



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 :	FE1625	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2022	Fecha de Documento :	03/05/2022	Numero Entrada :	9
Tipo Contrato :	ORDEN DE SUMINISTRO	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	900,564,459 GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.	Fecha Doc. Remision :	21/04/2022	Fecha Estado:	13/05/2022
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	323 GRUPO INVENTARIOS Y SUMINISTROS	Consecutivo:	626
Observaciones:	SEGÚN MEMORANDO 20223070041823 INGRESO CTO. 708 OC 81108 - 2021 ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL MT. SUPERVISOR MISAEL ARMANDO GARAVITO GRUPO TIC SE REALIZA SU INGRESO AL ALMACEN				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Placa	Marca	Serial	Cuenta Debito	Valor Unitario	Valor Neto
1	2501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	GARANTIA 1 AÑO FABRICA	90084	XEROX COLO	EHQ345204	1-6-35-04-002	22,681,928.25	22,681,928.25
2	2501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	GARANTIA 1 AÑO FABRICA	90085	XEROX COLO	EHQ345247	1-6-35-04-002	22,681,928.25	22,681,928.25
3	2501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	GARANTIA 1 AÑO FABRICA	90086	XEROX COLO	EHQ345945	1-6-35-04-002	22,681,928.25	22,681,928.25
4	2501	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	GARANTIA 1 AÑO FABRICA	90087	XEROX COLO	EHQ345953	1-6-35-04-002	22,681,928.25	22,681,928.25

Cantidad de elementos: 4

VALOR TOTAL DEL INGRESO: 90,727,713.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
1-6-35-04-002	Equipo de computación	90,727,713.00

JOSE VICENTE USECHE QUIÑONES

Elaborado Por:

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros