

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Vigencia ingreso: 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3909	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE	ROLLO	1	1-5-10-41-01	249.019,00	249.019,00
		Antideslizantes	PARA LAS ESCALERAS				
2	2938	AVISO SEÑALIZACION	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	11.269,00	11.269,00
		Aviso de prohibido parquear	AVISO DE PROHIBIDO PARQUEAR				
3	589	BANDEJA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	38.782,00	116.346,00
		Bandejas tipo cafetería	BANDEJAS TIPO CAFETERÍA				
4	2593	ARCHIVADOR	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	183.165,00	183.165,00
		Biblioteca con llave	BIBLIOTECA CON LLAVE				
5	1131	PERSIANA ENROLLABLE BLACK OUT BLANCO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	85.275,00	255.825,00
		Blackout para oficinas	Y SALA DE REUNIONES				
6	1768	BLOCK BOND BLANCO	UNIDAD	155	1-5-10-90-01	4.439,00	688.045,00
		Blog blanco oficio	BLOG BLANCO OFICIO				
7	8	BOTIQUIN	KIT	1	1-5-10-61-01	47.136,00	47.136,00
		Botiquín de primeros auxilios	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS				
8	887	BROCHA	UNIDAD	8	1-5-10-41-01	17.219,00	137.752,00
		Brochas para pintura	BROCHAS PARA PINTURA				
9	1813	CAJA DE COLORES	CAJA	5	1-5-10-90-01	6.093,00	30.465,00
		Caja de colores	CAJA DE COLORES				
10	2329	CRAYOLA GRUESA	CAJA	5	1-5-10-90-01	11.733,00	58.665,00
		Caja de crayolas gruesas	CAJA DE CRAYOLAS GRUESAS				
11	2333	LAPIZ 2B	CAJA	154	1-5-10-90-01	10.627,00	1.636.558,00
		Caja de Lápices Mongol N2	CAJA DE LÁPICES MONGOL N2				
					Total elementos de consumo:		3.414.245

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Vigencia ingreso: 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
12	3879	VINILOS DECORATIVOS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	70.448,00	352.240,00
		Caja de pintura vinilo	DE COLORES X 6				
13	2014	TEMPERAS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	7.509,00	37.545,00
		Caja de temperas de colores	CAJA DE TEMPERAS DE COLORES				
14	121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	260	1-5-10-90-01	8.211,00	2.134.860,00
		Caja esferos	CAJA ESFEROS				
15	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	26.430,00	132.150,00
		Caja marcador permanente	COLORES				
16	2403	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	56	1-5-10-90-01	27.156,00	1.520.736,00
		Caja Marcadores	CAJA MARCADORES				
17	1934	PLASTILINA	KILO	5	1-5-10-90-01	5.736,00	28.680,00
		Cajas de plastilina Delgada	COLORES SURTIDOS				
18	3392	CAJA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	22.634,00	45.268,00
		Cajas plásticas con tapa	CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA				
19	1679	CAMILLA	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	155.331,00	155.331,00
		Camilla de primeros auxilios	CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS				
20	39	CANECA	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	38.449,00	192.245,00
		Canecas de basura pequeñas	CANECAS DE BASURA PEQUEÑAS				
21	4205	CANILLERA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	115.002,00	575.010,00
		Canilleras para kick Boxing	O MUAY THAI				
22	1234	CARPA	UNIDAD	96	1-5-10-34-01	356.726,00	34.245.696,00
		Carpas 300cm x 300cm, plegable	CARPAS 300CM X 300CM, PLEGABLE				
Total elementos de consumo:						42.834.006	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Vigencia ingreso: 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
23	246	CARTULINA PLIEGOS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	9.472,00	189.440,00
		Cartulina por octavos surtida	CARTULINA POR OCTAVOS SURTIDA				
24	4180	KIT DE BOXEO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	51.349,00	256.745,00
		Cascos para boxeo	PROTECTOR DE CARA				
25	1926	CARTON PAJA	PAQUETE	20	1-5-10-90-01	6.105,00	122.100,00
		Caton paja por octavo	CATON PAJA POR OCTAVO				
26	4058	CHALECO	UNIDAD	330	1-5-10-90-01	51.836,00	17.105.880,00
		Chaleco de Dotación	CHALECO DE DOTACIÓN				
27	4341	CHAQUETA	UNIDAD	38	1-5-10-90-01	89.131,00	3.386.978,00
		Chaqueta de Dotación	CHAQUETA DE DOTACIÓN				
28	1591	CINTA PARA PERIMETRO ROLLO 100MTRS CH	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	17.219,00	17.219,00
		Cinta perimetral	CINTA PERIMETRAL				
29	2056	COJIN	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	244.069,00	488.138,00
		Cojines de meditación	COJINES DE MEDITACIÓN				
30	3063	KIT MESAS Y SILLAS	Unidad	4	1-5-10-37-01	137.885,00	551.540,00
		Combo Mesas plegables	PARA NIÑOS DECOLORES				
31	3643	CONOS PLASTICOS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	25.430,00	50.860,00
		Conos	CONOS				
32	762	CRONOMETROS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	13.280,00	13.280,00
		Cronómetros	CRONÓMETROS				
33	841	PINTURAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	57.096,00	171.288,00
		Cuñetes de pintura blanca	CUÑETES DE PINTURA BLANCA				
					Total elementos de consumo:		65.187.474

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Vigencia ingreso: 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
34	1333	DISPENSADOR PARED -	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	29.072,00	87.216,00
		Dispensadores de gel	ANTIBACTERIAL				
35	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	132.792,00	663.960,00
		Espinilleras para kick Boxing	O MUAY THAI				
36	779	EXTINTOR	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	41.745,00	41.745,00
		Extintores ABC	EXTINTORES ABC				
37	290	FOLDER CELUGUIA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	7.747,00	15.494,00
		Folder oficio	ALETA HORIZONTAL				
38	1929	FOMI	PLIEGO	20	1-5-10-90-01	9.603,00	192.060,00
		Fomi por medio pliego	FOMI POR MEDIO PLIEGO				
39	3960	GUANTES DEPORTIVOS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	123.950,00	619.750,00
		Guantes para MMA	DE 6 ONZAS				
40	3960	GUANTES DEPORTIVOS	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	175.454,00	877.270,00
		Guantes para MMA	DE 8 ONZAS				
41	305	GUILLOTINA	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	73.090,00	877.080,00
		Guillotina	GUILLOTINA				
42	3904	MARQUILLA TARJETERO DE IDENTIFICACION CON NOMBRE Y FACTOR RH - DOTACION		8	1-5-10-34-01	7.319,00	58.552,00
		Identificaciones	IDENTIFICACIONES				
43	4233	INFLADOR	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	16.398,00	16.398,00
		Inflador de balones	INFLADOR DE BALONES				
44	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	29.143,00	29.143,00

Total elementos de consumo: 68.666.142

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 08 mayo 2026
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 585-525 **Fecha doc. soporte:** 08 mayo 2026
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS **Número doc. remisión:** 133 **Fecha doc. remisión:** 08 mayo 2026
Documento remisión: FACTURA **Dependencia solicitante:** 1213320000000 ALMACEN
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		Juegos de mesa Armatodo	JUEGOS DE MESA ARMATODO				
45	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	67.652,00	67.652,00
		Juegos de mesa Bloques	JUEGOS DE MESA BLOQUES				
46	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	59.012,00	118.024,00
		Juegos de mesa Multijuegos	JUEGOS DE MESA MULTIJUEGOS				
47	2886	JUEGO DE RANA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	36.378,00	36.378,00
		Juegos de mesa Rana	JUEGOS DE MESA RANA				
48	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	13.364,00	26.728,00
		Juegos de mesa Triqui	JUEGOS DE MESA TRIQUI				
49	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	8.354,00	16.708,00
		Juegos de mesa Uno	JUEGOS DE MESA UNO				
50	3958	KIMONO ADULTO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	287.611,00	1.438.055,00
		Kimonos en tela prensada	PARA BRAZILIAN JIUJITSU				
51	927	KIT DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	47.826,00	47.826,00
		Kit herramientas general	KIT HERRAMIENTAS GENERAL				
52	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	112.741,00	563.705,00
		Kits lúdicos y sensoriales	PARA PRIMERA INFANCIA				
53	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	80.742,00	807.420,00
		Kits lúdicos y sensoriales	KITS MONTESSORI				
54	2001	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	120.357,00	120.357,00
		señalítica correspondiente	LAS ÁREAS DELA CASA				
55	1839	PISO TP GIMNASIO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	196.231,00	981.155,00
Total elementos de consumo:						72.890.150	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		Láminas de piso tipo tatami	PARA PRÁCTICA DEPORTIVA				
56	1744	AGENDA	UNIDAD	255	1-5-10-90-01	15.589,00	3.975.195,00
		Libretas	LIBRETAS				
57	4180	KIT DE BOXEO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	214.569,00	1.072.845,00
		Manoplas para boxeo	MANOPLAS PARA BOXEO				
58	3774	KIT DE ARTES GRAFICAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	33.820,00	101.460,00
		Material gráfico y guías	IMPRESAS PARA ADULTOS				
59	978	MESA PLASTICA GRANDE	UNIDAD	118	1-5-10-37-01	111.860,00	13.199.480,00
		Mesa de Plástico plegable	MESA DE PLÁSTICO PLEGABLE				
60	3063	KIT MESAS Y SILLAS	Unidad	1	1-5-10-37-01	142.610,00	142.610,00
		Mesa Soporte para	EL MICROONDAS				
61	2573	BIBLIOTECA	kit	1	1-5-10-04-01	224.434,00	224.434,00
		Mueble tipo biblioteca	MUEBLE TIPO BIBLIOTECA				
62	591	OLLAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	45.982,00	45.982,00
		Olleta grande	OLLETA GRANDE				
63	812	PAPEL SILUETA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	11.888,00	237.760,00
		Papel silueta pliego	COLORES SURTIDOS				
64	644	SILICONA	FRASCO	74	1-5-10-90-01	8.163,00	604.062,00
		Paquete de barras de silicona	DELGADA				
65	3799	SOMBRILLA	UNIDAD	28	1-5-10-90-01	489.661,00	13.710.508,00
		Parasol de 3 metros	DE DIAMETRO				
66	4180	KIT DE BOXEO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	148.417,00	742.085,00
Total elementos de consumo:						106.946.571	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2026 **Fecha ingreso:** 08 mayo 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		Pares Guantes de boxeo	14 ONZAS				
67	4180	KIT DE BOXEO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	214.438,00	1.072.190,00
		Pares Guantes de boxeo	16 ONZAS				
68	2092	PASACALLES	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	34.843,00	34.843,00
		Pasacalles / vallas	REUTILIZABLES				
69	616	PENDONES	UNIDAD	2	1-5-10-04-01	204.573,00	409.146,00
		Pendones retráctiles (roll-up)	PENDONES RETRÁCTILES (ROLL-UP)				
70	371	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	17	1-5-10-90-01	37.295,00	634.015,00
		Pistola para silicona delgada	PISTOLA PARA SILICONA DELGADA				
71	145	PAPEL BOND	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	22.146,00	442.920,00
		Pliegos de papel Bond	PLIEGOS DE PAPEL BOND				
72	945	PORTACARNETS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	5.629,00	22.516,00
		Portacarnes + Getafe	PORTACARNES + GETAFE				
73	798	REFLECTOR ALOGENO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	76.243,00	152.486,00
		Reflectores LED exteriores	REFLECTORES LED EXTERIORES				
74	342	PAPEL CARTA 75 GRAMOS	RESMA	108	1-5-10-90-01	18.017,00	1.945.836,00
		Resma carta	RESMA CARTA				
75	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	108	1-5-10-90-01	17.969,00	1.940.652,00
		Resma Oficio	RESMA OFICIO				
76	1806	RODILLO	UNIDAD	8	1-5-10-41-01	14.994,00	119.952,00
		Rodillos para pintura	RODILLOS PARA PINTURA				
77	666	ROLLO DE CINTA	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	19.338,00	193.380,00
Total elementos de consumo:						113.914.507	

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Fecha ingreso: 08 mayo 2026
Vigencia ingreso: 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		Rollos de cinta Satinado	DECORACION COLORES LISTÓN				
78	911	SILLA PLASTICA CON BRAZO	UNIDAD	330	1-5-10-90-01	42.840,00	14.137.200,00
		Silla plástica Apilable	SILLA PLÁSTICA APILABLE				
79	773	SOPORTE METALICO PARA TV	UNIDAD	2	1-5-10-37-01	160.495,00	320.990,00
		Soportes para televisores	SOPORTES PARA TELEVISORES				
80	956	BASE DE PIE PARA MICROFONO	UNIDAD	1	1-5-10-37-01	63.427,00	63.427,00
		Soportes y bases de micrófono	SOPORTES Y BASES DE MICRÓFONO				
81	3413	STICKER PUBLICITARIO	UNIDAD	254	1-5-10-04-01	6.057,00	1.538.478,00
		Stickers / rótulos	PUBLICITARIOS				
82	1747	TABLA DE APOYO	UNIDAD	78	1-5-10-90-01	18.100,00	1.411.800,00
		Tablas con gancho	TABLAS CON GANCHO				
83	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	160.924,00	482.772,00
		Tableros acrílico con trípode	120 X 80				
84	3641	COLCHONETA SEGURIDAD	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	51.539,00	773.085,00
		Tapetes de yoga	TAPETES DE YOGA				
85	3256	TAPETE DIDACTICO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	27.953,00	139.765,00
		Tapetes para niños	DE 0 A 6 AÑOS				
86	1193	TAPETE PISO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	49.397,00	296.382,00
		Tapetes pequeños	TAPETES PEQUEÑOS				
87	2108	TERMO 1L	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	110.337,00	110.337,00
		Termo grande para café	TERMO GRANDE PARA CAFÉ				
88	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	58.429,00	292.145,00

Total elementos de consumo: 133.480.888

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 13 ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
Numero ingreso: 26 **Interno:** 902
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901547135 RAMG SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO
Observaciones: INGRESO ELEMENTOS CONTRATO 582-2025 ORFEO 20266320003863 APOYO A LA SUPERVISIÓN JUANITA DIAZ VILLALOBOS

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 585-525
Número doc. remisión: 133
Dependencia solicitante: 1213320000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2026 **Fecha ingreso:** 08 mayo 2026
Fecha doc. soporte: 08 mayo 2026
Fecha doc. remisión: 08 mayo 2026

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		Thai pads para pateo	DE PIERNA				
89	402	TIJERAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	7.235,00	28.940,00
		Tijeras de formas para niños	TIJERAS DE FORMAS PARA NIÑOS				
90	402	TIJERAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	12.971,00	51.884,00
		Tijeras punta roma	TIJERAS PUNTA ROMA				
91	36	CARRETILLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	126.613,00	126.613,00
Total elementos de consumo:							133.688.325

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	227	TARIMA	18310	000	1-5-10-37-03	2.656.870,00	3.161.675,00
Total elementos devolutivos:							3.161.675



EILEEN MARIA ESPINOSA CUELLO

Responsable recibe