Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	2958	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	309.400,00	928.200,00
2	3919	MEZCLADOR DE SONIDO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	414.750,00	1.244.250,00
3	1540	VENTILADOR	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	190.400,00	1.904.000,00
4	750	MICROFONO	UNIDAD	2	1-5-10-30-01	124.950,00	249.900,00
5	3973	TABLET	UNIDAD	15	1-5-10-30-01	535.500,00	8.032.500,00
		32GB ROM 2GB RAM	32GB ROM 2GB RAM		UNIDAD		
6	2958	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	414.750,00	1.244.250,00
		MEZCLADOR AUDIO A4	MEZCLADOR AUDIO A4		UNIDAD		
7	2958	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	309.400,00	1.547.000,00
8	2958	CABINA DE SONIDO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	364.169,00	1.820.845,00
		AMPLIFICADOR tamano pequeno	AMPLIFICADOR TAMANO PEQUE		UNIDAD		
9	803	TELEFONO	UNIDAD	8	1-5-10-37-01	296.251,00	2.370.008,00
		TELEFONO IP	TELEFONO IP		UNIDAD		
10	758	DIADEMA	UNIDAD	8	1-5-10-30-01	71.900,00	575.200,00
11	3683	VIDEO PROYECTO DE INVERSION	UND	5	1-5-10-90-01	535.500,00	2.677.500,00
		PROYECTOR DE TIRO CORTO	PROYECTOR DE TIRO CORTO		UNIDAD		
12	245	CARTULINA EN OCTAVOS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	4.150,00	41.500,00
13	111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	7.501,00	45.006,00
14	382	REPUESTO PARA BISTURI	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	5.500,00	55.000,00
15	351	PAPEL PERGAMINO	FRASCO	15	1-5-10-90-01	12.250,00	183.750,00
16	349	PAPEL MANTEQUILLA	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	6.550,00	163.750,00
17	2015	PAPEL ACUARELAS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	13.800,00	1.380.000,00
						Total elementos de consumo:	**24.462.659**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
18	315	LAPIZ	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.687,00	134.350,00
19	315	LAPIZ	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.687,00	134.350,00
20	315	LAPIZ	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.687,00	134.350,00
21	2323	ACUARELAS	CAJA	50	1-5-10-90-01	101.150,00	5.057.500,00
22	2014	TEMPERAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	67.642,00	676.420,00
23	1234	CARPA	UNIDAD	5	1-5-10-34-01	261.800,00	1.309.000,00
24	3536	EXHIBIDOR INTERINE CACHUCHA		25	1-5-10-90-01	25.299,00	632.475,00
25	4233	INFLADOR	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	18.475,00	369.500,00
26	3449	TAMBORA DE CUERO	Unidad	5	1-5-10-39-01	485.850,00	2.429.250,00
27	3917	GUITARRA	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	284.874,00	2.848.740,00
28	3917	GUITARRA	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	571.200,00	2.856.000,00
		UKELELE	UKELELE		UNIDAD		
29	3257	TITERES	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	73.469,00	1.836.725,00
30	887	BROCHA	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	29.899,00	597.980,00
31	3818	SET JUEGO INFANTIL DE HERRAMIENTAS		10	1-5-10-39-01	72.834,00	728.340,00
32	621	CARTILLAS	UNIDAD	10	1-5-10-04-01	98.952,00	989.520,00
		SUPERCANES	SUPERCANES		UNIDAD		
33	621	CARTILLAS	UNIDAD	10	1-5-10-04-01	42.721,00	427.210,00
		SuperConstelaciones	SUPERCONSTELACIONES		UNIDAD		
34	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	463.981,00	4.639.810,00
35	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	8	1-5-10-39-01	166.481,00	1.331.848,00
		BAR BESTIAL	BAR BESTIAL		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**51.596.027**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable		Valor unitario con IVA	Valor total
36	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	8	1-5-10-39-01		259.420,00	2.075.360,00
		King of Tokyo 2da Edición	KING OF TOKYO 2DA EDICIÓN			UNIDAD		
37	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	5	1-5-10-39-01		257.576,00	1.287.880,00
		CATAN	CATAN			UNIDAD		
38	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	25	1-5-10-39-01		202.181,00	5.054.525,00
		CITIES	CITIES			UNIDAD		
39	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	8	1-5-10-39-01		297.381,00	2.379.048,00
		King of New York	KING OF NEW YORK			UNIDAD		
40	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	8	1-5-10-39-01		300.475,00	2.403.800,00
		HANS	HANS			UNIDAD		
41	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01		495.600,00	495.600,00
		Starfinder	STARFINDER			UNIDAD		
42	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01		225.150,00	225.150,00
43	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01		136.785,00	136.785,00
		Hedbanz	HEDBANZ			UNIDAD		
44	4822	CANCHA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		181.185,00	181.185,00
		CANCHA MINI ARQUERIA	CANCHA MINI ARQUERIA			UNIDAD		
45	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-39-01		69.792,00	69.792,00
46	677	SILLA(S)	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		331.801,00	331.801,00
47	1881	SILLA METALICA PLEGABLE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		106.650,00	106.650,00
48	2383	MESA DE TRABAJO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01		319.951,00	319.951,00
		MESA ADULTO	MESA ADULTO			UNIDAD		
							Total elementos de consumo:	**66.663.554**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
50	4362	SET DE CARROS	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	379.211,00	379.211,00
		CARRO TRANSPORTADOR	CARRO TRANSPORTADOR		UNIDAD		
51	138	CARTELERAS DE CORCHO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	379.199,00	379.199,00
52	4201	TELON	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	261.800,00	261.800,00
54	760	PERSIANAS	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	415.306,00	415.306,00
						Total elementos de consumo:	**68.099.070**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	346	PANTALLA	90021753	N/A	1-5-10-37-03	7.800.000,00	9.282.000,00
		PABNTALLA INFORMADORA	PABNTALLA INFORMADORA		UNIDAD		
2	346	PANTALLA	90021754	N/A	1-5-10-37-03	7.800.000,00	9.282.000,00
		PABNTALLA INFORMADORA	PABNTALLA INFORMADORA		UNIDAD		
3	346	PANTALLA	90021755	N/A	1-5-10-37-03	7.800.000,00	9.282.000,00
		PABNTALLA INFORMADORA	PABNTALLA INFORMADORA		UNIDAD		
4	241	IMPRESORA	90021756	N/A	1-5-10-30-03	1.194.958,00	1.422.000,00
		Inyección térmica de tinta HP	INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP		UNIDAD		
5	241	IMPRESORA	90021757	N/A	1-5-10-30-03	1.194.958,00	1.422.000,00
		Inyección térmica de tinta HP	INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP		UNIDAD		
6	241	IMPRESORA	90021758	N/A	1-5-10-30-03	1.194.958,00	1.422.000,00
		Inyección térmica de tinta HP	INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP		UNIDAD		
7	241	IMPRESORA	90021759	N/A	1-5-10-30-03	1.194.958,00	1.422.000,00
		Inyección térmica de tinta HP	INYECCIÓN TÉRMICA DE TINTA HP		UNIDAD		
						Total elementos devolutivos:	**33.534.000**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable		Valor unitario	Valor neto
8	1359	IMPRESORA TERMICA	90021760	N/A	1-5-10-37-03		3.485.294,00	4.147.500,00
		Impresoras de Carnets en PVC	IMPRESORAS DE CARNETS EN PVC			UNIDAD		
9	1359	IMPRESORA TERMICA	90021761	N/A	1-5-10-37-03		3.485.294,00	4.147.500,00
		Impresoras de Carnets en PVC	IMPRESORAS DE CARNETS EN PVC			UNIDAD		
10	1359	IMPRESORA TERMICA	90021762	N/A	1-5-10-37-03		3.485.294,00	4.147.500,00
		Impresoras de Carnets en PVC	IMPRESORAS DE CARNETS EN PVC			UNIDAD		
11	241	IMPRESORA	90021763	N/A	1-5-10-30-03		497.899,00	592.500,00
		Impresoras de Recibos	IMPRESORAS DE RECIBOS			UNIDAD		
12	241	IMPRESORA	90021764	N/A	1-5-10-30-03		497.899,00	592.500,00
		Impresoras de Recibos	IMPRESORAS DE RECIBOS			UNIDAD		
13	241	IMPRESORA	90021765	N/A	1-5-10-30-03		497.899,00	592.500,00
		Impresoras de Recibos	IMPRESORAS DE RECIBOS			UNIDAD		
14	241	IMPRESORA	90021766	N/A	1-5-10-30-03		497.899,00	592.500,00
		Impresoras de Recibos	IMPRESORAS DE RECIBOS			UNIDAD		
15	241	IMPRESORA	90021767	N/A	1-5-10-30-03		497.899,00	592.500,00
		Impresoras de Recibos	IMPRESORAS DE RECIBOS			UNIDAD		
16	1528	KIT AULA VIRTUAL	90021768	N/A	1-5-10-30-03		2.460.371,00	2.927.841,00
		VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL			UNIDAD		
17	1528	KIT AULA VIRTUAL	90021769	N/A	1-5-10-30-03		2.460.371,00	2.927.841,00
		VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL			UNIDAD		
18	1528	KIT AULA VIRTUAL	90021770	N/A	1-5-10-30-03		2.460.371,00	2.927.841,00
		VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL			UNIDAD		
						Total elementos devolutivos:		**57.722.523**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable		Valor unitario	Valor neto
19	1528	KIT AULA VIRTUAL	90021771	N/A	1-5-10-30-03		2.460.371,00	2.927.841,00
		VISOR DE REALIDAD VIRTUAL	VISOR DE REALIDAD VIRTUAL			UNIDAD		
20	1218	TABLET	90021772	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
21	1218	TABLET	90021773	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
22	1218	TABLET	90021774	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
23	1218	TABLET	90021775	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
24	1218	TABLET	90021776	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
25	1218	TABLET	90021777	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
26	1218	TABLET	90021778	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
27	1218	TABLET	90021779	N/A	1-5-10-30-03		2.478.992,00	2.950.000,00
		TABLET PARA CONTROL DE REALIDA	TABLET PARA CONTROL DE REALIDA			UNIDAD		
28	1256	MODULO PARA RECEPCION EN L	90021780	N/A	1-5-10-37-03		3.186.555,00	3.792.000,00
29	210	ESTANTES	90021781	N/A	1-5-10-37-03		1.194.958,00	1.422.000,00
						Total elementos devolutivos:		**89.464.364**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 72 **Interno:** 2611 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 19 diciembre 2025
Documento soporte: LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6142025 **Fecha doc. soporte:** 19 diciembre 2025
Proveedor: NIT 902008598 UNION TEMPORAL LGN - CAPITAL 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 101 **Fecha doc. remisión:** 12 diciembre 2025
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: CPS 614 DE 2024 UNION TEMPORAL LGN CAPITAL2025 FACTURA 101 VR$ 158-143-227 MEMORANDO 20256020015933

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-04-01	Impresos y publicaciones consumo	1.416.730	0
1-5-10-30-01	Equipos de Comunicacion y Compu Com	8.857.600	0
1-5-10-30-03	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	43.961.864	0
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.	1.309.000	0
1-5-10-37-01	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo	2.370.008	0
1-5-10-37-03	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev	45.502.500	0
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo	36.125.684	0
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería	597.980	0
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	17.422.068	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	149.200.656
2-4-36-08	Compras	0	3.310.156
2-4-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	3.773.578
2-4-36-27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	1.279.044
	Totales:	**157.563.434**	**157.563.434**

SANDRA BELTRAN CASALLAS
Responsable recibe