



Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	E010 1430671	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2021	Fecha de Documento :	28/12/2021	Numero Entrada :	67
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:	604
Observaciones:	TENIENDO EN CUENTA CONTRATO 679-2021 SE REALIZA LA ENTRADA DE PAPELERIA				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Cuenta Debito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010	CAJAS PARA ARCHIVO REF X-300	ARCHIVO	5-1-11-14-001	2,000	7,410.13	14,820,260.00
2	2009	CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200	ARCHIVO	5-1-11-14-001	5,000	3,086.86	15,434,300.00
3	2651	CARPETA 4 ALETAS DESACITIFCADA NO. 52	.	5-1-11-14-001	9,190	2,301.46	21,150,417.40

Cantidad de elementos:

VALOR TOTAL DEL INGRESO: 51,404,977.40

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	51,404,977.40

DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO
Elaborado Por:



ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO
Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros