

Gestion de Recursos Fisicos y Servicios Administrativos
Grupo de Inventarios y Suministros
Comprobante de Entrada de Elementos

Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	FE1802	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2021	Fecha de Documento :	27/12/2021	Numero Entrada :	60
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRAVENTA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	830,073,623 KEY MARKET SAS	Fecha Doc. Remision :	27/12/2021	Fecha Estado:	27/12/2021
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	323 GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Consecutivo:	597
Observaciones:	TENIENDO EN CUENTA ORDEN DE COMPRA 81290 -2021 SE INGRESA FACTURA FE1802 TONER				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Características	Cuenta Debito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2092	TONER 84C4HK0 "CX725DHE/ 84C4HC0/ CX725DHE"	84C4HK0	5-1-11-14-001	6	1,222,761.95	7,336,571.70
2	2094	TONER 84C4HY0 "CX725DHE/ 84C4HC0/ CX725DHE"	.	5-1-11-14-001	6	1,325,952.30	7,955,713.80
3	2091	TONER 84C4HC0 "CX725DHE/ 84C4HC0/ CX725DHE"	.	5-1-11-14-001	6	1,325,952.30	7,955,713.80
4	2646	TONER LEXMARK 76C00M0	.	5-1-11-14-001	6	1,088,237.89	6,529,427.33
5	2048	TONER LEXMARK T654X11L	.	5-1-11-14-001	9	1,504,720.18	13,542,481.63
6	2647	TONER LEXMARK 60F4X00	.	5-1-11-14-001	6	881,552.93	5,289,317.57
7	2648	TONER LEXMARK X264H11G	.	5-1-11-14-001	2	673,139.12	1,346,278.25
8	2049	TONER LEXMARK X463X11G	.	5-1-11-14-001	9	858,468.49	7,726,216.38
9	2058	TONER LEXMARK X654X11L	.	5-1-11-14-001	4	1,504,720.18	6,018,880.72
10	2048	TONER LEXMARK T654X11L	.	5-1-11-14-001	9	1,504,720.18	13,542,481.63
11	2649	TONER LEXMARK 52D4X00	.	5-1-11-14-001	5	1,298,898.38	6,494,491.88

Cantidad de elementos:

11

VALOR TOTAL DEL INGRESO:

83,737,574.67

Cuenta Contable

Nombre Cuenta Contable

Valor

5-1-11-14-001

Materiales y suministros

83,737,574.67



La movilidad
es de todos

Mintransporte

Gestion de Recursos Fisicos y Servicios Administrativos
Grupo de Inventarios y Suministros
Comprobante de Entrada de Elementos

Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	FE1802	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2021	Fecha de Documento :	27/12/2021	Numero Entrada :	60
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRAVENTA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	830,073,623 KEY MARKET SAS	Fecha Doc. Remision :	27/12/2021	Fecha Estado:	27/12/2021
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	323 GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Consecutivo:	597
Observaciones:	TENIENDO EN CUENTA ORDEN DE COMPRA 81290 -2021 SE INGRESA FACTURA FE1802 TONER				

DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO

Elaborado Por:

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros