Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 52 **Interno:** 2028 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 29 agosto 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 326 **Fecha doc. soporte:** 02 enero 2025
Proveedor: NIT 901577291 INVERSIONES RODRIGUEZ RINCON & CIA S. EN C.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1050 **Fecha doc. remisión:** 08 julio 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM- 326-2024 SUMINISTRO Y DOTACION DE FERRETERIA/ 20256420009463 23/07/2025 REASIGNADO 21/08/2025 AP. DIEGO MARTINEZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1516	CHAZOS	UNIDAD	300	5-1-11-14-02	595,00	178.500,00
2	436	AMARRES	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	12.495,00	24.990,00
		AMARRES PLASTICOS 2CM * 100 UN	AMARRES PLASTICOS 2CM * 100 UN				
3	3684	PUNTA TALADRO ESTRELLA	UNIDAD	5	5-1-11-14-02	10.115,00	50.575,00
4	30	BROCAS	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	19.635,00	19.635,00
		BORCA 5/16	BORCA 5/16				
5	3912	BOMBILLO AHORRADOR DE 25 W EN ESPIRAL	UNIDAD	5	5-1-11-14-02	7.449,00	37.245,00
6	1502	CHAPAS Y CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD	UNIDAD	3	5-1-11-14-02	20.719,00	62.157,00
7	38	CHAPAS Y CERRADURAS	UNIDAD	3	5-1-11-14-02	23.990,00	71.970,00
8	30	BROCAS	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	33.320,00	33.320,00
		BROCA 7/16	BROCA 7/16				
9	779	EXTINTOR	UNIDAD	2	5-1-11-14-11	15.221,00	30.442,00
10	3910	PELICULA DE SEGURIDAD POR METRO	METRO	7	5-1-11-14-02	24.990,00	174.930,00
		PELICULA FROSTED DE 1.50 DE AN	PELICULA FROSTED DE 1.50 DE AN				
11	3391	CONECTOR	UNIDAD	50	5-1-11-14-02	153,00	7.650,00
12	3170	LIMPIADOR ELECTRÓNICOS	UNIDAD	1	5-1-11-14-10	23.205,00	23.205,00
13	436	AMARRES	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	16.183,00	16.183,00
		AMARRES PLASTICO 30CM*100UND	AMARRES PLASTICO 30CM*100UND				
14	3726	ANGULO	UNIDAD	20	5-1-11-14-02	3.571,00	71.420,00
15	1516	CHAZOS	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	9.639,00	9.639,00
16	1810	VINILO GALON	GALON	2	5-1-11-14-02	37.011,00	74.022,00

Total elementos de consumo: 885.883

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 52 **Interno:** 2028 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 29 agosto 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 326 **Fecha doc. soporte:** 02 enero 2025
Proveedor: NIT 901577291 INVERSIONES RODRIGUEZ RINCON & CIA S. EN C.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1050 **Fecha doc. remisión:** 08 julio 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM- 326-2024 SUMINISTRO Y DOTACION DE FERRETERIA/ 20256420009463 23/07/2025 REASIGNADO 21/08/2025 AP. DIEGO MARTINEZ

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
17	166	ESTUCO	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	29.750,00	29.750,00
18	2561	CUCHILLAS	UNIDAD	6	5-1-11-14-02	17.850,00	107.100,00
19	48	GUANTES INDUSTRIALES	PAR	4	5-1-11-33	5.011,00	20.044,00
20	166	ESTUCO	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	29.750,00	29.750,00
21	2821	PLAFONES EN ALUMINIO	UNIDAD	10	5-1-11-14-02	22.610,00	226.100,00
		PLAFON LED	PLAFON LED				
22	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	54.740,00	109.480,00
23	3079	Cable UTP	Metro	60	5-1-11-14-02	24.395,00	1.463.700,00
		UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 1.5 MTS	UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 1.5 MTS				
24	3079	Cable UTP	Metro	30	5-1-11-14-02	26.775,00	803.250,00
		UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 2 MTS	UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 2 MTS				
25	3079	Cable UTP	Metro	30	5-1-11-14-02	34.629,00	1.038.870,00
		UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 3 MTS	UTP CAT6RJ45 PATCHCORD 3 MTS				
26	41	CINTA AISLANTE	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	33.796,00	33.796,00
27	4103	PAPEL VINIPEL -CRISTAFLEX	UNIDAD	1	5-1-11-55	32.844,00	32.844,00
28	11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	1	5-1-11-55	64.260,00	64.260,00
		ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO				
29	4063	LAMINA GALVANIZADA	UNIDAD	4	5-1-11-14-02	89.250,00	357.000,00
						Total elementos de consumo:	**5.201.827**

Ingreso 2028

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe