

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

Numero ingreso:

Documento soporte:

Proveedor:

Documento remisión:

Encargado de bodega:

Observaciones:

16 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

21 Interno: 1334

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

NIT 901476766 AXXION S.A.S.

FACTURA

MARTHA HELENA VANEGAS GARZON

CTO.837-2024 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PARA DOTACION SEDES CULTURALES PUBLICAS LOCALIDAD PTE ARANDA

Tipo de ingreso:

Estado ingreso:

Número doc. soporte:

Número doc. remisión:

Dependencia solicitante:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

APROBADO

8372024

352

1216320000000 ALMACEN

Vigencia ingreso:

Fecha ingreso:

Fecha doc. soporte:

Fecha doc. remisión:

2026

13 marzo 2026

06 noviembre 2025

06 noviembre 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	666.421,00	666.421,00
2	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	2.356.553,00	2.356.553,00
3	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	6.661.305,00	6.661.305,00
4	2906	KIT DE MATERIAL DIDACTICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	7.068.291,00	7.068.291,00
Total elementos de consumo:							16.752.570

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	236	COMPUTADOR	12253	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
2	236	COMPUTADOR	12254	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
3	236	COMPUTADOR	12255	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
4	236	COMPUTADOR	12256	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
5	236	COMPUTADOR	12257	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
6	236	COMPUTADOR	12258	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
7	236	COMPUTADOR	12259	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
8	236	COMPUTADOR	12260	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
9	236	COMPUTADOR	12261	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
10	236	COMPUTADOR	12262	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
11	236	COMPUTADOR	12263	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
12	236	COMPUTADOR	12264	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
13	236	COMPUTADOR	12265	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
14	236	COMPUTADOR	12266	N/A	1-5-10-30-03	2.025.028,00	2.409.783,00
15	1473	CABINA	12267	N/A	1-5-10-30-03	841.074,00	1.000.878,00
Total elementos devolutivos:							34.737.840

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

16 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

21

Interno:

1334

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2026

Fecha ingreso:

13 marzo 2026

Documento soporte:

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

8372024

Fecha doc. soporte:

06 noviembre 2025

Proveedor:

NIT 901476766

AXXION S.A.S.

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

352

Fecha doc. remisión:

06 noviembre 2025

Encargado de bodega:

MARTHA HELENA VANEGAS GARZON

Dependencia solicitante:

1216320000000 ALMACEN

Observaciones:

CTO.837-2024 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PARA DOTACION SEDES CULTURALES PUBLICAS LOCALIDAD PTE ARANDA

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
16	1473	CABINA	12268	N/A	1-5-10-30-03	841.074,00	1.000.878,00
17	1473	CABINA	12269	N/A	1-5-10-30-03	841.074,00	1.000.878,00
18	1473	CABINA	12270	N/A	1-5-10-30-03	841.074,00	1.000.878,00
19	1473	CABINA	12271	N/A	1-5-10-30-03	841.074,00	1.000.878,00
20	241	IMPRESORA	12272	N/A	1-5-10-30-03	1.112.906,00	1.324.358,00
21	241	IMPRESORA	12273	N/A	1-5-10-30-03	1.112.906,00	1.324.358,00
22	241	IMPRESORA	12274	N/A	1-5-10-30-03	1.112.906,00	1.324.358,00
23	66	TELEVISOR	12275	N/A	1-5-10-37-03	2.044.396,00	2.432.831,00
24	66	TELEVISOR	12276	N/A	1-5-10-37-03	2.044.396,00	2.432.831,00
25	66	TELEVISOR	12277	N/A	1-5-10-37-03	2.044.396,00	2.432.831,00
26	1474	CONSOLA	12278	N/A	1-5-10-30-03	2.218.741,00	2.640.302,00
27	69	VIDEO BEAM	12279	N/A	1-5-10-37-03	1.208.210,00	1.437.770,00
28	69	VIDEO BEAM	12280	N/A	1-5-10-37-03	1.208.210,00	1.437.770,00
29	486	INHALAMBRICO MOUSE	12281	N/A	1-5-10-30-03	2.250.407,00	2.677.984,00
30	136	MAQUINA DE ESCRIBIR	12282	N/A	1-5-10-37-03	14.706.972,00	17.501.297,00
31	1093	MAQUINA INTELIGENTE DE LECTURA ALL-READER	12283	N/A	1-5-10-37-03	5.032.501,00	5.988.676,00
32	1000	HORNO MICROHONDAS	12284	N/A	1-5-10-90-03	481.967,00	573.541,00
33	470	VENTILADOR DE TORRE 1.10 MTS	12285	N/A	1-5-10-37-03	411.673,00	489.891,00
34	211	FOLDERAMA	12286	N/A	1-5-10-37-03	1.726.471,00	2.054.500,00
35	211	FOLDERAMA	12287	N/A	1-5-10-37-03	1.604.622,00	1.909.500,00
36	803	Archivador metalico 4 gavetas	12288	N/A	1-5-10-37-03	1.092.017,00	1.299.500,00

Total elementos devolutivos:

88.023.650

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

Numero ingreso:

Documento soporte:

Proveedor:

Documento remisión:

Encargado de bodega:

Observaciones:

16 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

21 Interno: 1334

SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO

NIT 901476766 AXXION S.A.S.

FACTURA

MARTHA HELENA VANEGAS GARZON

CTO.837-2024 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PARA DOTACION SEDES CULTURALES PUBLICAS LOCALIDAD PTE ARANDA

Tipo de ingreso:

Estado ingreso:

Número doc. soporte:

Número doc. remisión:

Dependencia solicitante:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

APROBADO

8372024

352

1216320000000 ALMACEN

Vigencia ingreso:

Fecha ingreso:

Fecha doc. soporte:

Fecha doc. remisión:

2026

13 marzo 2026

06 noviembre 2025

06 noviembre 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
37	803	Archivador metalico 4 gavetas	12289	N/A	1-5-10-37-03	1.092.017,00	1.299.500,00
38	803	Archivador metalico 4 gavetas	12290	N/A	1-5-10-37-03	1.092.017,00	1.299.500,00
39	803	Archivador metalico 4 gavetas	12291	N/A	1-5-10-37-03	1.092.017,00	1.299.500,00
40	803	Archivador metalico 4 gavetas	12292	N/A	1-5-10-37-03	1.092.017,00	1.299.500,00
41	210	ESTANTES	12293	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
42	210	ESTANTES	12294	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
43	210	ESTANTES	12295	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
44	210	ESTANTES	12296	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
45	210	ESTANTES	12297	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
46	210	ESTANTES	12298	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
47	210	ESTANTES	12299	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
48	210	ESTANTES	12300	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
49	210	ESTANTES	12301	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
50	210	ESTANTES	12302	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
51	210	ESTANTES	12303	N/A	1-5-10-37-03	1.200.252,00	1.428.300,00
52	803	Archivador metalico 4 gavetas	12304	N/A	1-5-10-37-03	471.891,00	561.550,00
53	803	Archivador metalico 4 gavetas	12305	N/A	1-5-10-37-03	471.891,00	561.550,00
54	803	Archivador metalico 4 gavetas	12306	N/A	1-5-10-37-03	471.891,00	561.550,00
55	1280	ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRACION	12307	N/A	1-5-10-37-03	1.915.378,00	2.279.300,00
56	1280	ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRACION	12308	N/A	1-5-10-37-03	1.915.378,00	2.279.300,00
57	1280	ESTACION DE TRABAJO ADMINISTRACION	12309	N/A	1-5-10-37-03	1.915.378,00	2.279.300,00

Total elementos devolutivos:

117.455.500

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:
Numero ingreso:
Documento soporte:
Proveedor:
Documento remisión:
Encargado de bodega:
Observaciones:

16 ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
21 **Interno:** 1334
SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO
NIT 901476766 AXXION S.A.S.
FACTURA
MARTHA HELENA VANEGAS GARZON
CTO.837-2024 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO Y ELEMENTOS PARA DOTACION SEDES CULTURALES PUBLICAS LOCALIDAD PTE ARANDA

Tipo de ingreso:
Estado ingreso:
Número doc. soporte:

Número doc. remisión:

Dependencia solicitante:

INGRESO_COMPRA_INVERSION
APROBADO
8372024

352
12163200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2026
Fecha ingreso: 13 marzo 2026
Fecha doc. soporte: 06 noviembre 2025
Fecha doc. remisión: 06 noviembre 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
58	1083	SISTEMA TARIFICADOR INTERNET	12310	N/A	1-5-10-30-03	3.750.757,00	4.463.401,00
59	1083	SISTEMA TARIFICADOR INTERNET	12311	N/A	1-5-10-30-03	3.750.757,00	4.463.401,00
60	1083	SISTEMA TARIFICADOR INTERNET	12312	N/A	1-5-10-30-03	3.750.757,00	4.463.401,00
61	1083	SISTEMA TARIFICADOR INTERNET	12313		1-5-10-30-03	3.750.751,00	4.463.395,00
Total elementos devolutivos:							135.309.098



MARTHA HELENA VANEGAS GARZON

Responsable recibe