



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 :	PR-528	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2021	Fecha de Documento :	28/12/2021	Numero Entrada :	68
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRAVENTA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	900,293,507 PROSUTEC S.A.S	Fecha Doc. Remision :	27/12/2021	Fecha Estado:	28/12/2021
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	323 GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Consecutivo:	605
Observaciones:	TENIENDO EN CUENTA ORDEN DE COMPRA 81292-2021 CONTRATO 720-2021 SE REALIZA LA ENTRADA DE TONER				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Características	Cuenta Debito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2081	TONER HP CF226XC NEGRO "M426FDW / M402DN"	NEGRO	5-1-11-14-001	30	1,641,010.00	49,230,300.00
2	2089	TONER HP CF280A "M401/MFP425"	NEGRO	5-1-11-14-001	30	1,545,810.00	46,374,300.00
3	2085	TONER HP CE400X "M551DN"	NEGRO	5-1-11-14-001	8	693,770.00	5,550,160.00
4	2086	TONER HP CE401 CYAN "M551"	CYAN	5-1-11-14-001	8	821,100.00	6,568,800.00
5	2088	TONER HP CE403A MAGENTA "M551"	MAGENTA	5-1-11-14-001	8	821,100.00	6,568,800.00
6	2087	TONER HP CE402A YELLOW "M551"	.	5-1-11-14-001	8	821,100.00	6,568,800.00
7	2082	TONER HP CF281XC NEGRO "M630H"	NEGRO	5-1-11-14-001	12	1,307,810.00	15,693,720.00

Cantidad de elementos:

7

VALOR TOTAL DEL INGRESO:

136,554,880.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
5-1-11-14-001	Materiales y suministros	136,554,880.00

DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO

Elaborado Por:

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros