



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 1

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	36	Interno	1656
Unidad Ejecutora	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	05/08/2021	
Documento Soporte	ORDEN DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	05/08/2021	
Proveedor	NIT 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA							
Documento Remision	REMISION		Numero Doc Remision	0183		Fecha Doc Remision	29/07/2021	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA							
Dependencia Solicitante	0202 Atencion y Prevencion de Desastres							
Observaciones	se recibe equipo de computo de escritorio por garantia del equipo de placas 21053 gestion de riesgo orden de compra 69995							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1301	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	21145	3CQ0460TQH	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,753,803.99	\$2,753,803.99
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS							\$2,753,803.99

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	\$2,753,803.99	\$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	\$0.00	\$2,753,803.99
TOTALES:		\$2,753,803.99	\$2,753,803.99

  
DARILIS GUARDO PEREIRA

Encargado de bodega

  
DARILIS GUARDO PEREIRA

Funcionario Elabora el Ingreso

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGE

## COMPROBANTE DE TRASLADO

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	53
Unidad Ejecutora	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Tipo de Traslado	FUNCIONARIO_BODEGA		
Proyecto	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	05/08/2021
Dependencia Recibe	0501	Dirección de Apoyo Logístico	Dependencia que entrega	0202	Atencion y Prevencion de Desastres	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	Responsable	1098	FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO	
Observaciones	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                 entrega de computador de escritorio marca dell para cambio al proveedor orden de compra 69995             </div>					

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21053	1301	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	INSERVIBLE	1-9-10-01-02	1-6-70-01-01	\$2,753,803.99

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-9-10-01-02	\$2,753,803.99	
1-6-70-01-01		\$2,753,803.99

Funcionario que recibe

Funcionario que entrega



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 3

Entidad 100 ALCALDIA DE CARTAGENA Vigencia Ingreso 2021 Numero Ingreso 3 Interno 1609  
 Unidad Ejecutora 02 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacen 02 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 09/06/2021  
 Documento Soporte CONTRATO DE SUMINISTRO Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 09/06/2021  
 Proveedor NIT 900408815 ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision FEW 451 Fecha Doc Remision 01/06/2021  
 Encargado de Bodega CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Dependencia Solicitante 0201 Bomberos  
 Observaciones Adquisicion de radios portatiles digitales de comunicacion y baterias de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21009	871VW0866	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
2	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21010	871IXE1315	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
3	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21011	871IXE1123	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
4	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21012	871IXE1324	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
5	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21013	871IXE1134	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
6	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21014	871IVW0117	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
7	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21015	871IXE1136	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
8	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21016	871IVY0026	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
9	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21017	871IXE1318	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
10	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21018	871IXE1308	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
11	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21019	871IVW0323	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
12	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21020	871IXE1145	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
13	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21021	871IXE1326	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
14	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21022	871IXE1381	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
15	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21023	871IXE1131	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
16	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21024	871IXE1133	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
17	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21025	871IXE1325	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
18	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21026	871IXE1122	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
19	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21027	871IXE1138	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
20	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21028	871IXE1121	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGEN

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 3

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	3	Interno	1609
Unidad Ejecutora	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	09/06/2021	
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	09/06/2021	
Proveedor	NIT 900408815 ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEW 451		Fecha Doc Remision	01/06/2021	
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA							
Dependencia Solicitante	0201	Bomberos						
Observaciones	Adquisicion de radios portatiles digitales de comunicacion y baterías de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
21	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	21029	871IXE1119	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$2,341,500.00	\$2,786,385.00
22	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21030	5000028F88A1	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
23	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21031	500002B3033C	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
24	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21032	500002915ACE	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
25	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21033	5000028F8A4D	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
26	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21034	500002C8EF1A	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
27	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21035	500002CAA078	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
28	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21036	500002C6D956	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
29	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21037	500002C701AB	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
30	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21038	500002C6FOEE	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
31	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21039	500002C67EGO	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
32	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21040	500002C76D5E	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
33	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21041	5000028FC4AF	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
34	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21042	500002C8FF2D	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
35	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21043	500002C6A294	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
36	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21044	500002CB3F77	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
37	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21045	500002903293	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
38	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21046	500002C9038A	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
39	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21047	500002C6CDDF	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
40	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21048	500002C6A217	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00



ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGEN

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 3

Entidad 100 ALCALDIA DE CARTAGENA Vigencia Ingreso 2021 Numero Ingreso 3 Interno 1609  
 Unidad Ejecutora 02 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacen 02 SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIL Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 09/06/2021  
 Documento Soporte CONTRATO DE SUMINISTRO Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 09/06/2021  
 Proveedor NIT 900408815 ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision FEW 451 Fecha Doc Remision 01/06/2021  
 Encargado de Bodega CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Dependencia Solicitante 0201 Bomberos  
 Observaciones Adquisicion de radios portatiles digitales de comunicacion y baterias de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
41	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21049	500002C74B4A	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
42	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	21050	500002901E37	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$640,500.00	\$762,195.00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS							\$74,520,180.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	\$74,520,180.00	\$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	\$0.00	\$74,520,180.00
TOTALES:		\$74,520,180.00	\$74,520,180.00

DARILIS GUARDO PEREIRA

Encargado de bodega

DARILIS GUARDO PEREIRA

Funcionario Elabora el Ingreso

# \_CALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE TRASLADO

Page 1 of 3

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	1
Unidad Ejecutora	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	09/06/2021
Dependencia Recibe	0201	Bomberos	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logístico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	311	JOEL BARRIOS ZUÑIGA	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones						
Adquisicion de radios portatiles digitales de comunicacion y baterias de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021						

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21009	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21010	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21011	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21012	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21013	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21014	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21015	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21016	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21017	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21018	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21019	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21020	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21021	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21022	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21023	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21024	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21025	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21026	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21027	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21028	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE TRASLADO

Page 2 of 3

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	1
Unidad Ejecutora	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	09/06/2021
Dependencia Recibe	0201	Bomberos	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logístico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	311	JOEL BARRIOS ZUÑIGA	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones	Adquisición de radios portátiles digitales de comunicación y baterías de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021					

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21029	1505	RADIO PORTATIL DIGITAL	NUEVO	1-6-65-02-01	1-9-10-01-01	\$2,786,385.00
21030	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21031	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21032	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21033	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21034	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21035	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21036	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21037	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21038	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21039	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21040	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21041	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21042	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21043	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21044	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21045	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21046	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21047	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21048	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00

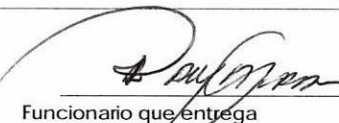
COMPROBANTE DE TRASLADO

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	1
Unidad Ejecutora	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	02	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	09/06/2021
Dependencia Recibe	0201	Bomberos	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logistico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	311	JOEL BARRIOS ZUÑIGA	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones						
Adquisicion de radios portatiles digitales de comunicacion y baterias de radio para el cuerpo de bomberos contrato No mc-sicc-007-2021						

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21049	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00
21050	1257	BATERIA ORIGINAL PARA RADIOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$762,195.00

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-6-65-02-01	\$58,514,085.00	
1-9-10-01-01		\$58,514,085.00
1-6-65-01-01	\$16,006,095.00	
1-9-10-01-01		\$16,006,095.00

  
Funcionario que recibe

  
Funcionario que entrega

Anibal Guerrero fern  
 @ 79 143 460  
 15/06/2021  
 Hora 12:20  
 JTW 113





ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

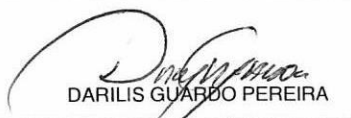
## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS


1 de 1

Entidad 100 ALCALDIA DE CARTAGENA Vigencia Ingreso 2021 Numero Ingreso 20 Interno 1622  
 Unidad Ejecutora 01 DESPACHO DEL ALCALDE Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacen 01 DESPACHO DEL ALCALDE Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 16/06/2021  
 Documento Soporte ORDEN DE SUMINISTRO Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 16/06/2021  
 Proveedor NIT 900564459 GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision 99 Fecha Doc Remision 16/06/2021  
 Encargado de Bodega CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Dependencia Solicitante 0202 Atencion y Prevencion de Desastres  
 Observaciones Adquisicion de elementos tecnologicos para el fortalecimiento inst de la oficina asesora Gestion del riesgo orden de compra No 70362/2021

Item	Elemento	Descripción Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1163	TELEVISOR	21061	08XPHGSR200346F	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$3,936,852.10	\$4,684,854.00
2	1163	TELEVISOR	21062	08XPHCSR200394Z	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$3,936,852.10	\$4,684,854.00
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS							\$9,369,708.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	\$9,369,708.00	\$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	\$0.00	\$9,369,708.00
TOTALES:		\$9,369,708.00	\$9,369,708.00

  
 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Encargado de bodega

  
 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Funcionario Elabora el Ingreso

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA

## COMPROBANTE DE TRASLADO


Page 1 of 1

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	37
Unidad Ejecutora	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	01	DESPACHO DEL ALCALDE	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	16/06/2021
Dependencia Recibe	0202	Atencion y Prevencion de Desastres	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logistico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	1098	FERNANDO ANTONIO ABELLO RUBIANO	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones	Adquisicion de elementos tecnologicos para el fortalecimiento inst de la oficina asesora Gestion del riesgo orden de compra No 70362/2021					

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21061	1163	TELEVISOR	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$4,684,854.00
21062	1163	TELEVISOR	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$4,684,854.00

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-6-65-01-01	\$9,369,708.00	
1-9-10-01-01		\$9,369,708.00

  
Funcionario que recibe

  
Funcionario que entrega

Jhaselin Argel Rodriguez  
1-047-107398.  
17-06-21. 10:15am.  
Recibo 2 soportes tv. (obsequio poveridos).



COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad 100 ALCALDIA DE CARTAGENA Vigencia Ingreso 2021 Numero Ingreso 22 Interno 1653  
 Unidad Ejecutora 05 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA\_NACIONAL  
 Proyecto Almacen 05 SECRETARIA GENERAL Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 04/08/2021  
 Documento Soporte CONTRATO DE SUMINISTRO Numero Doc Soporte Fecha Doc Soporte 04/08/2021  
 Proveedor NIT 800159776 PABONI DE COLOMBIA S.A.S  
 Documento Remision FACTURA Numero Doc Remision FEVP203 Fecha Doc Remision 25/06/2021  
 Encargado de Bodega CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA  
 Dependencia Solicitante 0501 Dirección de Apoyo Logistico  
 Observaciones Adquisicion de maquinaria especializada y herramientas para el mantenimiento de las sedes del distrito contrato NoDAAL 014/2021

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto
1	1081	ANDAMIO CERTIFICADO	21112	3019150	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$9,991,624.32	\$11,890,033.26
2	1081	ANDAMIO CERTIFICADO	21113	30191502	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$9,991,626.00	\$11,890,034.94
3	4937	ARNES	21114	4618230	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$172,638.00	\$205,439.22
4	4937	ARNES	21115	46182306	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$172,638.00	\$205,439.22
5	1154	ASPIRADORA 10LT	21116	TRUPER	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$153,731.00	\$182,939.89
6	1272	BOMBA DE VACIO	21117	VACCUM PUMP	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$537,904.00	\$640,105.76
7	1277	CARRO DE TRANSPORTE BASE DE MAC	21118	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$154,626.00	\$184,004.94
8	1085	COMPRESOR	21119	CJKN22011311	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$269,723.00	\$320,970.37
9	1278	CORTACETOS	21120	TOLLCRAFT	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$1,004,445.00	\$1,195,289.55
10	1129	FUMIGADORA	21121	KNAPSACK SPRAYER	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$463,815.00	\$551,939.85
11	1129	FUMIGADORA	21122	KNAPSACK20LT	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$200,420.00	\$238,499.80
12	1286	GATO	21123	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
13	1286	GATO	21124	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
14	1286	GATO	21125	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
15	1286	GATO	21126	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
16	1286	GATO	21127	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
17	1286	GATO	21128	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
18	1286	GATO	21129	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
19	1286	GATO	21130	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14
20	1286	GATO	21131	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14



COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	22	Interno	1653
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	04/08/2021	
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	04/08/2021	
Proveedor	NIT	800159776	PABONI DE COLOMBIA S.A.S					
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEVP203	Fecha Doc Remision	25/06/2021		
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA							
Dependencia Solicitante	0501	Dirección de Apoyo Logistico						
Observaciones	Adquisicion de maquinaria especializada y herramientas para el mantenimiento de las sedes del distrito contrato NoDAAL 014/2021							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Placa	Serial	Cuenta Débito	Valor Unitario	Valor Neto	
21	1286	GATO	21132	na	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$63,106.00	\$75,096.14	
22	1157	PLANTA ELECTRICA (GENERADOR ELE(21133	✓	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$1,001,685.00	\$1,192,005.15	
23	1134	GUADAÑADORA	21134	✓	BC430.	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$869,724.00	\$1,034,971.56
24	1134	GUADAÑADORA	21135	✓	BC430 43CC	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$869,724.00	\$1,034,971.56
25	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	21136	✓	LT306	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$334,994.00	\$398,642.86
26	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	21137	✓	LT3061400B	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$334,994.00	\$398,642.86
27	1254	JUEGO MAMOMETRO DE REFRIGERACI	21138	✓	UNIWELD	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$138,468.00	\$164,776.92
28	4904	JUEGO MAMOMETROS DIGITAL	21139	✓	ELITECH	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$591,556.00	\$703,951.64
29	5143	MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR	21140	✓	GBH8 45D	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$3,171,971.00	\$3,774,645.49
30	1142	MEDIDOR DIGITAL	21141	✓	40MT	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$306,605.00	\$364,859.95
31	5089	MOTO SIERRA	21142	✓	MS381	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$487,742.00	\$580,412.98
32	1089	SOLDADOR INVERSOR	21143	✓	NA	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$446,143.00	\$530,910.17
33	4970	SOPLADORA	21144	✓	2017940	1-9-10-01-01 pk_lm_	\$133,714.00	\$159,119.66

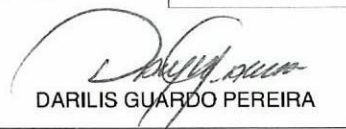
TOTAL ELEMENTOS DEVOLUTIVOS \$38,593,569.00

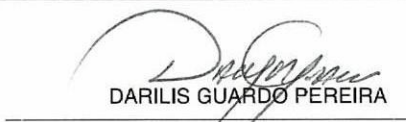
Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-9-10-01-01 pk_lm_consultas	Materiales y suministros	\$38,593,569.00	\$0.00
2-4-01-01-03 pk_lm_consultas	Almacen	\$0.00	\$38,593,569.00
TOTALES:		\$38,593,569.00	\$38,593,569.00



## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Ingreso	2021	Numero Ingreso	22	Interno	1653
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	04/08/2021	
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Numero Doc Soporte			Fecha Doc Soporte	04/08/2021	
Proveedor	NIT 800159776 PABONI DE COLOMBIA S.A.S							
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	FEVP203	Fecha Doc Remision	25/06/2021		
Encargado de Bodega	CC 45516769 DARILIS GUARDO PEREIRA							
Dependencia Solicitante	0501	Dirección de Apoyo Logistico						
Observaciones	Adquisicion de maquinaria especializada y herramientas para el mantenimiento de las sedes del distrito contrato NoDAAL 014/2021							

  
DARILIS GUARDO PEREIRA  
Encargado de bodega

  
DARILIS GUARDO PEREIRA  
Funcionario Elabora el Ingreso

COMPROBANTE DE TRASLADO

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	14
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	27/08/2021
Dependencia Recibe	0501	Dirección de Apoyo Logistico	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logistico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	1160	JUAN FRANCISCO MIRANDA PELUFO	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones	entrega de HERREMIENTAS mediante oficio AMC OFI 0099613 DEL 19 DE AGOSTO DE 2021 PARQUE CENTENARIO					

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21136	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$398,642.86
21120	1278	CORTACETOS	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$1,195,289.55
21121	1129	FUMIGADORA	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$551,939.85

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-6-65-01-01	\$2,145,872.26	
1-9-10-01-01		\$2,145,872.26

*Juan Francisco Miranda Pelufo*  
 Funcionario que recibe

73581093

27-VIII-2021

08:22 Am.

*[Signature]*  
 Funcionario que entrega

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGE

COMPROBANTE DE TRASLADO

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	15
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	27/08/2021
Dependencia Recibe	0501	Dirección de Apoyo Logistico	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logistico	
Tipo Responsable	FUNCIONARIO		Tipo Responsable	FUNCIONARIO		
Responsable	1132	MAICOL DURAN LORDUY	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones	entrega de elementos de ferreteria segun oficio amc ofi 0103391 de fecja 26 de agosto de 2021 MANTENIMIENTO					

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21134	1134	GUADAÑADORA	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$1,034,971.56

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-6-65-01-01	\$1,034,971.56	
1-9-10-01-01		\$1,034,971.56

*Maicol Duran Lorduy*  
 Funcionario que recibe

*Darilis Guardo Pereira*  
 Funcionario que entrega

9101104 P/2  
 Prestado desde el 6.  
 04/11/21  
 12:40 Pm.

# ALCALDIA MAYOR DE CARTAGE

## COMPROBANTE DE TRASLADO

Entidad	100	ALCALDIA DE CARTAGENA	Vigencia Traslado	2021	Numero Traslado	17
Unidad Ejecutora	05	SECRETARIA GENERAL	Tipo de Traslado	BODEGA_FUNCIONARIO		
Proyecto	05	SECRETARIA GENERAL	Estado Traslado	APROBADO	Fecha estado	31/08/2021
Dependencia Recibe	0501	Dirección de Apoyo Logístico	Dependencia que entrega	0501	Dirección de Apoyo Logístico	
Tipo Responsable		FUNCIONARIO	Tipo Responsable		FUNCIONARIO	
Responsable	1132	MAICOL DURAN LORDUY	Responsable	380	DARILIS GUARDO PEREIRA	
Observaciones						
entrega de elementos de ferreteria segun oficio amc ofi 0104573 de fecja 30 de agosto de 2021 MANTENIMIENTO este pedido se realiza de acuerdo al stock en inventari						

Placa	Elemento	Descripcion	Estado	Cuenta Debito	Cuenta Credito	Valor
21137	1174	HIDROLAVADORA 1600PSI	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$398,642.86
21117	1272	BOMBA DE VACIO	NUEVO	1-6-65-01-01	1-9-10-01-01	\$640,105.76
21138	1254	JUEGO MAMOMETRO DE REFRIGERACION NUEVO		NO APLICA	1-9-10-01-01	\$164,776.92

Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
NO APLICA 1-9-10-01-01	\$164,776.92	\$164,776.92
1-6-65-01-01 1-9-10-01-01	\$1,038,748.62	\$1,038,748.62

*Maicol Duran Lorduy*  
 Funcionario que recibe

*Darilis Guardo Pereira*  
 Funcionario que entrega

9101104  
 31/08/21  
 2:55 pm.  
 Placa. E@Y 304