



Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	E010 1430662	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2021	Fecha de Documento :	28/12/2021	Numero Entrada :	65
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRAVENTA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	860,028,580 DISPAPALES S.A.S	Fecha Doc. Remision :	23/12/2021	Fecha Estado:	28/12/2021
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	323 GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Consecutivo:	602
Observaciones:	TENIENDP EN CUENTA CONTRATO 679-2021 SE REALIZA LA ENTRADA DE PAPELERIA				

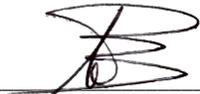
Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Cuenta Debito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2247	PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO CARTA POR RESMA	CARTA	5-1-11-14-001	1,560	10,166.41	15,859,596.48
2	2009	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	ARCHVO	5-1-11-14-001	1,040	3,213.00	3,341,520.00
3	2651	CARPETA 4 ALETAS DESACITIFCADA NO. 52	.	5-1-11-14-001	4,800	2,301.46	11,047,008.00

Cantidad de elementos:

VALOR TOTAL DEL INGRESO: 30,248,124.48

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	30,248,124.48

DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO
Elaborado Por:



ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO
Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros