS GARZON **Dependencia solicitante:** 1216320000000 ALMACEN
Observaciones: CTO 500 - 2025 PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS Y ADMINISTRATIVOS A 14 INSTANCIAS DE PARTICIPACION DE LOCALIDAD P.A, FE 272

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4049	PISTOLA PARA PINTAR	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	277.111,00	5.542.220,00
3	841	PINTURAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	297.784,00	595.568,00
4	4225	KIT REPUESTOS DEPORTIVOS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.152.985,00	10.152.985,00
5	727	TRIPODE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	368.305,00	368.305,00
6	750	MICROFONO	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	319.872,00	319.872,00
7	4005	KIT MICROFONOS PARA BATERIA	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	249.860,00	249.860,00
8	2099	MEMORIAS	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	224.751,00	224.751,00
9	746	ESTABILIZADOR	UNIDAD	1	1-5-10-30-01	436.333,00	436.333,00
10	4022	KIT DE LUCES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	216.144,00	216.144,00
11	727	TRIPODE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	288.575,00	288.575,00
12	886	PINTURA EN AEROSOL	UNIDAD	69	1-5-10-41-01	51.101,00	3.525.969,00
14	886	PINTURA EN AEROSOL	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	51.450,00	51.450,00
						Total elementos de consumo:	**21.972.032**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	44	CAMARA FOTOGRAFICA	12802	N/A	1-5-10-37-03	1.855.334,00	2.207.847,00
2	1423	LENTE	12803	N/A	1-5-10-37-03	1.200.000,00	1.428.000,00
3	61	REFLECTORES	12804	N/A	1-5-10-41-03	1.827.000,00	2.174.130,00
4	418	FLASH PARA CAMARA PROFESIONAL	12805	N/A	1-5-10-37-03	981.900,00	1.168.461,00
						Total elementos devolutivos:	**6.978.438**

X

MARTHA HELENA VANEGAS GARZON

Responsable recibe