Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 66 **Interno:** 2043 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 29 septiembre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 47 **Fecha doc. remisión:** 18 septiembre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 ESCUELAS DE FORMACION ARTISTICAS Y DEPORTIVAS RAD: 20256420012263* APOYO: MARIA FERNANDA

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	615	VOLANTES	UNIDAD	299	5-1-11-21-02	2.341,00	699.959,00
		1/2 CARTA 2 TINTAS 135 GRM	1/2 CARTA 2 TINTAS 135 GRM				
2	615	VOLANTES	UNIDAD	1	5-1-11-21-02	2.366,00	2.366,00
					Total elementos de consumo:		**702.325**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_CONSUMO_FUNCIONAMIENTO
Numero Egreso: 75
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 30 septiembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2043
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 29 septiembre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 Escuelas De Formacion Artisticas Y Deportivas Rad: 20256420012263* Apoyo: Maria Fernanda

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
615	VOLANTES	UNIDAD	299	2.341,00	699.959,00
615	VOLANTES	UNIDAD	1	2.366,00	2.366,00
				Total:	**702.325**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 69 **Interno:** 2046 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 23 octubre 2025

Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025

Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 49 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025

Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN

Observaciones: FDLM- 252-2025(133715) DESARROLLO DE METODOLOGIAS PEDAGOGICAS /RAD: 20256420013343 21/10/2025 APOYO: MARIA F. CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	615	VOLANTES	UNIDAD	249	1-5-10-04-01	2.266,00	564.234,00
		1/2 CARTA, 2 TINTAS 135GMS	1/2 CARTA, 2 TINTAS 135GMS				
2	615	VOLANTES	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	2.191,00	2.191,00
		AJUSTE IVA	AJUSTE IVA				
						Total elementos de consumo:	**566.425**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 90
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 23 octubre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2046
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 23 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm- 252-2025(133715) Desarrollo De Metodologias Pedagogicas /Rad: 20256420013343 21/10/2025 Apoyo: Maria F/ Segio

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
615	VOLANTES	UNIDAD	1	2.191,00	2.191,00
615	VOLANTES	UNIDAD	249	2.266,00	564.234,00
				Total:	**566.425**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	14.300,00	214.500,00
2	382	REPUESTO PARA BISTURI	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	1.550,00	15.500,00
3	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ HB	LAPIZ HB				
4	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ 4B	LAPIZ 4B				
5	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ 2B	LAPIZ 2B				
6	1925	CARBONCILLO	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	4.600,00	110.400,00
7	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	15.730,00	377.520,00
		LAPIZ DIFUMINADOR	LAPIZ DIFUMINADOR				
8	644	SILICONA	FRASCO	15	1-5-10-90-01	500,00	7.500,00
		BARRA SILICONA DELGADA	BARRA SILICONA DELGADA				
9	371	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	15.500,00	310.000,00
10	3392	CAJA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	5.850,00	175.500,00
		CAJA CARTON PIZZA PQ	CAJA CARTON PIZZA PQ				
11	3392	CAJA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	3.100,00	93.000,00
		CAJA CARTON PIZZA PQ	CAJA CARTON PIZZA PQ				
12	841	PINTURAS	UNIDAD	42	1-5-10-90-01	49.000,00	2.058.000,00
		PINTURA ACRILICA PROFESI	PINTURA ACRILICA PROFESI				
13	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	20.000,00	600.000,00

Total elementos de consumo: 4.141.920

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PINCEL PLANO	PINCEL PLANO				
14	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	20.300,00	609.000,00
		PINCEL PUNTA REDONDA	PINCEL PUNTA REDONDA				
15	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	24.000,00	720.000,00
		PINCEL BISELADO	PINCEL BISELADO				
16	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	24.000,00	720.000,00
		PINCEL LENGUA GATO	PINCEL LENGUA GATO				
17	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	21.450,00	643.500,00
		PINCEL FINO	PINCEL FINO				
18	124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	21.450,00	21.450,00
19	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	150.000,00	300.000,00
		MARCADOR DIBUJO DE ALCOHOL	MARCADOR DIBUJO DE ALCOHOL				
20	4334	PAPEL	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	82.000,00	164.000,00
		PAPEL PARA M. BASE ALCOHOL	PAPEL PARA M. BASE ALCOHOL				
21	4334	PAPEL	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	38.000,00	76.000,00
		PAPEL BASE ALCOHOLX 20	PAPEL BASE ALCOHOLX 20				
22	1928	COLBON	KILO	4	1-5-10-90-01	135.500,00	542.000,00
23	4072	ALAMBRE	UNIDAD	6	1-5-10-41-01	16.000,00	96.000,00
		ALAMBRE ACERO #2	ALAMBRE ACERO #2				
24	888	ALICATE	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	28.000,00	140.000,00
25	3300	BOLAS EN ESPUMA Y TELA	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	70.000,00	70.000,00

Total elementos de consumo: **8.243.870**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		RETAL DE ESPUMA	RETAL DE ESPUMA				
26	634	SERVILLETAS	PAQUETE	10	1-5-10-90-01	8.000,00	80.000,00
27	168	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	14.300,00	114.400,00
28	257	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	CAJA	6	1-5-10-90-01	16.000,00	96.000,00
29	258	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	CAJA	6	1-5-10-90-01	10.001,00	60.006,00
30	840	PINCEL	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	45.760,00	915.200,00
		PINCEL CHINO CAJAX 12	PINCEL CHINO CAJAX 12				
31	3731	MOLDE PEQUEÑO	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	31.460,00	471.900,00
		MOLDE SILICONA PARA F. VELA	MOLDE SILICONA PARA F. VELA				
32	1521	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	10	1-5-10-90-01	25.000,00	250.000,00
		PARAFINA CHINA BLANCA	PARAFINA CHINA BLANCA				
33	3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	32	1-5-10-90-01	6.000,00	192.000,00
34	595	OLLETAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	40.000,00	80.000,00
		OLLETA CHOCOLATERA	OLLETA CHOCOLATERA				
35	591	OLLAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	32.000,00	64.000,00
		OLLA DE LITRO	OLLA DE LITRO				
36	2816	TERMOMETRO	UNIDAD	2	1-5-10-61-01	65.000,00	130.000,00
37	3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	71.500,00	143.000,00
38	4211	VELADORA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	171.600,00	514.800,00
		CENTRADOR DE VELA X 100	CENTRADOR DE VELA X 100				
39	4254	DISIPADOR CALOR	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	71.720,00	71.720,00

Total elementos de consumo: **11.426.896**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PISTOLA DE CALOR	PISTOLA DE CALOR				
40	2388	STIKERS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	22.880,00	45.760,00
		STIKER PARA MECHA	STIKER PARA MECHA				
41	1109	CUERDA	METROS	15	1-5-10-90-01	4.500,00	67.500,00
		PAVILO POR 4 METROS	PAVILO POR 4 METROS				
42	4211	VELADORA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	12.000,00	36.000,00
		CHAPETAS PARA VELA X 100	CHAPETAS PARA VELA X 100				
43	3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	20.000,00	100.000,00
44	11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	77.220,00	154.440,00
45	627	TOALLAS DE PAPEL	PAQUETE	8	1-5-10-90-01	21.450,00	171.600,00
		PAPEL DE COCINA	PAPEL DE COCINA				
46	2845	ESENCIA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	497.640,00	497.640,00
		ESENCIA DE VELA	ESENCIA DE VELA				
47	4308	COLORANTE	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	137.280,00	274.560,00
		COLORANTE PARA VELA	COLORANTE PARA VELA				
48	627	TOALLAS DE PAPEL	PAQUETE	15	1-5-10-90-01	10.000,00	150.000,00
		TOALLAS DE COCINA	TOALLAS DE COCINA				
49	402	TIJERAS	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	12.000,00	192.000,00
50	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	35.750,00	1.144.000,00
		LIENZO CON BASTIDOR 50X40	LIENZO CON BASTIDOR 50X40				
51	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	38.610,00	1.235.520,00

Total elementos de consumo: 15.495.916

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		LIENZO CON BASTIDOR 55X38	LIENZO CON BASTIDOR 55X38				
52	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	30.000,00	960.000,00
		LIENZO CON BASTIDOR 41X33	LIENZO CON BASTIDOR 41X33				
53	841	PINTURAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	32.000,00	640.000,00
		PINTURAS DE OLEO X12	PINTURAS DE OLEO X12				
54	286	DISOLVENTE FRASCO	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	64.350,00	193.050,00
55	841	PINTURAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	5.720,00	171.600,00
		PALETAS DE PINTURA	PALETAS DE PINTURA				
56	887	BROCHA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	15.730,00	157.300,00
		BROCHA 2 PULGADAS	BROCHA 2 PULGADAS				
57	887	BROCHA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	18.590,00	185.900,00
		BROCHA 3 PULGADAS	BROCHA 3 PULGADAS				
58	1806	RODILLO	UNIDAD	25	1-5-10-41-01	14.300,00	357.500,00
59	8	BOTIQUIN	KIT	1	1-5-10-61-01	71.500,00	71.500,00
60	1721	GUANTES LATEX	CAJA	5	1-5-10-61-01	35.750,00	178.750,00
61	936	CORTAFRIO	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	25.740,00	128.700,00
62	3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	50.000,00	250.000,00
		PINZA PUNTA DE CORTE	PINZA PUNTA DE CORTE				
63	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	200.200,00	200.200,00
64	1641	BORRADOR TABLERO ACRILICO 10*20 cm	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	7.150,00	14.300,00
65	2403	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	18.000,00	36.000,00
					Total elementos de consumo:		**19.040.716**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
66	166	ESTUCO	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	98.000,00	196.000,00
67	4373	PAPEL CELOFAN	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	12.870,00	25.740,00
68	4334	PAPEL	UNIDAD	59	1-5-10-90-01	1.200,00	70.800,00
		HOJAS PAPEL COLORES	HOJAS PAPEL COLORES				
69	3404	ESPATULA	UNIDAD	11	1-5-10-41-01	35.750,00	393.250,00
		KIT 5 ESPATULAS	KIT 5 ESPATULAS				
70	629	CAFÉ	LIBRAS	4	1-5-10-90-01	41.999,00	167.996,00
71	630	AROMATICAS	CAJA	5	1-5-10-90-01	14.300,00	71.500,00
72	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	16.999,00	33.998,00
						Total elementos de consumo:	**20.000.000**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 92
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 27 octubre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2048
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Realizacion Eventos Artisticos,Culturales / Rad: 20256420013413 / Apo: Maria Fernanda Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	15	14.300,00	214.500,00
382	REPUESTO PARA BISTURI	UNIDAD	10	1.550,00	15.500,00
315	LAPIZ	UNIDAD	24	2.500,00	60.000,00
315	LAPIZ	UNIDAD	24	2.500,00	60.000,00
315	LAPIZ	UNIDAD	24	2.500,00	60.000,00
315	LAPIZ	UNIDAD	24	15.730,00	377.520,00
1925	CARBONCILLO	UNIDAD	24	4.600,00	110.400,00
644	SILICONA	UNIDAD	15	500,00	7.500,00
371	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	20	15.500,00	310.000,00
3392	CAJA	UNIDAD	30	5.850,00	175.500,00
3392	CAJA	UNIDAD	30	3.100,00	93.000,00
841	PINTURAS	UNIDAD	42	49.000,00	2.058.000,00
840	PINCEL	UNIDAD	30	20.000,00	600.000,00
840	PINCEL	UNIDAD	30	20.300,00	609.000,00
840	PINCEL	UNIDAD	30	24.000,00	720.000,00
840	PINCEL	UNIDAD	30	24.000,00	720.000,00
840	PINCEL	UNIDAD	30	21.450,00	643.500,00
124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	1	21.450,00	21.450,00
325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	2	150.000,00	300.000,00
4334	PAPEL	UNIDAD	2	82.000,00	164.000,00
				Total:	**7.319.870**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 92
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 27 octubre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2048
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Realizacion Eventos Artisticos,Culturales / Rad: 20256420013413 / Apo: Maria Fernanda Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4334	PAPEL	UNIDAD	2	38.000,00	76.000,00
1928	COLBON	KILO	4	135.500,00	542.000,00
4072	ALAMBRE	UNIDAD	6	16.000,00	96.000,00
888	ALICATE	UNIDAD	5	28.000,00	140.000,00
3300	BOLAS EN ESPUMA Y TELA	UNIDAD	1	70.000,00	70.000,00
634	SERVILLETAS	UNIDAD	10	8.000,00	80.000,00
168	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	8	14.300,00	114.400,00
257	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	UNIDAD	6	16.000,00	96.000,00
258	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	UNIDAD	6	10.001,00	60.006,00
840	PINCEL	UNIDAD	20	45.760,00	915.200,00
3731	MOLDE PEQUEÑO	UNIDAD	15	31.460,00	471.900,00
1521	CERA EMULSIONADA BLANCA	UNIDAD	10	25.000,00	250.000,00
3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	1	6.000,00	6.000,00
595	OLLETAS	UNIDAD	2	40.000,00	80.000,00
591	OLLAS	UNIDAD	2	32.000,00	64.000,00
2816	TERMOMETRO	UNIDAD	2	65.000,00	130.000,00
3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	2	71.500,00	143.000,00
4211	VELADORA	UNIDAD	3	171.600,00	514.800,00
4254	DISIPADOR CALOR	UNIDAD	1	71.720,00	71.720,00
2388	STIKERS	UNIDAD	2	22.880,00	45.760,00
				Total:	**11.286.656**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 92
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 27 octubre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2048
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Realizacion Eventos Artisticos,Culturales / Rad: 20256420013413 / Apo: Maria Fernanda Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
1109	CUERDA	UNIDAD	15	4.500,00	67.500,00
4211	VELADORA	UNIDAD	3	12.000,00	36.000,00
3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	20.000,00	100.000,00
11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	2	77.220,00	154.440,00
627	TOALLAS DE PAPEL	UNIDAD	8	21.450,00	171.600,00
2845	ESENCIA	UNIDAD	1	497.640,00	497.640,00
4308	COLORANTE	UNIDAD	2	137.280,00	274.560,00
627	TOALLAS DE PAPEL	UNIDAD	15	10.000,00	150.000,00
402	TIJERAS	UNIDAD	16	12.000,00	192.000,00
2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	35.750,00	1.144.000,00
2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	38.610,00	1.235.520,00
2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	30.000,00	960.000,00
841	PINTURAS	UNIDAD	20	32.000,00	640.000,00
286	DISOLVENTE FRASCO	UNIDAD	3	64.350,00	193.050,00
841	PINTURAS	UNIDAD	30	5.720,00	171.600,00
887	BROCHA	UNIDAD	10	15.730,00	157.300,00
887	BROCHA	UNIDAD	10	18.590,00	185.900,00
1806	RODILLO	UNIDAD	25	14.300,00	357.500,00
8	BOTIQUIN	UNIDAD	1	71.500,00	71.500,00
936	CORTAFRIO	UNIDAD	5	25.740,00	128.700,00
				Total:	**18.175.466**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 92
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 27 octubre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2048
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Realizacion Eventos Artisticos,Culturales / Rad: 20256420013413 / Apo: Maria Fernanda Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
1721	GUANTES LATEX	CAJA	5	35.750,00	178.750,00
3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	50.000,00	250.000,00
1641	BORRADOR TABLERO ACRILICO 10*20 cm	UNIDAD	2	7.150,00	14.300,00
675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	200.200,00	200.200,00
2403	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	2	18.000,00	36.000,00
166	ESTUCO	UNIDAD	2	98.000,00	196.000,00
4373	PAPEL CELOFAN	UNIDAD	2	12.870,00	25.740,00
4334	PAPEL	UNIDAD	59	1.200,00	70.800,00
3404	ESPATULA	UNIDAD	11	35.750,00	393.250,00
629	CAFÉ	UNIDAD	4	41.999,00	167.996,00
630	AROMATICAS	UNIDAD	5	14.300,00	71.500,00
13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	2	16.999,00	33.998,00
3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	31	6.000,00	186.000,00
				Total:	**20.000.000**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz
Responsable Recibe