Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4296	CANCHA DE BALONCESTO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	134.928,00	269.856,00
2	4822	CANCHA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	60.429,00	120.858,00
		CANCHA PRA MICROFUTBOL	FUTSALA CON MALLA		UNIDAD		
3	53	LAMPARAS	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	89.952,00	1.799.040,00
		LAMPARAS REFLECTORAS	INTERNAS		UNIDAD		
4	4443	PARAL	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	25.140,00	25.140,00
		POSTE	METALICO		UNIDAD		
5	3392	CAJA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	67.810,00	67.810,00
		ESTRUCTURA METALICA TIPO	JAULA PARA CONSOLA VIDEOJUEGO		UNIDAD		
6	3081	Soporte Metálico	Unidad	8	1-5-10-37-01	67.810,00	542.480,00
		SOPORTE DOBLE BRAZO TV	DE 32 - 65 PULGADAS		UNIDAD		
7	3888	SILLA MESEDORA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	89.261,00	357.044,00
		SILLA	PARA BATERIA		UNIDAD		
8	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	6.343,00	63.430,00
		STAND	STAND		UNIDAD		
9	1501	CANDADOS GRANDES DE SEGURIDAD	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	127.755,00	1.277.550,00
		CANDADO	INTERPIERE MEDIANO		UNIDAD		
10	1793	TIMBRE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	51.534,00	51.534,00
		TIMBRE	INALAMBRICO		UNIDAD		
11	53	LAMPARAS	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	16.604,00	498.120,00
		LUMINARIAS	LUMINARIAS		UNIDAD		
12	39	CANECA	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	45.503,00	227.515,00
					Total elementos de consumo:		**5.300.377**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		CANECAS	PEQUEÑAS		UNIDAD		
13	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	304.591,00	1.218.364,00
		MESAS	PLEGABLES		UNIDAD		
14	4170	ORGANIZADOR	UNIDAD	6	1-5-10-30-01	15.539,00	93.234,00
		ORGANIZADOR	ESCOBAR TRAPEROS		UNIDAD		
15	38	CHAPAS Y CERRADURAS	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	208.559,00	2.085.590,00
		CHAPAS	PARA PUERTAS		UNIDAD		
16	2047	ATRIL EN MADERA	UNIDAD	10	1-5-10-37-01	227.518,00	2.275.180,00
		BASES O ATRIL	PARA ORGANETAS		UNIDAD		
17	1255	CANDADO PEQUEÑO	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	33.180,00	663.600,00
18	671	CAJA PARA HERRAMIENTAS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	251.219,00	251.219,00
19	1822	REPISA	UNIDAD	50	1-5-10-37-01	123.240,00	6.162.000,00
20	677	SILLA(S)	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	167.024,00	668.096,00
		PUFF	PUFF		UNIDAD		
21	2047	ATRIL EN MADERA	UNIDAD	30	1-5-10-37-01	42.944,00	1.288.320,00
		ATRIL METALICO PARED	COLGADOR PARA GUITARRA		UNIDAD		
22	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	219.895,00	439.790,00
23	677	SILLA(S)	UNIDAD	200	1-5-10-90-01	28.662,00	5.732.400,00
		SILLAS	PLASTICAS		UNIDAD		
24	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	96.696,00	1.933.920,00
25	46	EXTENSIONES ELECTRICAS	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	113.759,00	2.275.180,00
26	3439	ESPEJO DE CUERPO ENTERO	Unidad	5	1-5-10-90-01	48.769,00	243.845,00
						Total elementos de consumo:	**30.631.115**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
27	4182	KIT DE SERIGRAFIA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	436.060,00	8.721.200,00
28	1572	TINTA PARA RISOGRAPH	UNIDAD	150	1-5-10-90-01	92.903,00	13.935.450,00
		TINTA PARA SERIGRAFIA TEXTIL	VARIOS COLORES		UNIDAD		
29	685	CAMISETA	UNIDAD	300	1-5-10-90-01	39.809,00	11.942.700,00
		CAMISETAS	BLANCAS		UNIDAD		
30	4085	BAQUETAS	UNIDAD	60	1-5-10-39-01	34.108,00	2.046.480,00
31	4217	CUERDA INSTRUMENTO MUSICAL	UNIDAD	30	1-5-10-39-01	90.140,00	2.704.200,00
		CUERRDAS PARA	BAJO ELECTRICO		UNIDAD		
32	4217	CUERDA INSTRUMENTO MUSICAL	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	25.312,00	25.312,00
		CUERDA PARA GUITARRA	ACUSTICA		UNIDAD		
33	4217	CUERDA INSTRUMENTO MUSICAL	UNIDAD	30	1-5-10-39-01	37.138,00	1.114.140,00
		CUERDA PARA GUITARRA	ELECTROACUSTICA		UNIDAD		
34	750	MICROFONO	UNIDAD	6	1-5-10-30-01	616.197,00	3.697.182,00
		MICROFONO	INALAMBRICO		UNIDAD		
35	1934	PLASTILINA	KILO	240	1-5-10-90-01	2.199,00	527.760,00
36	1926	CARTON PAJA	PAQUETE	240	1-5-10-90-01	916,00	219.840,00
37	2969	CUADERNO DE 100 HOJAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.541,00	127.050,00
38	402	TIJERAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.737,00	136.850,00
39	1838	JUGUETE	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	8.057,00	40.285,00
		JUGUETE	PEQUEÑO		UNIDAD		
40	347	PAPEL IRIS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	4.723,00	47.230,00
41	3257	TITERES	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	23.700,00	1.422.000,00
						Total elementos de consumo:	**77.338.794**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		ERGO MOV - MARIONETA	PARA APRENDIZAJE		UNIDAD		
42	926	PAPEL KRAFT POR ROLLOS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	36.404,00	72.808,00
43	1813	CAJA DE COLORES	CAJA	10	1-5-10-90-01	17.266,00	172.660,00
44	1764	NOTA ADHESIVA 50MMX40MM 100 HOJAS AMARILLA	UNIDAD	40	1-5-10-90-01	5.425,00	217.000,00
45	4364	ALGODON	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	25.625,00	256.250,00
46	1934	PLASTILINA	KILO	20	1-5-10-90-01	2.199,00	43.980,00
47	380	REGLAS 30 CM	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	2.394,00	23.940,00
48	257	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	CAJA	20	1-5-10-90-01	12.590,00	251.800,00
49	260	CINTA EMPAQUE TRASNPARENTE ANCHA	CAJA	20	1-5-10-90-01	20.514,00	410.280,00
50	4072	ALAMBRE	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	674,00	2.696,00
		ALAMBRE DE COBRE	ESMALTADO		UNIDAD		
51	3492	BALSO REDONDO	unidad	160	1-5-10-90-01	10.504,00	1.680.640,00
52	416	TINTA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	19.448,00	77.792,00
		TINTE	DE MADERA		UNIDAD		
53	840	PINCEL	UNIDAD	120	1-5-10-90-01	24.691,00	2.962.920,00
		PINCELES DISTINTOS CALIBRES	PARA PINTURA		UNIDAD		
54	124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	27.853,00	27.853,00
55	399	TAJALAPIZ BOLSILLO	UNIDAD	150	1-5-10-90-01	1.698,00	254.700,00
56	723	SECADOR DE MANO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	175.223,00	350.446,00
		SECADOR INDUSTRIAL	PISTOLA DE CALOR		UNIDAD		
57	4045	ACRILICO EN LAMINA	UNIDAD	80	1-5-10-41-01	45.673,00	3.653.840,00
		ACRILICOS COLORES	PRIMARIOS X20		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**87.798.399**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
58	2970	BOTILITO	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	18.471,00	923.550,00
59	687	COLCHONETAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	349.879,00	1.049.637,00
		COLCHONETAS PLEGABLES	3 MODULOS		UNIDAD		
60	687	COLCHONETAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	91.574,00	915.740,00
		COLCHONETA	PERSONALES		UNIDAD		
61	4221	TRAMPOLIN	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	307.854,00	307.854,00
62	1775	JUEGO DE BASE Y HOME - DOTACION	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	708.846,00	708.846,00
		PLANO	INCLINADO		UNIDAD		
63	1837	HEXAGONO GIMNASIO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	539.673,00	539.673,00
		CILINDRO	GIMNASIA		UNIDAD		
64	1039	MOSQUETON NFPA EN D CARABINERS ACERO - DOTACION	UNIDAD	20	1-5-10-34-01	129.006,00	2.580.120,00
		OVAL MOSQUETON	AUTOMATICO EDELWEISS		UNIDAD		
65	2888	ESLABON SOC CLACK: EN MATERIAL PLASTICO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	188.915,00	1.889.150,00
		ESLABON GIRADOR	ROTOR FUSION		UNIDAD		
66	3892	CASCO DE PROTECCION	UNIDAD	3	1-5-10-34-01	224.751,00	674.253,00
		CASCO DIELECTRICO	ALPEN PC ALTURA		UNIDAD		
67	1683	POLEA	UNIDAD	4	1-5-10-34-01	264.852,00	1.059.408,00
		POLEA	DOBLE		UNIDAD		
68	1683	POLEA	UNIDAD	6	1-5-10-34-01	166.045,00	996.270,00
		POLEA	GRANDE		UNIDAD		
69	97	PLACAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	265.416,00	1.061.664,00

Total elementos de consumo: **100.504.564**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PLACA	MULTIANCLAJE 3/5		UNIDAD		
70	2460	PASADORES	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	488.658,00	977.316,00
		ASEGURADOR	ESCALADA		UNIDAD		
71	3513	ARNES PARA RESCATE	UNIDAD	1	1-5-10-34-01	321.163,00	321.163,00
72	985	ARNES CUERO ENTERO CMC 4 ARGOLLAS -	UNIDAD	2	1-5-10-34-01	258.630,00	517.260,00
		CORAX ARNES	MULTI-TALLA		UNIDAD		
73	2692	CUERDA PARA RESCATE DINAMICA	UNIDAD	100	1-5-10-34-01	15.620,00	1.562.000,00
		ASSAULTLINE 11MM CUERDA	TACTICA ESTATICA X MT		UNIDAD		
74	3501	ARGOLLAS 5/8	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	121.730,00	486.920,00
		DESCENDEDOR OCHO	RESCATE TERMINAL 8		UNIDAD		
75	667	ANILLOS PLASTICOS PARA ARGOLLADO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	47.336,00	284.016,00
		ANILLO ACERO	PEQUEÑO		UNIDAD		
76	4096	HERRAMIENTA DE RESCATE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	244.328,00	244.328,00
		KIT SLACKLINE REATA	DE EQUILIBRIO 15 MT		KIT		
77	2490	TENSOR CORREA	UNIDAD	4	1-5-10-41-01	83.918,00	335.672,00
78	4041	CABLE	METRO	7	1-5-10-41-01	1.905,00	13.335,00
		CABLE DE ACERO	GALVANIZADO 20MM X MT		UNIDAD		
79	4307	BOTELLA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	80.900,00	80.900,00
		BOTELLON 19 LT	CON DISPENSADOR		UNIDAD		
80	1032	LIRA INGLESA GRANDE -	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	420.245,00	420.245,00
		LIRA CROMADA	PARA ACROBACIA		UNIDAD		
81	4463	SOPORTE	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	343.559,00	343.559,00
					Total elementos de consumo:		**106.091.278**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		TRAPECIO DE ALGODON	PARA ACROBACIA AEREA		UNIDAD		
82	2055	TELA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	105.326,00	526.630,00
		TELA	PARA ACROBACIA		UNIDAD		
83	3963	RELOJ AJEDREZ DE CUERDA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	93.692,00	93.692,00
		RELOJ DE PARED	DIGITAL		UNIDAD		
84	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	48.049,00	192.196,00
		GUARDAZAPATOS PARA	12 PARES DE ZAPATOS		UNIDAD		
85	2392	BICICLETAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	466.206,00	4.662.060,00
		MONOCICLO	MONOCICLO		UNIDAD		
86	2392	BICICLETAS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	853.522,00	3.414.088,00
		MONOCICLO	JIRAFA		UNIDAD		
87	94	BANDERA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	47.400,00	189.600,00
		BANDERAS PARA	SWING POR PAR		PAR		
88	1807	SOPORTES BARRAS DE GIMNASIO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	691.091,00	1.382.182,00
		JUEGOS DE PRESAS	BARRAS - DISCOS - SEGUROS		KIT		
89	3445	BALONES DE BOBATH GRANDE	Unidad	2	1-5-10-90-01	187.775,00	375.550,00
		BALONES DE PESO	X 15 KG		UNIDAD		
90	989	BAQUETAS PUNTA MADERA -DOTACION	UNIDAD	4	1-5-10-34-01	112.391,00	449.564,00
		GOLOS DE MALABARISMO	CON PAR DE BAQUETAS		UNIDAD		
91	2047	ATRIL EN MADERA	UNIDAD	2	1-5-10-37-01	361.606,00	723.212,00
		MESA DE PARADA	DE MANOS		UNIDAD		
92	3447	PELOTAS	Unidad	4	1-5-10-90-01	153.741,00	614.964,00
					Total elementos de consumo:		**118.715.016**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PELOTAS DE CONTACTO	DE 100 MM		UNIDAD		
93	3248	BALONES DE BOBATH O PILATES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	14.986,00	59.944,00
		BALONES DE GIMNASIA	PEQUEÑOS		UNIDAD		
94	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	1	1-5-10-61-01	254.284,00	254.284,00
		KIT DE BALOMNES MEDICINALES	246810 KG PARA ENTRENAMIENTO		KIT		
95	1109	CUERDA	METROS	2	1-5-10-90-01	78.185,00	156.370,00
		CUERDA PARA TRABAJO	CARDIOVASCULAR Y COORDINACION		UNIDAD		
96	1836	ESCALERA GIMNASIO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	88.159,00	176.318,00
		ESCALERA PORTATIL	PARA EJECIO DE AGILIDAD		UNIDAD		
97	3643	CONOS PLASTICOS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	72.223,00	72.223,00
		CONOS PARA EJECRCIOS	DE VELICIDAD Y REACCION		UNIDAD		
98	2830	CHAL	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	146.500,00	146.500,00
		KETTLEBELLS PARA ENTRENAMIENTO	DE FUERZA Y POTENCIA		UNIDAD		
99	687	COLCHONETAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	53.655,00	536.550,00
		COLCHONETAS INDIVIDUALES	PARA YOGA Y ESTIRAMIENTO		UNIDAD		
100	3036	BLOQUE	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	29.222,00	146.110,00
		BLOQUES DE APOYO	PARA POSTURAS DE YOGA		UNIDAD		
101	3447	PELOTAS	Unidad	2	1-5-10-90-01	53.720,00	107.440,00
		PELOTAS GRANDES PARA	EQUILIBRIO Y FORTALECIMIENTO		UNIDAD		
102	1333	DISPENSADOR PARED -	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	488.559,00	488.559,00
		DISPENSADOR O BEBEDERO	PARA HIDRATACION		UNIDAD		
103	1540	VENTILADOR	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	208.559,00	417.118,00
						Total elementos de consumo:	**121.276.432**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
104	3633	BALONES DE FUTSAL CUERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	109.460,00	547.300,00
105	4041	CABLE	METRO	10	1-5-10-41-01	43.637,00	436.370,00
106	4291	REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	151.386,00	302.772,00
107	871	PARLANTES	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	390.828,00	1.172.484,00
108	4463	SOPORTE	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	111.088,00	333.264,00
		ESCUADRA DE PARED	PARA COLGAR SACOS DE BOXEO		UNIDAD		
109	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	185.592,00	1.855.920,00
110	3469	TIERRA	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	5.755,00	115.100,00
		TIERRA	ABONADA		BULTO		
111	4142	DAMAS CHINAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	50.070,00	100.140,00
112	3990	GUSANO MODULAR	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	261.888,00	523.776,00
		MODULARES	PENE Y VALVA		UNIDAD		
113	2100	LIBROS	UNIDAD	300	1-5-10-04-01	55.707,00	16.712.100,00
114	3447	PELOTAS	Unidad	10	1-5-10-90-01	7.827,00	78.270,00
		PELOTAS	ANTI ESTRES		UNIDAD		
115	9	ACCESORIOS	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	84.635,00	84.635,00
		DIFUSOR	ACEITES ESENCIALES		UNIDAD		
116	2845	ESENCIA	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	92.845,00	928.450,00
		KIT X 10 ACEITES ESENBCIALES	ROMERO - LAVANDA - LIMON		UNIDAD		
117	3673	TULA BALONERA	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	8.713,00	435.650,00
118	3951	ANTICONCEPTIVOS	UNIDAD	60	1-5-10-61-01	85.906,00	5.154.360,00
		COPAS	MENSTRUALES		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**150.057.023**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
119	3698	PRESERVATIVOS	UNIDAD	50	1-5-10-61-01	9.773,00	488.650,00
		CAJA	PRESERVATIVOS LATEX		CAJA		
120	1839	PISO TP GIMNASIO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	63.166,00	63.166,00
		PISO DE FOAMI	30X30 CM TATAMI PARA BEBE		UNIDAD		
121	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	141.646,00	283.292,00
		ESTANTERIA	PARA LIBROS		UNIDAD		
122	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	146.500,00	146.500,00
123	913	SILLA PLASTICA NIÑO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	21.403,00	128.418,00
		SILLAS	INFANTILES		UNIDAD		
124	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	260.934,00	260.934,00
		ESTANTERIA	PARA LIBROS		UNIDAD		
125	3886	MUEBLE ORGANIZADOR DE MATERIAL Y JUGUETES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	126.953,00	253.906,00
		ESTANTE BAMBU	PARA DECORACION Y PLANTAS		UNIDAD		
126	687	COLCHONETAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	39.875,00	119.625,00
127	677	SILLA(S)	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	167.024,00	668.096,00
		PUFF	TIPO PERA		UNIDAD		
128	3965	MESA DE MADERA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	226.929,00	226.929,00
		MESA	DE CENTRO		UNIDAD		
129	3931	CAJON	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	273.648,00	273.648,00
		CAJONERO 4 GAVETAS	PARA MATERIALES		UNIDAD		
130	3661	TABLERO DE GO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	138.974,00	138.974,00
		TABLERO TIPO	MURAL DE TIZA		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**153.109.161**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
131	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	175.485,00	175.485,00
		TABLERO PIZARRA	CON CABALLETE		UNIDAD		
132	2027	ARCILLA	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	4.398,00	17.592,00
					Total elementos de consumo:		**153.302.238**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022286	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
2	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022287	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
3	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022288	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
4	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022289	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
5	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022290	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
6	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022291	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
7	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022292	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
8	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022293	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
9	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022294	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
10	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022295	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
11	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022296	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
12	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022297	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
13	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022298	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
14	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022299	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
15	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022300	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
16	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022301	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00

Total elementos devolutivos: **1.123.696**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
17	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022302	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
18	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022303	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
19	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022304	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
20	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022305	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
21	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022306	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
22	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022307	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
23	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022308	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
24	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022309	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
25	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022310	N/A	1-5-10-37-03	59.018,00	70.231,00
26	1136	SILLA GERENCIAL	90022311	N/A	1-5-10-37-03	56.983,00	67.810,00
27	1136	SILLA GERENCIAL	90022312	N/A	1-5-10-37-03	56.983,00	67.810,00
28	227	TARIMA	90022313	N/A	1-5-10-37-03	1.911.924,00	2.275.190,00
29	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022314	N/A	1-5-10-37-03	1.155.120,00	1.374.593,00
30	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022315	N/A	1-5-10-37-03	1.155.120,00	1.374.593,00
31	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022316	N/A	1-5-10-37-03	1.155.120,00	1.374.593,00
32	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022317	N/A	1-5-10-37-03	1.155.120,00	1.374.593,00
33	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022318	N/A	1-5-10-37-03	1.155.120,00	1.374.593,00
34	1275	ESTACION DE TRABAJO TIPO ISLA	90022319	N/A	1-5-10-37-03	1.553.438,00	1.848.591,00
35	1275	ESTACION DE TRABAJO TIPO ISLA	90022320	N/A	1-5-10-37-03	1.553.438,00	1.848.591,00
36	1275	ESTACION DE TRABAJO TIPO ISLA	90022321	N/A	1-5-10-37-03	1.553.438,00	1.848.591,00
37	1275	ESTACION DE TRABAJO TIPO ISLA	90022322	N/A	1-5-10-37-03	1.553.438,00	1.848.591,00
38	213	LOCKERS	90022323	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
					Total elementos devolutivos:		**19.229.840**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
39	213	LOCKERS	90022324	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
40	213	LOCKERS	90022325	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
41	213	LOCKERS	90022326	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
42	213	LOCKERS	90022327	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
43	213	LOCKERS	90022328	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
44	213	LOCKERS	90022329	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
45	213	LOCKERS	90022330	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
46	213	LOCKERS	90022331	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
47	213	LOCKERS	90022332	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
48	213	LOCKERS	90022333	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
49	213	LOCKERS	90022334	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
50	213	LOCKERS	90022335	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
51	213	LOCKERS	90022336	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
52	213	LOCKERS	90022337	N/A	1-5-10-37-03	668.845,00	795.926,00
53	1300	COCINETA	90022338	N/A	1-5-10-90-03	756.803,00	900.596,00
54	1000	HORNO MICROHONDAS	90022339	N/A	1-5-10-90-03	328.427,00	390.828,00
55	26	NEVERA	90022340	N/A	1-5-10-90-03	755.489,00	899.032,00
56	321	RACK DE COMUNICACIONES/CENTRO COMPUTO	90022341	N/A	1-5-10-37-03	1.991.587,00	2.369.989,00
57	321	RACK DE COMUNICACIONES/CENTRO COMPUTO	90022342	N/A	1-5-10-37-03	1.991.587,00	2.369.989,00
58	321	RACK DE COMUNICACIONES/CENTRO COMPUTO	90022343	N/A	1-5-10-37-03	1.991.587,00	2.369.989,00
59	1137	REGLETA DE CONEXION	90022344	N/A	1-5-10-30-03	714.508,00	850.265,00
60	1480	SISTEMA DE AUDIO	90022345	N/A	1-5-10-30-03	54.295.460,00	64.611.597,00
					Total elementos devolutivos:		**105.135.089**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
61	1472	AMPLIFICADOR DE SONIDO	90022346	N/A	1-5-10-30-03	6.771.396,00	8.057.961,00
62	1489	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA	90022347	N/A	1-5-10-39-03	2.522.129,00	3.001.334,00
63	825	AMPLIFICADOR PARA BAJO	90022348	N/A	1-5-10-39-03	2.291.352,00	2.726.709,00
64	992	CONSOLA MEZCLADORA	90022349	N/A	1-5-10-37-03	8.212.730,00	9.773.149,00
65	1421	PISO EN CAUCHO	90022350	N/A	1-5-10-41-03	37.666.044,00	44.822.592,00
66	1421	PISO EN CAUCHO	90022351	N/A	1-5-10-41-03	37.666.044,00	44.822.592,00
67	204	CAMA	90022352	N/A	1-5-10-37-03	1.026.509,00	1.221.546,00
68	528	COLCHONETAS	90022353	N/A	1-5-10-37-03	2.166.518,00	2.578.156,00
69	528	COLCHONETAS	90022354	N/A	1-5-10-37-03	2.166.518,00	2.578.156,00
70	528	COLCHONETAS	90022355	N/A	1-5-10-37-03	2.166.518,00	2.578.156,00
71	215	MUEBLE	90022356	N/A	1-5-10-37-03	1.583.202,00	1.884.010,00
72	215	MUEBLE	90022357	N/A	1-5-10-37-03	1.583.202,00	1.884.010,00
73	213	LOCKERS	90022358	N/A	1-5-10-37-03	1.044.161,00	1.242.552,00
74	1473	CABINA	90022359	MA12 1600 W	1-5-10-30-03	1.007.702,00	1.199.165,00
75	1473	CABINA	90022360	MA12 1600 W	1-5-10-30-03	1.007.702,00	1.199.165,00
76	889	BANCO	90022361	N/A	1-5-10-37-03	821.191,00	977.217,00
77	889	BANCO	90022362	N/A	1-5-10-37-03	821.191,00	977.217,00
78	96	FUTBOLIN	90022363	N/A	1-5-10-39-03	944.464,00	1.123.912,00
79	1178	RACK MANCUERNA PEQUEÑO	90022364	N/A	1-5-10-39-03	1.437.228,00	1.710.301,00
80	1176	KIT MANCUERNA Y DISCO	90022365	N/A	1-5-10-39-03	825.652,00	982.526,00
81	289	PLANTA ELECTRICA	90022366	N/A	1-5-10-41-03	1.765.408,00	2.100.836,00
82	236	COMPUTADOR	90022367	AIOQE88HLT	1-5-10-30-03	3.530.653,00	4.201.477,00
					Total elementos devolutivos:		**246.777.828**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				P2DM			
83	236	COMPUTADOR	90022368	AIOZ8LC4K2MQGG	1-5-10-30-03	3.530.653,00	4.201.477,00
84	236	COMPUTADOR	90022369	AIO6LQ8XKDQCWH	1-5-10-30-03	3.530.653,00	4.201.477,00
85	236	COMPUTADOR	90022370	AIOV5DXEWQ8WR2	1-5-10-30-03	3.530.653,00	4.201.477,00
86	66	TELEVISOR	90022371	TVLRPR6FAGLFTB	1-5-10-37-03	2.249.001,00	2.676.311,00
87	66	TELEVISOR	90022372	TVLW5SV6JC5L6T	1-5-10-37-03	2.249.001,00	2.676.311,00
88	666	AUDIFONOS	90022373	AUDCMZCAG2PGFZ	1-5-10-37-03	1.075.457,00	1.279.794,00
89	666	AUDIFONOS	90022374	AUDDQE976QUQB8	1-5-10-37-03	1.075.457,00	1.279.794,00
90	666	AUDIFONOS	90022375	AUD4PT5J79XAGU	1-5-10-37-03	1.075.457,00	1.279.794,00
91	666	AUDIFONOS	90022376	AUD44T2VNYG6SU	1-5-10-37-03	1.075.457,00	1.279.794,00
92	666	AUDIFONOS	90022377	AUDGLZZJY48YYM	1-5-10-37-03	1.075.457,00	1.279.794,00
93	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022378	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
94	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022379	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
95	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022380	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
96	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022381	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
97	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022382	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
98	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022383	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
99	222	SILLAS	90022384	N/A	1-5-10-37-03	816.715,00	971.891,00
					Total elementos devolutivos:		**281.859.342**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 25 **Interno:** 2651 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 10 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES CASA DE LA JUVENTUD LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
100	222	SILLAS	90022385	N/A	1-5-10-37-03	816.715,00	972.380,00
					Total elementos devolutivos:		**282.831.722**

SANDRA BELTRAN CASALLAS

Responsable recibe