Departamento del Cesar

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2026 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2026

Responsable: PRISMA DSV S.A.S **Nit:** 901448863

U. Ejecutora: GOBERNACION

Contrato 2026 06 0021 07/04/2026 **Factura** PC 520 09/04/2026

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	23	90	almohadilla para sello	Unidad	10.00	12,864.00	128.640,00
	23	1	Bandas De Caucho X 25grs	Caja	50.00	1,845.00	92.250,00
	23	42	Block Media Carta Amarilla	Unidad	50.00	6,259.00	312.950,00
	23	3	Boligrafo Negro	Unidad	576.00	988.00	569.088,00
	23	168	BOLIGRAFO GEL NEGRO	Unidad	36.00	13,923.00	501.228,00
	23	56	Caja Para Archivo Inactivo No.12	Unidad	860.00	9,092.00	7.819.120,00
	23	105	Calculadora 12 DIGITO	Unidad	2.00	51,289.00	102.578,00
	23	24	CARPETAS BLANCAS JUEGO DE 2 TAPAS	Unidad	1000.00	3,808.00	3.808.000,00
	23	23	Carpetas Cuatro Aletas 320 Gr	Unidad	800.00	4,474.00	3.579.200,00
	23	121	Cartulina Bristol 70*100	Unidad	200.00	2,559.00	511.800,00
	23	158	OCTAVOS DE CARTULINA COLORES SURTIDOS	Unidad	1000.00	458.00	458.000,00
	23	5	CD-RX100 CON ESTUCHE DE FELPA	Unidad	200.00	2,076.66	415.332,00
	23	8	Cinta De Enmascarar 36x25	Unidad	35.00	10,008.00	350.280,00
	23	12	CINTA DE ENMASCARAR 24 X 40 M	Unidad	88.00	7,925.00	697.400,00
	23	10	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48 X 100 MTS	Unidad	108.00	5,795.00	625.860,00
	23	15	Clip Mariposax50 Unidades	Caja	100.00	3,951.00	395.100,00
	23	16	Clips Sencillo	Caja	150.00	1,440.00	216.000,00
	23	18	Corrector Lapiz Liquido	Unidad	48.00	7,229.00	346.992,00
	23	127	SEPARADORES X 200 UNIDADES	Unidad	50.00	4,891.00	244.550,00
	23	187	EXACTO GRANDE METALICO 18mm	Unidad	44.00	8,163.00	359.172,00
	23	62	Engrapadora Metalica	Unidad	12.00	36,366.00	436.392,00
	23	115	LIBRO DDE 200	Unidad	20.00	24,663.00	493.260,00
	23	80	marcador borrable	Unidad	250.00	3,945.00	986.250,00
	23	84	Marcador PERMANENTE	Unidad	180.00	3,808.00	685.440,00
	23	110	MARCADOR DELGADO PERMANENTE	Unidad	160.00	4,629.00	740.640,00
	23	167	MEMORIA USB DE 32 GB	Unidad	5.00	37,961.00	189.805,00
	23	38	MEMOS ADHESIVO 75X75 MM AMARILLO	Unidad	250.00	4,415.00	1.103.750,00
	23	40	PAPEL BOND 75GR 21.5 X 27.9 M CARTA	Resma	530.00	24,998.00	13.248.940,00
	23	39	PAPEL BOND 75GR 21.6 X 33 CM OFICIO	Resma	500.00	26,832.00	13.416.000,00
	23	78	GANCHO LEGAJADOR	Unidad	5300.00	983.65	5.213.345,00
	23	48	Pegante En Barra	Unidad	96.00	8,877.00	852.192,00
	23	49	Pegante Liquido	Unidad	36.00	5,962.00	214.632,00
	23	65	Perforadora De 2 Huecos	Unidad	20.00	24,132.00	482.640,00
	23	102	PILAS AA	Par	16.00	8,299.00	132.784,00
	23	101	PILAS AAA	Par	16.00	8,299.00	132.784,00
	23	51	Regla 30 Cm Plastica	Unidad	10.00	3,606.00	36.060,00
	23	52	Resaltadores	Unidad	270.00	3,582.00	967.140,00
	23	174	ROLLO DIGITURNO 60MTS	Unidad	5.00	52,466.00	262.330,00
	23	66	Sacagrapas	Unidad	120.00	3,963.00	475.560,00
	23	67	Sacapunta Metalico	Unidad	95.00	959.00	91.105,00

Departamento del Cesar

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2026 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2026

Responsable: PRISMA DSV S.A.S **Nit:** 901448863

U. Ejecutora: GOBERNACION

Contrato 2026 06 0021 07/04/2026 **Factura** PC 520 09/04/2026

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
	23	96	sobre de manila tamaño oficio	Unidad	500.00	428.00	214.000,00
	23	157	PLANILLERO ACRILICO	Unidad	50.00	9,499.00	474.950,00
	23	103	TABLERO EN FORMICA	Unidad	1.00	687,064.01	687.064,01
	23	68	Tijeras Grande Metalica 6 Pulgada	Unidad	12.00	9,896.00	118.752,00
1115	28	6	AGUA EN BOTELLA X 300 CC	Unidad	20967.00	1,330.00	27.886.110,00
	28	91	AGUA EN BOTELLA X 600	Unidad	800.00	3,630.00	2.904.000,00
	28	87	AGUA EN BOTELLA SABORIZADA PET 250CC	Unidad	708.00	3,166.00	2.241.528,00
	27	11	AMBIENTADOR EN SPRAY	Unidad	50.00	19,665.00	983.250,00
	27	13	AMBIENTADOR DE VARITAS 80ML	Unidad	20.00	24,931.00	498.620,00
	28	2	AROMATICA CAJAX 25 SOBRES	Unidad	100.00	6,898.00	689.800,00
	28	44	AZUCAR BLANCA DIETETICA X 126 CUBOS	Unidad	40.00	26,632.00	1.065.280,00
	28	4	AZUCAR BLANCA REFINADA X LB (500 Gr)	Libra	631.00	3,662.00	2.310.722,00
	28	5	AZUCAR BLANCA TUBIPACK PAQUETE O SOBRE x 200	Paquete	20.00	12,899.00	257.980,00
	27	132	BALDE PLASTICO 12LT	Unidad	10.00	19,929.00	199.290,00
	27	32	BAYETILLA BLANCA/ROJA X MTS	Metro	500.00	12,732.00	6.366.000,00
	28	94	BEBIDAS SODA 300ML	Unidad	920.00	3,632.00	3.341.440,00
	27	19	BLANQUEADOR O LIMPIDO X 1000CC	Unidad	942.00	5,532.00	5.211.144,00
	27	15	BOLSA BLANCA PARA PAPELERA PAQUETE X 8	Paquete	1000.00	3,049.00	3.049.000,00
	27	77	BBOLSA DE BASURA ROJA 100 X 115 CAL 1.8 X 10 UNIDADES	Unidad	150.00	11,699.00	1.754.850,00
	27	14	BOLSAS INDUSTRIALES BASURA PAQUETE X 10	Paquete	1000.00	9,065.00	9.065.000,00
	28	84	CAFE BALANCEADO PREMIUNX 500GRM	Unidad	484.00	38,066.00	18.423.944,00
	28	8	CAFE BOSA LAMINADA X 500 Grs	Libra	408.00	35,699.00	14.565.192,00
	27	16	CERA NATURAL BLANCA X 1000	Unidad	100.00	24,832.00	2.483.200,00
	27	18	DESINFECTANTES PARA PISO X 1000 cc	Unidad	528.00	7,029.00	3.711.312,00
	27	21	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	Unidad	772.00	11,032.00	8.516.704,00
	27	25	ESCOBA SUAVE PARA PISO	Unidad	23.00	18,929.00	435.367,00
	28	85	GASEOSA EN BOTELLA X250CC	Unidad	21078.00	2,995.00	63.128.610,00
	28	100	GASEOSA EN BOTELLA X 3000ML	Unidad	2435.00	11,865.00	28.891.275,00
	27	29	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500CC	Unidad	71.00	11,532.00	818.772,00
	27	47	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	Unidad	65.00	10,566.00	686.790,00
	27	30	JABON EN BARRA PARA LAVAR AZUL 200 Grs	Unidad	560.00	3,115.00	1.744.400,00
	27	20	LIMPIAVIDRIO	Unidad	96.00	13,799.00	1.324.704,00
	28	98	MALTA X330ML	Unidad	1000.00	3,265.00	3.265.000,00
	27	109	MASCARILLA DE POLIPROPILENO QUIRURGICO DESCARTABLE CAJA X 50	Unidad	5.00	23,399.00	116.995,00
	28	14	MEZCLADORES	Unidad	34.00	6,732.00	228.888,00
	27	125	PALA RECOGEDORA DE BASURA PLASTICO	Unidad	20.00	10,831.00	216.620,00
	27	40	PAÑITOS HUMENOS X 100	Unidad	12.00	18,798.00	225.576,00

Departamento del Cesar

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de abril de 2026 **No. 54**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 10/04/2026

Responsable: PRISMA DSV S.A.S **Nit:** 901448863

U. Ejecutora: GOBERNACION

Contrato 2026 06 0021 07/04/2026 **Factura** PC 520 09/04/2026

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1115	28	1	PAPEL VINIPEL X 300MTS	Unidad	15.00	39,632.00	594.480,00
	27	135	PAPEL HIGIENICO DOS EN UNO (DOBLE HOJA)	Unidad	48.00	3,332.00	159.936,00
	27	7	PAPAEL HIGIENICO TRIPLE HOJA ULTRASUAVE	Unidad	240.00	3,919.00	940.560,00
	28	25	SERVILLETA BLANCA DE LUJO	Unidad	48.00	9,145.00	438.960,00
	28	103	ELECTROLIT	Unidad	725.00	12,929.00	9.373.525,00
	28	96	TOALLA DE MANO EN Z DISPENSADOR X 150 HOJAS	Unidad	50.00	12,998.00	649.900,00
	27	38	TOALLA PARA COCINA ADSORBENTE ROLLO X 116	Unidad	60.00	40,096.00	2.405.760,00
	27	34	TRAPERO DE ALGODON No. 40	Unidad	61.00	19,731.00	1.203.591,00
	27	23	VARSOL FRASCO X 800CC	Unidad	142.00	15,430.00	2.191.060,00
	28	86	VASOS DESECHABLE EN CARTON 9 ONZAS PAQUETE	Unidad	100.00	12,982.00	1.298.200,00
	28	16	VASOS DESECHABLES CAFETEROS 4 OZ X 50	Unidad	160.00	9,972.00	1.595.520,00
	28	17	VASOS DESECHABLES PLASTICOS DE 7 ONZ PAQ X 50	Paquete	100.00	3,896.00	389.600,00

TOTAL ENTRADA **301.037.810,01**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010103	Bienes por Pagar Ingresados al Almacen		301,037,810.01
511114	Materiales y suministros	301,037,810.01	
		301,037,810.01	**301,037,810.01**

JEFE GENERAL DE ALMACEN