

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5	INVENTARIOS()					
	Saldo a 31/12/2024					2 184 182 220.47
04/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-5		0.00	1 848 322.00	2 182 333 898.47
04/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-1		1 848 322.00	0.00	2 184 182 220.47
26/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-8		0.00	16 021 517.00	2 168 160 703.47
26/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-3		16 021 517.00	0.00	2 184 182 220.47
27/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-9		0.00	112 730 333.00	2 071 451 887.47
27/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-4		112 730 333.00	0.00	2 184 182 220.47
05/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-5		3 618 065.00	0.00	2 187 800 285.47
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	90 305 150.00	2 097 495 135.47
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		90 305 150.00	0.00	2 187 800 285.47
07/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-11		0.00	904 400.00	2 186 895 885.47
07/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-7		1 420 072.00	0.00	2 188 315 957.47
12/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-12		0.00	515 672.00	2 187 800 285.47
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		64 874 027.00	0.00	2 252 674 312.47
28/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-10		4 300 000.00	0.00	2 256 974 312.47
31/03/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-1		486 087.00	486 087.00	2 256 974 312.47
02/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-14		0.00	4 300 000.00	2 252 674 312.47
03/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-15		0.00	6 958 500.00	2 245 715 812.47
03/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-11		6 958 500.00	0.00	2 252 674 312.47
04/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-16		0.00	1 970 000.00	2 250 704 312.47
04/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-12		1 970 000.00	0.00	2 252 674 312.47
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	57 026 421.00	2 195 647 891.47
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		664 787 810.00	0.00	2 860 435 701.47
09/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-14		9 242 000.00	0.00	2 869 677 701.47
10/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-15		780 000.00	0.00	2 870 457 701.47
21/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-16		14 565 600.00	0.00	2 885 023 301.47
22/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-18		0.00	24 445 600.00	2 860 577 701.47
22/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-17		3 100 005.00	0.00	2 863 677 706.47
23/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-18		8 525 194.00	0.00	2 872 202 900.47
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		38 955 770.00	0.00	2 911 158 670.47
29/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-20		0.00	48 641 763.00	2 862 516 907.47
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		285 343 835.00	0.00	3 147 860 742.47
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		424 039 722.00	0.00	3 571 900 464.47
07/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-22		0.00	300 000.00	3 571 600 464.47
07/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-22		300 000.00	0.00	3 571 900 464.47
09/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-23		0.00	6 423 008.00	3 565 477 456.47
09/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-23		6 423 008.00	0.00	3 571 900 464.47
12/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-24		206 774 381.00	0.00	3 778 674 845.47
14/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-25		250 000.00	0.00	3 778 924 845.47
15/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-24		0.00	250 000.00	3 778 674 845.47
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		154 244 270.00	0.00	3 932 919 115.47
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	65 299 150.00	3 867 619 965.47
19/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-27		20 107 980.00	0.00	3 887 727 945.47
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-4		0.00	109 053 100.00	3 778 674 845.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5	(Continuación)					
21/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-28		386 355 499.00	0.00	4 165 030 344.47
23/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-26		0.00	394 351 045.00	3 770 679 299.47
23/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-29		281 804 600.00	0.00	4 052 483 899.47
28/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-30		265 937 280.00	0.00	4 318 421 179.47
29/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-5		0.00	273 809 054.00	4 044 612 125.47
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-1		0.00	430 564 515.00	3 614 047 610.47
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-27		0.00	4 288 405.00	3 609 759 205.47
30/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-31		3 211 504.00	0.00	3 612 970 709.47
04/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-32		116 625 000.00	0.00	3 729 595 709.47
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	621 144 281.00	3 108 451 428.47
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	345 800 593.00	2 762 650 835.47
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-33		45 954 540.00	0.00	2 808 605 375.47
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	69 076 056.00	2 739 529 319.47
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-34		291 402 816.00	0.00	3 030 932 135.47
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-2		0.00	44 738 174.00	2 986 193 961.47
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-31		0.00	161 437 780.00	2 824 756 181.47
11/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-35		9 998 086.00	0.00	2 834 754 267.47
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	41 896 525.00	2 792 857 742.47
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		474 046 825.00	0.00	3 266 904 567.47
13/06/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-3		0.00	78 482 880.00	3 188 421 687.47
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	42 379 600.00	3 146 042 087.47
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		69 945 700.00	0.00	3 215 987 787.47
17/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-34		0.00	442 148 386.00	2 773 839 401.47
19/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-36		0.00	95 007 225.00	2 678 832 176.47
19/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-38		95 007 225.00	0.00	2 773 839 401.47
20/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-37		0.00	27 566 100.00	2 746 273 301.47
24/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-38		0.00	3 303 678.00	2 742 969 623.47
24/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-39		107 333 178.00	0.00	2 850 302 801.47
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	594 178 062.00	2 256 124 739.47
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		599 218 386.00	0.00	2 855 343 125.47
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-41		80 744 925.00	0.00	2 936 088 050.47
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-40		0.00	82 135 273.00	2 853 952 777.47
27/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-42		3 211 504.00	0.00	2 857 164 281.47
04/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-41		0.00	398 089 580.00	2 459 074 701.47
04/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-43		398 283 615.00	0.00	2 857 358 316.47
07/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-42		0.00	19 537 597.00	2 837 820 719.47
07/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-44		12 249 678.00	0.00	2 850 070 397.47
09/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-43		0.00	64 260.00	2 850 006 137.47
09/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-45		13 743 525.00	0.00	2 863 749 662.47
10/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-44		0.00	8 330.00	2 863 741 332.47
10/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-46		74 049 376.00	0.00	2 937 790 708.47
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-45		0.00	372 043 379.00	2 565 747 329.47
14/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-47		189 575 076.00	0.00	2 755 322 405.47
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-9		0.00	17 262 000.00	2 738 060 405.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5	(Continuación)					
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		97 241 003.00	0.00	2 835 301 408.47
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	100 200 070.00	2 735 101 338.47
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		30 987 353.00	0.00	2 766 088 691.47
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	514 404 463.00	2 251 684 228.47
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		514 404 463.00	0.00	2 766 088 691.47
18/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-51		90 710 000.00	0.00	2 856 798 691.47
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		227 925 520.00	0.00	3 084 724 211.47
24/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-53		1 120 233.00	0.00	3 085 844 444.47
25/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-54		8 535 300.00	0.00	3 094 379 744.47
30/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-48		0.00	2 933 457.00	3 091 446 287.47
30/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-55		2 933 457.00	0.00	3 094 379 744.47
01/08/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-N		0.00	19 349 678.00	3 075 030 066.47
04/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 071 901 385.47
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	336 956 183.00	2 734 945 202.47
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		336 956 183.00	0.00	3 071 901 385.47
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 068 772 704.47
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	6 614 897.00	3 062 157 807.47
08/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		6 614 897.00	0.00	3 068 772 704.47
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	15 643 405.00	3 053 129 299.47
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 208 600.00	3 044 920 699.47
11/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		8 208 600.00	0.00	3 053 129 299.47
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 046 871 937.47
12/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		944 034.00	0.00	3 047 815 971.47
12/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 044 687 290.47
13/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 038 429 928.47
14/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 906 421.00	0.00	3 062 336 349.47
14/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 056 078 987.47
15/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 400 000.00	3 052 678 987.47
15/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		3 400 000.00	0.00	3 056 078 987.47
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		21 977 682.00	0.00	3 078 056 669.47
19/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 071 799 307.47
20/08/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	62 571 247.00	3 009 228 060.47
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	146 272 659.00	2 862 955 401.47
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		159 540 591.00	0.00	3 022 495 992.47
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 019 367 311.47
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	18 016 814.00	3 001 350 497.47
22/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 016 814.00	0.00	3 019 367 311.47
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 016 238 630.47
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	740 000.00	3 015 498 630.47
25/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		740 000.00	0.00	3 016 238 630.47
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 013 109 949.47
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 656 772.00	3 008 453 177.47
27/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 656 772.00	0.00	3 013 109 949.47
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 009 981 268.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5	(Continuación)					
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		39 746 595.00	0.00	3 049 727 863.47
28/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	43 090 241.00	3 006 637 622.47
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	214 795.00	3 006 422 827.47
29/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		35 540 100.00	0.00	3 041 962 927.47
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	50 015 550.00	2 991 947 377.47
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	35 540 100.00	2 956 407 277.47
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	39 531 800.00	2 916 875 477.47
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	343 693 433.00	2 573 182 044.47
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		343 693 433.00	0.00	2 916 875 477.47
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	317 668 563.00	2 599 206 914.47
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	25 861 003.00	2 573 345 911.47
05/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		20 438 635.00	0.00	2 593 784 546.47
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 374 500.00	2 585 410 046.47
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		8 374 500.00	0.00	2 593 784 546.47
12/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 012 824.00	2 585 771 722.47
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		27 789 938.00	0.00	2 613 561 660.47
15/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	113 806 616.00	2 499 755 044.47
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	28 681 433.00	2 471 073 611.47
17/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 930 002.00	0.00	2 474 003 613.47
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		140 128 919.00	0.00	2 614 132 532.47
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		344 358 203.00	0.00	2 958 490 735.47
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	176 957 784.00	2 781 532 951.47
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	440 885 788.00	2 340 647 163.47
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 110 494.00	0.00	2 363 757 657.47
25/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	27 413 493.00	2 336 344 164.47
25/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 271 592.00	0.00	2 354 615 756.47
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	13 968 593.00	2 340 647 163.47
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 705 567.00	2 338 941 596.47
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		205 795 023.00	0.00	2 544 736 619.47
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	230 691 343.00	2 314 045 276.47
30/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		157 268 991.00	0.00	2 471 314 267.47
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	130 667 104.00	2 340 647 163.47
01/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	431 065 200.00	1 909 581 963.47
01/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		431 065 200.00	0.00	2 340 647 163.47
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	156 394 413.00	2 184 252 750.47
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		133 114 916.00	0.00	2 317 367 666.47
03/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 854 997.00	2 309 512 669.47
03/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		20 844 197.00	0.00	2 330 356 866.47
06/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		28 311 994.00	0.00	2 358 668 860.47
07/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	28 311 994.00	2 330 356 866.47
07/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		31 990 384.00	0.00	2 362 347 250.47
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		16 799 850.00	0.00	2 379 147 100.47
09/10/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	30 791 192.00	2 348 355 908.47
SubTotal 1-5				9 249 062 275.00	9 084 888 587.00	

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA()					
	Saldo a 31/12/2024					2 184 182 220.47
04/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-5		0.00	1 848 322.00	2 182 333 898.47
04/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-1		1 848 322.00	0.00	2 184 182 220.47
26/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-8		0.00	16 021 517.00	2 168 160 703.47
26/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-3		16 021 517.00	0.00	2 184 182 220.47
27/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-9		0.00	112 730 333.00	2 071 451 887.47
27/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-4		112 730 333.00	0.00	2 184 182 220.47
05/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-5		3 618 065.00	0.00	2 187 800 285.47
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	90 305 150.00	2 097 495 135.47
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		90 305 150.00	0.00	2 187 800 285.47
07/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-11		0.00	904 400.00	2 186 895 885.47
07/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-7		1 420 072.00	0.00	2 188 315 957.47
12/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-12		0.00	515 672.00	2 187 800 285.47
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		64 874 027.00	0.00	2 252 674 312.47
28/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-10		4 300 000.00	0.00	2 256 974 312.47
31/03/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-1		486 087.00	486 087.00	2 256 974 312.47
02/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-14		0.00	4 300 000.00	2 252 674 312.47
03/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-15		0.00	6 958 500.00	2 245 715 812.47
03/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-11		6 958 500.00	0.00	2 252 674 312.47
04/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-16		0.00	1 970 000.00	2 250 704 312.47
04/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-12		1 970 000.00	0.00	2 252 674 312.47
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	57 026 421.00	2 195 647 891.47
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		664 787 810.00	0.00	2 860 435 701.47
09/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-14		9 242 000.00	0.00	2 869 677 701.47
10/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-15		780 000.00	0.00	2 870 457 701.47
21/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-16		14 565 600.00	0.00	2 885 023 301.47
22/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-18		0.00	24 445 600.00	2 860 577 701.47
22/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-17		3 100 005.00	0.00	2 863 677 706.47
23/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-18		8 525 194.00	0.00	2 872 202 900.47
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		38 955 770.00	0.00	2 911 158 670.47
29/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-20		0.00	48 641 763.00	2 862 516 907.47
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		285 343 835.00	0.00	3 147 860 742.47
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		424 039 722.00	0.00	3 571 900 464.47
07/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-22		0.00	300 000.00	3 571 600 464.47
07/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-22		300 000.00	0.00	3 571 900 464.47
09/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-23		0.00	6 423 008.00	3 565 477 456.47
09/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-23		6 423 008.00	0.00	3 571 900 464.47
12/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-24		206 774 381.00	0.00	3 778 674 845.47
14/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-25		250 000.00	0.00	3 778 924 845.47
15/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-24		0.00	250 000.00	3 778 674 845.47
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		154 244 270.00	0.00	3 932 919 115.47
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	65 299 150.00	3 867 619 965.47
19/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-27		20 107 980.00	0.00	3 887 727 945.47
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-4		0.00	109 053 100.00	3 778 674 845.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10	(Continuación)					
21/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-28		386 355 499.00	0.00	4 165 030 344.47
23/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-26		0.00	394 351 045.00	3 770 679 299.47
23/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-29		281 804 600.00	0.00	4 052 483 899.47
28/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-30		265 937 280.00	0.00	4 318 421 179.47
29/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-5		0.00	273 809 054.00	4 044 612 125.47
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-1		0.00	430 564 515.00	3 614 047 610.47
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-27		0.00	4 288 405.00	3 609 759 205.47
30/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-31		3 211 504.00	0.00	3 612 970 709.47
04/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-32		116 625 000.00	0.00	3 729 595 709.47
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	621 144 281.00	3 108 451 428.47
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	345 800 593.00	2 762 650 835.47
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-33		45 954 540.00	0.00	2 808 605 375.47
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	69 076 056.00	2 739 529 319.47
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-34		291 402 816.00	0.00	3 030 932 135.47
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-2		0.00	44 738 174.00	2 986 193 961.47
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-31		0.00	161 437 780.00	2 824 756 181.47
11/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-35		9 998 086.00	0.00	2 834 754 267.47
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	41 896 525.00	2 792 857 742.47
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		474 046 825.00	0.00	3 266 904 567.47
13/06/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-3		0.00	78 482 880.00	3 188 421 687.47
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	42 379 600.00	3 146 042 087.47
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		69 945 700.00	0.00	3 215 987 787.47
17/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-34		0.00	442 148 386.00	2 773 839 401.47
19/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-36		0.00	95 007 225.00	2 678 832 176.47
19/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-38		95 007 225.00	0.00	2 773 839 401.47
20/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-37		0.00	27 566 100.00	2 746 273 301.47
24/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-38		0.00	3 303 678.00	2 742 969 623.47
24/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-39		107 333 178.00	0.00	2 850 302 801.47
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	594 178 062.00	2 256 124 739.47
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		599 218 386.00	0.00	2 855 343 125.47
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-41		80 744 925.00	0.00	2 936 088 050.47
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-40		0.00	82 135 273.00	2 853 952 777.47
27/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-42		3 211 504.00	0.00	2 857 164 281.47
04/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-41		0.00	398 089 580.00	2 459 074 701.47
04/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-43		398 283 615.00	0.00	2 857 358 316.47
07/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-42		0.00	19 537 597.00	2 837 820 719.47
07/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-44		12 249 678.00	0.00	2 850 070 397.47
09/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-43		0.00	64 260.00	2 850 006 137.47
09/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-45		13 743 525.00	0.00	2 863 749 662.47
10/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-44		0.00	8 330.00	2 863 741 332.47
10/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-46		74 049 376.00	0.00	2 937 790 708.47
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-45		0.00	372 043 379.00	2 565 747 329.47
14/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-47		189 575 076.00	0.00	2 755 322 405.47
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-9		0.00	17 262 000.00	2 738 060 405.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10	(Continuación)					
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		97 241 003.00	0.00	2 835 301 408.47
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	100 200 070.00	2 735 101 338.47
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		30 987 353.00	0.00	2 766 088 691.47
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	514 404 463.00	2 251 684 228.47
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		514 404 463.00	0.00	2 766 088 691.47
18/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-51		90 710 000.00	0.00	2 856 798 691.47
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		227 925 520.00	0.00	3 084 724 211.47
24/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-53		1 120 233.00	0.00	3 085 844 444.47
25/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-54		8 535 300.00	0.00	3 094 379 744.47
30/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-48		0.00	2 933 457.00	3 091 446 287.47
30/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-55		2 933 457.00	0.00	3 094 379 744.47
01/08/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-N		0.00	19 349 678.00	3 075 030 066.47
04/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 071 901 385.47
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	336 956 183.00	2 734 945 202.47
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		336 956 183.00	0.00	3 071 901 385.47
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 068 772 704.47
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	6 614 897.00	3 062 157 807.47
08/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		6 614 897.00	0.00	3 068 772 704.47
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	15 643 405.00	3 053 129 299.47
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 208 600.00	3 044 920 699.47
11/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		8 208 600.00	0.00	3 053 129 299.47
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 046 871 937.47
12/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		944 034.00	0.00	3 047 815 971.47
12/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 044 687 290.47
13/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 038 429 928.47
14/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 906 421.00	0.00	3 062 336 349.47
14/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 056 078 987.47
15/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 400 000.00	3 052 678 987.47
15/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		3 400 000.00	0.00	3 056 078 987.47
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		21 977 682.00	0.00	3 078 056 669.47
19/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	3 071 799 307.47
20/08/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	62 571 247.00	3 009 228 060.47
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	146 272 659.00	2 862 955 401.47
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		159 540 591.00	0.00	3 022 495 992.47
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 019 367 311.47
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	18 016 814.00	3 001 350 497.47
22/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 016 814.00	0.00	3 019 367 311.47
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 016 238 630.47
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	740 000.00	3 015 498 630.47
25/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		740 000.00	0.00	3 016 238 630.47
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 013 109 949.47
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 656 772.00	3 008 453 177.47
27/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 656 772.00	0.00	3 013 109 949.47
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	3 009 981 268.47

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10	(Continuación)					
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		39 746 595.00	0.00	3 049 727 863.47
28/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	43 090 241.00	3 006 637 622.47
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	214 795.00	3 006 422 827.47
29/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		35 540 100.00	0.00	3 041 962 927.47
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	50 015 550.00	2 991 947 377.47
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	35 540 100.00	2 956 407 277.47
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	39 531 800.00	2 916 875 477.47
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	343 693 433.00	2 573 182 044.47
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		343 693 433.00	0.00	2 916 875 477.47
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	317 668 563.00	2 599 206 914.47
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	25 861 003.00	2 573 345 911.47
05/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		20 438 635.00	0.00	2 593 784 546.47
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 374 500.00	2 585 410 046.47
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		8 374 500.00	0.00	2 593 784 546.47
12/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	8 012 824.00	2 585 771 722.47
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		27 789 938.00	0.00	2 613 561 660.47
15/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	113 806 616.00	2 499 755 044.47
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	28 681 433.00	2 471 073 611.47
17/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 930 002.00	0.00	2 474 003 613.47
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		140 128 919.00	0.00	2 614 132 532.47
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		344 358 203.00	0.00	2 958 490 735.47
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	176 957 784.00	2 781 532 951.47
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	440 885 788.00	2 340 647 163.47
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 110 494.00	0.00	2 363 757 657.47
25/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	27 413 493.00	2 336 344 164.47
25/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 271 592.00	0.00	2 354 615 756.47
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	13 968 593.00	2 340 647 163.47
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 705 567.00	2 338 941 596.47
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		205 795 023.00	0.00	2 544 736 619.47
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	230 691 343.00	2 314 045 276.47
30/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		157 268 991.00	0.00	2 471 314 267.47
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	130 667 104.00	2 340 647 163.47
01/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	431 065 200.00	1 909 581 963.47
01/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		431 065 200.00	0.00	2 340 647 163.47
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	156 394 413.00	2 184 252 750.47
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		133 114 916.00	0.00	2 317 367 666.47
03/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 854 997.00	2 309 512 669.47
03/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		20 844 197.00	0.00	2 330 356 866.47
06/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		28 311 994.00	0.00	2 358 668 860.47
07/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	28 311 994.00	2 330 356 866.47
07/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		31 990 384.00	0.00	2 362 347 250.47
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		16 799 850.00	0.00	2 379 147 100.47
09/10/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	30 791 192.00	2 348 355 908.47
		SubTotal 1-5-10		9 249 062 275.00	9 084 888 587.00	

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-04	Impresos y Publicaciones()					
	Saldo a 31/12/2024					1 618 538 722.00
27/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-9		0.00	16 005 640.00	1 602 533 082.00
27/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-4		16 005 640.00	0.00	1 618 538 722.00
07/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-11		0.00	904 400.00	1 617 634 322.00
07/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-7		904 400.00	0.00	1 618 538 722.00
28/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-10		3 300 000.00	0.00	1 621 838 722.00
02/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-14		0.00	3 300 000.00	1 618 538 722.00
04/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-16		0.00	396 000.00	1 618 142 722.00
04/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-12		396 000.00	0.00	1 618 538 722.00
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	3 744 096.00	1 614 794 626.00
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		4 191 862.00	0.00	1 618 986 488.00
09/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-14		142 000.00	0.00	1 619 128 488.00
10/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-15		780 000.00	0.00	1 619 908 488.00
22/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-18		0.00	780 000.00	1 619 128 488.00
22/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-17		3 100 005.00	0.00	1 622 228 493.00
29/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-20		0.00	3 100 005.00	1 619 128 488.00
07/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-22		0.00	300 000.00	1 618 828 488.00
07/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-22		300 000.00	0.00	1 619 128 488.00
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		5 096 599.00	0.00	1 624 225 087.00
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	5 096 599.00	1 619 128 488.00
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	23 719 836.00	1 595 408 652.00
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-34		23 719 836.00	0.00	1 619 128 488.00
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	1 260 000.00	1 617 868 488.00
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		2 860 000.00	0.00	1 620 728 488.00
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	1 380 000.00	1 619 348 488.00
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		28 946 100.00	0.00	1 648 294 588.00
17/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-34		0.00	1 600 000.00	1 646 694 588.00
20/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-37		0.00	27 566 100.00	1 619 128 488.00
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	16 299 800.00	1 602 828 688.00
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		16 299 800.00	0.00	1 619 128 488.00
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	68 900.00	1 619 059 588.00
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		68 900.00	0.00	1 619 128 488.00
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	21 557 800.00	1 597 570 688.00
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		21 557 800.00	0.00	1 619 128 488.00
18/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-51		77 880 000.00	0.00	1 697 008 488.00
25/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-54		260 800.00	0.00	1 697 269 288.00
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 147 168.00	1 693 122 120.00
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 147 168.00	0.00	1 697 269 288.00
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	528 334.00	1 696 740 954.00
08/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		528 334.00	0.00	1 697 269 288.00
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 108 600.00	1 696 160 688.00
11/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 108 600.00	0.00	1 697 269 288.00
12/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		944 034.00	0.00	1 698 213 322.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 660 000.00	1 696 553 322.00



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-04	(Continuación)					
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 660 000.00	0.00	1 698 213 322.00
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	29 970 600.00	1 668 242 722.00
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		29 970 600.00	0.00	1 698 213 322.00
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 710 000.00	1 696 503 322.00
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 710 000.00	0.00	1 698 213 322.00
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		559 286.00	0.00	1 698 772 608.00
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	559 286.00	1 698 213 322.00
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 206 392.00	1 694 006 930.00
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 206 392.00	0.00	1 698 213 322.00
	SubTotal 1-5-10-04			250 644 156.00	170 969 556.00	
1-5-10-04-01	Impresos y publicaciones consumo(2151)					
	Saldo a 31/12/2024					413 404.00
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3984 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 139 Concepto: INGRESOS ALMACEN-4		84708	1 600 000.00	0.00	2 013 404.00
27/02/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750					
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3983 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESOS ALMACEN-4		84709	13 870 640.00	0.00	15 884 044.00
27/02/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750					
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3981 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESOS ALMACEN-4		84711	535 000.00	0.00	16 419 044.00
27/02/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750					
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 38 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85170	0.00	1 600 000.00	14 819 044.00
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 37 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85171	0.00	13 870 640.00	948 404.00
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 35 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85173	0.00	535 000.00	413 404.00
07/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3989 Del: 07-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 005 Concepto: INGRESOS ALMACEN-7		85154	904 400.00	0.00	1 317 804.00
07/03/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 472-2024 FUNDACION NACIONAL BATUTA					
07/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 42 07-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 472-2024, PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-11	85166	0.00	904 400.00	413 404.00
28/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3994 Del: 28-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESOS ALMACEN-10		85151	3 300 000.00	0.00	3 713 404.00
02/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 685-2024, PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA BOGOTA					
02/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 49 02-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 685-2024 PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA BOGOTA	EGRESOS ALMACEN-14	85162	0.00	3 300 000.00	413 404.00
04/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3997 Del: 04-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 01 Concepto: INGRESOS ALMACEN-12		85149	396 000.00	0.00	809 404.00
04/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- PROYECTO 1807					
04/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 51 04-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA-1807	EGRESOS ALMACEN-16	85160	0.00	396 000.00	413 404.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4001 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85145	1 393 596.00	0.00	1 807 000.00
07/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-PROYECTO 1744 COMPONENTE DE HABITOS DE CONSUMO					
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4000 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85146	2 350 500.00	0.00	4 157 500.00
07/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-PROYECTO 1742 COMPONENTE DE AGRICULTURA URBANA					
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 55 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - PROYECTO 1744 - HABITOS DE CONSUMO	EGRESOS ALMACEN-17	85156	0.00	1 393 596.00	2 763 904.00
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 54 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-17	85157	0.00	2 350 500.00	413 404.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4007 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85759	447 766.00	0.00	861 170.00
09/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- FINDETER PROYECTO 1807					
10/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4009 Del: 09-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 005 Concepto: INGRESOS ALMACEN-14		85758	142 000.00	0.00	1 003 170.00
22/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 472-2024 PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA					
22/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4011 Del: 10-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESOS ALMACEN-15		85756	780 000.00	0.00	1 783 170.00
22/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER - PROYECTO 1748					
22/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4014 Del: 22-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 005 Concepto: INGRESOS ALMACEN-17		85753	3 100 005.00	0.00	4 883 175.00
22/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 , PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.-					

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-04-01	(Continuación)					
22/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 61 22-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A, FINDETER-PROYECTO 1748	EGRESOS ALMACEN-18	86201	0.00	780 000.00	4 103 175.00
29/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 83 29-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINACIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA	EGRESOS ALMACEN-20	86180	0.00	3 100 005.00	1 003 170.00
07/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4024 Del: 07-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 543 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 685-2024 PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA DE BOGOTÁ CAMAINKIBO	INGRESOS ALMACEN-22	85747	300 000.00	0.00	1 303 170.00
07/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 104 07-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 685-2024 PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA DE BOGOTÁ CAMAINKIBO	EGRESOS ALMACEN-22	86165	0.00	300 000.00	1 003 170.00
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	5 096 599.00	0.00	6 099 769.00
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	5 096 599.00	1 003 170.00
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 134 10-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1744 HABITOS DE CONSUMO	EGRESOS ALMACEN-30	86138	0.00	18 700 500.00	(17 697 330.00)
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 133 10-JUN-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1742	EGRESOS ALMACEN-30	86139	0.00	5 019 336.00	(22 716 666.00)
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4056 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 13 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-34	86636	18 700 500.00	0.00	(4 016 166.00)
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4055 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 12 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1744 HABITOS DE CONSUMO	INGRESOS ALMACEN-34	86637	5 019 336.00	0.00	1 003 170.00
12/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 136 12-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC -PROYECTO 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-32	86136	0.00	1 260 000.00	(256 830.00)
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4059 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMISTRATIVO 456-2024 PROVEEDOR DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	INGRESOS ALMACEN-36	86633	1 600 000.00	0.00	1 343 170.00
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4058 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 14 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO CONSORCIO AC - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-36	86634	1 260 000.00	0.00	2 603 170.00
13/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 137 13-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-33	86135	0.00	1 380 000.00	1 223 170.00
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4062 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	INGRESOS ALMACEN-37	86630	1 380 000.00	0.00	2 603 170.00
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4061 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORANDO No: 20255720014103 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. 140526-2024 PROVEEDOR PANAMERICANA SA - INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED	INGRESOS ALMACEN-37	86631	27 566 100.00	0.00	30 169 270.00
17/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 140 17-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 456-2024 PROVEEDOR DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	EGRESOS ALMACEN-34	86132	0.00	1 600 000.00	28 569 270.00
20/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 180 20-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140526-2024 PROVEDOR PANAMERICANA SA-INGRESO CON MEMO #20255720014103-SED	EGRESOS ALMACEN-37	87058	0.00	27 566 100.00	1 003 170.00
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INGRESOS ALMACEN-40	86626	16 299 800.00	0.00	17 302 970.00
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	16 299 800.00	1 003 170.00
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87113	68 900.00	0.00	1 072 070.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 214 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87128	0.00	68 900.00	1 003 170.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	INGRESOS ALMACEN-50	87111	21 557 800.00	0.00	22 560 970.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	21 557 800.00	1 003 170.00
18/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4103 Del: 18-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 704-2024 PROVEEDOR ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS "RED SUMMA"	INGRESOS ALMACEN-51	88073	77 880 000.00	0.00	78 883 170.00
25/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4108 Del: 25-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 009 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL "FINDETER"	INGRESOS ALMACEN-54	88069	260 800.00	0.00	79 143 970.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4116 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 012 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA	INGRESOS ALMACEN-NA	88062	264 168.00	0.00	79 408 138.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-04-01	(Continuación)					
05/08/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	995 000.00	0.00	80 403 138.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4114 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1852 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88064	2 888 000.00	0.00	83 291 138.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 253 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	EGRESOS ALMACEN-NA	88119	0.00	264 168.00	83 026 970.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	995 000.00	82 031 970.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 251 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88121	0.00	2 888 000.00	79 143 970.00
08/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4120 Del: 08-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	INGRESOS ALMACEN-NA	88059	528 334.00	0.00	79 672 304.00
08/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 256 08-AUG-2025 SALDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	EGRESOS ALMACEN-NA	88116	0.00	528 334.00	79 143 970.00
11/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4123 Del: 11-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 712-2025 PROVEEDOR FODESEP	INGRESOS ALMACEN-NA	88057	1 108 600.00	0.00	80 252 570.00
11/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 260 11-AUG-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 712-2025 PROVEEDOR FODESEP	EGRESOS ALMACEN-NA	88112	0.00	1 108 600.00	79 143 970.00
12/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4125 Del: 12-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 710-2024 PROVEEDOR FONDO DE DESARROLLO DE EDUCACION SUPERIOR FODESEP -1748	INGRESOS ALMACEN-NA	88055	944 034.00	0.00	80 088 004.00
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4131 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: MEMORND NO: 20255730259193 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR REDSUMMA - MEMORANDO-20255730259193- FACTURA 1226 - 15 AGOSTO 2025	INGRESOS ALMACEN-NA	88049	1 660 000.00	0.00	81 748 004.00
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 267 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMMA -MEMO -20255730259193 - FACT 1226 - 15 AGOSTO 2025	EGRESOS ALMACEN-NA	88107	0.00	1 660 000.00	80 088 004.00
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88040	29 970 600.00	0.00	110 058 604.00
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	29 970 600.00	80 088 004.00
11/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4142 Del: 09-SEP-2025 Con Documento Soporte: MEMORND NO: 20255720027523 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA MEDIANTE MEMORANDO 20255720027523	INGRESOS ALMACEN-NA	88310	1 710 000.00	0.00	81 798 004.00
11/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 304 11-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	EGRESOS ALMACEN-NA	88848	0.00	1 710 000.00	80 088 004.00
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	559 286.00	0.00	80 647 290.00
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	559 286.00	80 088 004.00
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	4 206 392.00	0.00	84 294 396.00
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	4 206 392.00	80 088 004.00
	SubTotal 30/09/2025			250 644 156.00	170 969 556.00	
1-5-10-04-03	Impresos y publicaciones Devolutivos(2260)					
	Saldo a 31/12/2024					1 618 125 318.00
1-5-10-30	Equipos de Comunicacion y Computacion()					
	Saldo a 31/12/2024					430 379 252.95
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	4 362 740.00	426 016 512.95
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		338 789 110.00	0.00	764 805 622.95
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		75 582 572.00	0.00	840 388 194.95
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		6 161 800.00	0.00	846 549 994.95
19/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-27		14 210 000.00	0.00	860 759 994.95
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-4		0.00	20 371 800.00	840 388 194.95

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-30	(Continuación)					
21/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-28		317 380 608.00	0.00	1 157 768 802.95
23/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-26		0.00	112 546 445.00	1 045 222 357.95
29/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-5		0.00	204 834 163.00	840 388 194.95
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-1		0.00	223 421 514.00	616 966 680.95
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	3 921 348.00	613 045 332.95
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-2		0.00	29 478 471.00	583 566 861.95
11/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-35		27 750.00	0.00	583 594 611.95
17/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-34		0.00	27 750.00	583 566 861.95
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	9 242 700.00	574 324 161.95
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		9 242 700.00	0.00	583 566 861.95
09/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-43		0.00	64 260.00	583 502 601.95
14/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-47		125 147 240.00	0.00	708 649 841.95
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	11 869 164.00	696 780 677.95
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		11 869 164.00	0.00	708 649 841.95
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	3 080 900.00	705 568 941.95
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		3 080 900.00	0.00	708 649 841.95
04/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	705 521 160.95
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	140 114 294.00	565 406 866.95
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		140 114 294.00	0.00	705 521 160.95
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	702 392 479.95
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	15 643 405.00	686 749 074.95
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	680 491 712.95
12/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	677 363 031.95
13/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	671 105 669.95
14/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	664 848 307.95
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 549 998.00	0.00	666 398 305.95
19/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	6 257 362.00	660 140 943.95
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	17 708 798.00	642 432 145.95
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		44 500 048.00	0.00	686 932 193.95
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	683 803 512.95
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	680 674 831.95
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	677 546 150.95
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	3 128 681.00	674 417 469.95
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		5 088 202.00	0.00	679 505 671.95
28/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	4 454 998.00	675 050 673.95
29/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		35 540 100.00	0.00	710 590 773.95
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	23 886 250.00	686 704 523.95
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	35 540 100.00	651 164 423.95
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	5 088 202.00	646 076 221.95
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	15 404 500.00	630 671 721.95
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		15 404 500.00	0.00	646 076 221.95
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	285 643 188.00	360 433 033.95
12/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	55 500.00	360 377 533.95
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		88 800.00	0.00	360 466 333.95

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-30	(Continuación)					
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 154 577.00	359 311 756.95
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		6 112 940.00	0.00	365 424 696.95
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	14 240 803.00	351 183 893.95
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	6 112 940.00	345 070 953.95
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		9 160 000.00	0.00	354 230 953.95
25/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	9 160 000.00	345 070 953.95
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		35 737 189.00	0.00	380 808 142.95
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	62 339 076.00	318 469 066.95
30/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		135 544 989.00	0.00	454 014 055.95
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	108 943 102.00	345 070 953.95
01/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	431 065 200.00	(85 994 246.05)
01/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		431 065 200.00	0.00	345 070 953.95
03/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		12 989 200.00	0.00	358 060 153.95
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		7 124 950.00	0.00	365 185 103.95
		SubTotal 1-5-10-30		1 781 512 254.00	1 846 706 403.00	
1-5-10-30-01	Equipos de Comunicacion y Compu Com(2152)					
	Saldo a 31/12/2024					1 121 276.95
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS 1742 Y 1729	INGRESOS ALMACEN-13	85148	4 319 900.00	0.00	5 441 176.95
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	4 319 900.00	1 121 276.95
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 59 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 472-2024, PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-17	86203	0.00	21 420.00	1 099 856.95
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 58 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A-FINDETER, PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-17	86204	0.00	21 420.00	1 078 436.95
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	3 921 348.00	0.00	4 999 784.95
21/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4033 Del: 21-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1822 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC	INGRESOS ALMACEN-28	85742	112 546 445.00	0.00	117 546 229.95
23/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 112 23-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC S.A - INSTALACIONES CENTRO MONITOREO E INSPECCIONES	EGRESOS ALMACEN-26	86157	0.00	112 546 445.00	4 999 784.95
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 130 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 140471 PROVEEDOR SERLE.COM-SED	EGRESOS ALMACEN-29	86142	0.00	3 921 348.00	1 078 436.95
11/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4057 Del: 11-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112009 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE SAS - 1746 BOSA CUIDA Y PROTEGE	INGRESOS ALMACEN-35	86635	27 750.00	0.00	1 106 186.95
17/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 138 17-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE SAS- 1746 BOSA CUIDA Y PROTEGE	EGRESOS ALMACEN-34	86134	0.00	27 750.00	1 078 436.95
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INGRESOS ALMACEN-40	86626	9 242 700.00	0.00	10 321 136.95
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	9 242 700.00	1 078 436.95
09/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 204 09-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #129932-PROVEEDOR EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-MEMORANDO 20255720019533	EGRESOS ALMACEN-43	87071	0.00	21 420.00	1 057 016.95
09/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 202 09-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140489-PROVEEDOR UT EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730206463	EGRESOS ALMACEN-43	87073	0.00	21 420.00	1 035 596.95
09/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 201 09-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140497-PROVEEDOR T EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730192633	EGRESOS ALMACEN-43	87074	0.00	21 420.00	1 014 176.95
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4097 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000006 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87115	11 869 164.00	0.00	12 883 340.95
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 212 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87130	0.00	11 869 164.00	1 014 176.95
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S		87111	3 080 900.00	0.00	4 095 076.95

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-30-01	(Continuación)					
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	3 080 900.00	1 014 176.95
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	38 838 898.00	0.00	39 853 074.95
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4117 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 014 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLO TERRITORIAL FINDETER - FUNCIPROMAGUI - 0365	INGRESOS ALMACEN-NA	88061	3 113 050.00	0.00	42 966 124.95
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	98 162 346.00	0.00	141 128 470.95
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	38 838 898.00	102 289 572.95
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	3 113 050.00	99 176 522.95
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	98 162 346.00	1 014 176.95
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88052	1 549 998.00	0.00	2 564 174.95
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4130 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3227 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 747-2025 PROVEEDOR SOLINCO COLOMBIA SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88050	16 158 800.00	0.00	18 722 974.95
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	1 549 998.00	17 172 976.95
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 266 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 747-2025 PROVEEDOR SOLINCO COLOMBIA SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88108	0.00	16 158 800.00	1 014 176.95
29/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4139 Del: 29-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2370 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS- SDIS	INGRESOS ALMACEN-NA	88041	35 540 100.00	0.00	36 554 276.95
02/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 297 02-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS - SDIS	EGRESOS ALMACEN-NA	88077	0.00	35 540 100.00	1 014 176.95
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88040	15 404 500.00	0.00	16 418 676.95
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	15 404 500.00	1 014 176.95
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4146 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112244 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHOMNE PARA EL PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88306	33 300.00	0.00	1 047 476.95
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4144 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112243 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHONE POR PROYECTO DE INVERSION 1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88308	55 500.00	0.00	1 102 976.95
12/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 306 12-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE -PROYECTO DE INVERSION 1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88847	0.00	55 500.00	1 047 476.95
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 316 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 81055-2021 PROVEDOR GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88838	0.00	206 642.00	840 834.95
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 315 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS OC 103306 CTO 648-2022 PROVEDOR NEXCOMPUTER SAS-JAC	EGRESOS ALMACEN-NA	88839	0.00	679 015.00	161 819.95
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 313 17-SEP-2025 SALIDA ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 83812 PROVEDOR NEX COMPUTER SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88841	0.00	235 620.00	(73 800.05)
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 309 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA DEL CTO 694-2024 TECNOPHONE PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88852	0.00	33 300.00	(107 100.05)
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88777	6 112 940.00	0.00	6 005 839.95
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	6 112 940.00	(107 100.05)
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	35 737 189.00	0.00	35 630 088.95
30/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4167 Del: 30-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2004 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC	INGRESOS ALMACEN-NA	88763	26 601 887.00	0.00	62 231 975.95
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 349 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC	EGRESOS ALMACEN-NA	88805	0.00	26 601 887.00	35 630 088.95
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	35 737 189.00	(107 100.05)
01/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4168 Del: 01-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 29754	INGRESOS ALMACEN-NA	88762	431 065 200.00	0.00	430 958 099.95

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-30-01	(Continuación)					
01/10/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 151751-2025 PROVEEDOR CONSORCIO NOVENTIQ SM SALIDA INVERSION DRRILLO COMUN 353 01-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 151751-2025 PROEDOR NOVENTIQ SM	EGRESOS ALMACEN-NA	88801	0.00	431 065 200.00	(107 100.05)
03/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4171 Del: 03-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 114	INGRESOS ALMACEN-NA	89047	12 989 200.00	0.00	12 882 099.95
09/10/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 812-2025 PROVEEDOR BONGA BUSTAMANTE- PROYECTO 2866 MOVIMIENTO INGRESO No: 4176 Del: 09-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 20 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 848-2025 PROVEEDOR MARTELLO SAS		89045	7 124 950.00	0.00	20 007 049.95
	SubTotal 30/09/2025			873 496 065.00	854 610 292.00	
1-5-10-30-03	Equipos de Comunicacion y Compu Dev(2164)					
	Saldo a 31/12/2024					429 257 976.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4005 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85761	57 784 937.00	0.00	487 042 913.00
07/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP- SED MOVIMIENTO INGRESO No: 4004 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 9 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85762	276 684 273.00	0.00	763 727 186.00
30/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - SED MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897	INGRESOS ALMACEN-21	85748	71 661 224.00	0.00	835 388 410.00
15/05/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787	INGRESOS ALMACEN-26	85495	6 161 800.00	0.00	841 550 210.00
19/05/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL Movimiento Traslado No: 151 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 19-MAY-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-4		47255	0.00	14 210 000.00	827 340 210.00
19/05/2025	TRASLADO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CTO 472-2024 PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA POR INVERSION A FUNCIONAMIENTO Movimiento Traslado No: 150 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 19-MAY-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-4		47256	0.00	6 161 800.00	821 178 410.00
19/05/2025	TRASLADO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD POR INVERSION A FUNCIONAMIENTO MOVIMIENTO INGRESO No: 4032 Del: 19-MAY-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 008 Concepto: INGRESOS ALMACEN-27		85494	14 210 000.00	0.00	835 388 410.00
21/05/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 472-2024 FUNDACION NACIONAL BATUTA MOVIMIENTO INGRESO No: 4033 Del: 21-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1822	INGRESOS ALMACEN-28	85742	204 834 163.00	0.00	1 040 222 573.00
29/05/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC Movimiento Traslado No: 180 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 29-MAY-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-5		46942	0.00	201 754 163.00	838 468 410.00
29/05/2025	SALIDA DE ELEMENTOS AL SERVICIO PARA CENTRO DE MONITOREO E INSPECCIONES Movimiento Traslado No: 182 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 29-MAY-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-5		47254	0.00	3 080 000.00	835 388 410.00
30/05/2025	CAMBIO DE ELEMENTOS DE INVERSION A CONTROL ADMINISTRATIVO Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 5 Fecha: 30-MAY-2025	BAJAS-1	47258	0.00	211 421 517.00	623 966 893.00
30/05/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 3 Fecha: 30-MAY-2025	BAJAS-1	47259	0.00	11 999 997.00	611 966 896.00
11/06/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 7 Fecha: 11-JUN-2025	BAJAS-2	47257	0.00	29 478 471.00	582 488 425.00
14/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4094 Del: 14-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 13214	INGRESOS ALMACEN-47	87118	125 147 240.00	0.00	707 635 665.00
04/08/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.146326 PROVEEDOR SISTETRONICS SAS Movimiento Traslado No: 270 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 04-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48251	0.00	3 128 681.00	704 506 984.00
05/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPO NUEVO PARA PARTICIPACION Movimiento Traslado No: 272 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 05-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48250	0.00	3 128 681.00	701 378 303.00
08/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO NUEVO PARA EL AREA DE CULTURA Movimiento Traslado No: 279 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 08-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48246	0.00	9 386 043.00	691 992 260.00
08/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE PLANEACION Movimiento Traslado No: 278 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 08-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48247	0.00	3 128 681.00	688 863 579.00
08/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO Movimiento Traslado No: 277 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 08-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48248	0.00	3 128 681.00	685 734 898.00
11/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Movimiento Traslado No: 282 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 11-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48244	0.00	3 128 681.00	682 606 217.00
11/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPO NUEVO PARA PARTICIPACION Movimiento Traslado No: 280 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 11-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48245	0.00	3 128 681.00	679 477 536.00
12/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE PRENSA Movimiento Traslado No: 285 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 12-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48243	0.00	3 128 681.00	676 348 855.00
13/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE DESPACHO Movimiento Traslado No: 295 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 13-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48241	0.00	3 128 681.00	673 220 174.00
13/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE DESPACHOS COMISORIOS Movimiento Traslado No: 293 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 13-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48242	0.00	3 128 681.00	670 091 493.00
14/08/2025	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE PRENSA Movimiento Traslado No: 300 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 14-AUG-2025	TRASLADOS ALMACEN-NA	48238	0.00	3 128 681.00	666 962 812.00
	Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE CONTATACION					

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-30-03	(Continuación)					
14/08/2025	Movimiento Traslado No: 299 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 14-AUG-2025 Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE ESPACIO PUBLICO	TRASLADOS ALMACEN-NA	48239	0.00	3 128 681.00	663 834 131.00
19/08/2025	Movimiento Traslado No: 303 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 19-AUG-2025 Concepto: SALIDA A LA SERVICIO DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE DEPORTES	TRASLADOS ALMACEN-NA	48236	0.00	3 128 681.00	660 705 450.00
19/08/2025	Movimiento Traslado No: 302 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 19-AUG-2025 Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE ESPACIO PUBLICO	TRASLADOS ALMACEN-NA	48237	0.00	3 128 681.00	657 576 769.00
20/08/2025	Movimiento Traslado No: 313 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 20-AUG-2025 Concepto: SALIDA A LA SERVICIO DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE EDUCACION	TRASLADOS ALMACEN-NA	48232	0.00	3 128 681.00	654 448 088.00
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4129 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1962 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC S.A - FUNCIONAMIENTO INSPECCIONES Y MONITOREO ALCALDIA	INGRESOS ALMACEN-NA	88051	28 341 248.00	0.00	682 789 336.00
22/08/2025	Movimiento Traslado No: 321 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 22-AUG-2025 Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD	TRASLADOS ALMACEN-NA	48231	0.00	3 128 681.00	679 660 655.00
25/08/2025	Movimiento Traslado No: 326 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 25-AUG-2025 Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE PLANEACION	TRASLADOS ALMACEN-NA	48230	0.00	3 128 681.00	676 531 974.00
27/08/2025	Movimiento Traslado No: 335 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 27-AUG-2025 Concepto: SALIDA DE EQUIPOS NUEVOS PARA EL AREA DE ADMINISTRATIVA	TRASLADOS ALMACEN-NA	48229	0.00	3 128 681.00	673 403 293.00
28/08/2025	Movimiento Traslado No: 337 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 28-AUG-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA TRASLADO DE CUENTAS	TRASLADOS ALMACEN-NA	48274	0.00	4 454 998.00	668 948 295.00
28/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4138 Del: 28-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 891 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA- COMUNICACIONES	INGRESOS ALMACEN-NA	88042	5 088 202.00	0.00	674 036 497.00
29/08/2025	Movimiento Traslado No: 339 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 29-AUG-2025 Concepto: TRASALDO DE CUENTAS A PPYE	TRASLADOS ALMACEN-NA	48273	0.00	23 886 250.00	650 150 247.00
02/09/2025	Movimiento Traslado No: 342 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 02-SEP-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA CAMBIO DE CUENTAS DE INVERSION A FUNCIONAMIENTO	TRASLADOS ALMACEN-NA	48272	0.00	5 088 202.00	645 062 045.00
05/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 12 Fecha: 05-SEP-2025	BAJAS-NA	47881	0.00	285 643 188.00	359 418 857.00
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 15 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48264	0.00	14 240 803.00	345 178 054.00
24/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4157 Del: 24-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50689 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 723-2024 PROVEDOR MULTITINTAS INK SAS- SDIS	INGRESOS ALMACEN-NA	88773	9 160 000.00	0.00	354 338 054.00
25/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 17 Fecha: 25-SEP-2025	BAJAS-NA	48261	0.00	9 160 000.00	345 178 054.00
30/09/2025	Movimiento Traslado No: 384 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 30-SEP-2025 Concepto: TRASLADO DE ELEMNTOS	TRASLADOS ALMACEN-NA	48270	0.00	108 943 102.00	236 234 952.00
30/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4167 Del: 30-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2004 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC	INGRESOS ALMACEN-NA	88763	108 943 102.00	0.00	345 178 054.00
	SubTotal 30/09/2025			908 016 189.00	992 096 111.00	
1-5-10-34	Elementos de protección y seguridad personal()					
	Saldo a 31/12/2024					439 857.53
05/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-5		388 356.00	0.00	828 213.53
31/03/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-1		486 087.00	0.00	1 314 300.53
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	600 000.00	714 300.53
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		14 503 158.00	0.00	15 217 458.53
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		16 640.00	0.00	15 234 098.53
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		2 264 493.00	0.00	17 498 591.53
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	2 652 849.00	14 845 742.53
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	13 903 158.00	942 584.53
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-33		3 900 000.00	0.00	4 842 584.53
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	3 900 000.00	942 584.53
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	2 160 000.00	(1 217 415.47)
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		2 160 000.00	0.00	942 584.53
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	1 821 156.00	(878 571.47)
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-41		14 928 378.00	0.00	14 049 806.53
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-40		0.00	13 107 222.00	942 584.53
10/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-46		15 516 500.00	0.00	16 459 084.53
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	1 722 672.00	14 736 412.53



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-34	(Continuación)					
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		1 722 672.00	0.00	16 459 084.53
18/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-51		80 000.00	0.00	16 539 084.53
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		37 700 130.00	0.00	54 239 214.53
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	23 587 900.00	30 651 314.53
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 587 900.00	0.00	54 239 214.53
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		443 183.00	0.00	54 682 397.53
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 243 183.00	53 439 214.53
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		800 000.00	0.00	54 239 214.53
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	16 640.00	54 222 574.53
12/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	207 105.00	54 015 469.53
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		317 561.00	0.00	54 333 030.53
15/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	15 516 500.00	38 816 530.53
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	287 912.00	38 528 618.53
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		5 971 742.00	0.00	44 500 360.53
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	5 971 742.00	38 528 618.53
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		14 675 488.00	0.00	53 204 106.53
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	14 675 488.00	38 528 618.53
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 624 975.00	0.00	41 153 593.53
		SubTotal 1-5-10-34		142 087 263.00	101 373 527.00	
1-5-10-34-01	Elementos de protección y seguridad P.(2153)					
	Saldo a 31/12/2024					439 857.53
05/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3987 Del: 05-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18643 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 139095 PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-5	84707	388 356.00	0.00	828 213.53
31/03/2025	CONCEPTO: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE INVENTARIO POR VALIDACION DE CIERRE TIPO DTO: ALMACEN No DTO: DEL: 31032025	NOTAS MANUALES ALMACEN-1	1177335	486 087.00	0.00	1 314 300.53
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS 1742 Y1729	INGRESOS ALMACEN-13	85148	600 000.00	0.00	1 914 300.53
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	600 000.00	1 314 300.53
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4006 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1733 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140486 DE 2024 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-13	85760	13 903 158.00	0.00	15 217 458.53
25/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4017 Del: 25-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 296 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-19	85751	16 640.00	0.00	15 234 098.53
29/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4019 Del: 29-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3324 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DE LA OC.140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	INGRESOS ALMACEN-20	85749	2 264 493.00	0.00	17 498 591.53
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 124 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 139095 PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86148	0.00	388 356.00	17 110 235.53
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 122 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86150	0.00	2 264 493.00	14 845 742.53
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 129 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140486 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86143	0.00	13 903 158.00	942 584.53
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4050 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 009 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO472 DE 2024 INTERADMINISTRATIVO PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-33	86640	3 900 000.00	0.00	4 842 584.53
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 131 10-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 INTERADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-30	86141	0.00	3 900 000.00	942 584.53
12/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 136 12-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC -PROYECTO 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-32	86136	0.00	2 160 000.00	(1 217 415.47)
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4058 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 14 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO CONSORCIO AC - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-36	86634	2 160 000.00	0.00	942 584.53
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 184 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140458, PROVEEDOR UNION TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-39	87054	0.00	1 821 156.00	(878 571.47)

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-34-01	(Continuación)					
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4073 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255730192613 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. # 140456, PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192613- FACTURA 19055	INGRESOS ALMACEN-41	86620	2 583 300.00	0.00	1 704 728.53
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4072 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255730192663 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.# 140572, PROVEEDOR U.TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO # 20255730192663-FACTURA 1088	INGRESOS ALMACEN-41	86621	10 523 922.00	0.00	12 228 650.53
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4071 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255730192623 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 140458, PROVEEDOR U.TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO 20255730192623- FACTURA 1087	INGRESOS ALMACEN-41	86622	1 821 156.00	0.00	14 049 806.53
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 188 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140572, PROVEEDOR UNION TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-40	87050	0.00	10 523 922.00	3 525 884.53
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 187 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140456, PROVEEDOR INVERSION HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-40	87051	0.00	2 583 300.00	942 584.53
10/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4088 Del: 10-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 313 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024-PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-46	87031	15 516 500.00	0.00	16 459 084.53
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4098 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000005 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87114	1 722 672.00	0.00	18 181 756.53
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 213 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87129	0.00	1 722 672.00	16 459 084.53
18/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4103 Del: 18-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 704-2024 PROVEEDOR ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS "RED SUMMA"	INGRESOS ALMACEN-51	88073	80 000.00	0.00	16 539 084.53
23/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4104 Del: 23-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 342 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-52	88072	37 700 130.00	0.00	54 239 214.53
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	23 328 000.00	0.00	77 567 214.53
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4117 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 014 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLO TERRITORIAL FINDETER - FUNCIPROMAGUI - 0365	INGRESOS ALMACEN-NA	88061	259 900.00	0.00	77 827 114.53
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	23 328 000.00	54 499 114.53
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	259 900.00	54 239 214.53
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88052	443 183.00	0.00	54 682 397.53
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4131 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255730259193 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR REDSUMMA - MEMORANDO-20255730259193- FACTURA 1226 - 15 AGOSTO 2025	INGRESOS ALMACEN-NA	88049	800 000.00	0.00	55 482 397.53
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	443 183.00	55 039 214.53
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 267 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMMA -MEMO -20255730259193 - FACT 1226 - 15 AGOSTO 2025	EGRESOS ALMACEN-NA	88107	0.00	800 000.00	54 239 214.53
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 302 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA-CASA DE JUVENTUD	EGRESOS ALMACEN-NA	88850	0.00	16 640.00	54 222 574.53
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4146 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112244 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHOMNE PARA EL PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88306	110 456.00	0.00	54 333 030.53
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4144 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112243 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHONE POR PROYECTO DE INVERSION 1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88308	207 105.00	0.00	54 540 135.53
12/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 306 12-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE -PROYECTO DE INVERSION 1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88847	0.00	207 105.00	54 333 030.53
15/09/2025	SALIDA_INVERSION_REC_DEP 308 15-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	EGRESOS ALMACEN-NA	88845	0.00	15 516 500.00	38 816 530.53
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 314 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 585-2022 PROVEDOR DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88840	0.00	177 456.00	38 639 074.53
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 309 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA DEL CTO 694-2024 TECNOPHONE PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88852	0.00	110 456.00	38 528 618.53
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4153 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2411 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88776	1 581 998.00	0.00	40 110 616.53
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT	INGRESOS ALMACEN-NA	88777	600 249.00	0.00	40 710 865.53



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-34-01	(Continuación)					
	1807					
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4150 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2414 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88778	3 789 495.00	0.00	44 500 360.53
23/09/2025	INGRESO DE ELEMEMENTOS DEL CTO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS - PROYECTO 1807					
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 340 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88814	0.00	3 789 495.00	40 710 865.53
23/09/2025	SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS- PROYECTO 1807					
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	600 249.00	40 110 616.53
23/09/2025	PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807					
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 332 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-183	EGRESOS ALMACEN-NA	88822	0.00	1 581 998.00	38 528 618.53
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto:	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	14 675 488.00	0.00	53 204 106.53
30/09/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S					
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	14 675 488.00	38 528 618.53
09/10/2025	661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S					
	MOVIMIENTO INGRESO No: 4176 Del: 09-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 20 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		89045	2 624 975.00	0.00	41 153 593.53
	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 848/2025 PROVEDOR MARTELLO SAS					
	SubTotal 31/03/2025			142 087 263.00	101 373 527.00	
1-5-10-35	Repuestos, equipos férreos y otros()					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		486 087.00	0.00	486 087.00
31/03/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-I		0.00	486 087.00	0.00
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	486 087.00	(486 087.00)
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	32 000.00	(518 087.00)
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	2 385 850.00	(2 903 937.00)
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	15 782 245.00	(18 686 182.00)
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	619 798.00	(19 305 980.00)
	SubTotal 1-5-10-35			486 087.00	19 792 067.00	
1-5-10-35-01	Repuestos, equipos férreos y otros(2162)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
21/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3992 Del: 21-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 23 Concepto: INGRESOS ALMACEN-8		85153	486 087.00	0.00	486 087.00
31/03/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140485 - 2024 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS					
31/03/2025	2021- SED					
06/06/2025	CONCEPTO: REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTA DE INVENTARIO POR VALIDACION DE	NOTAS MANUALES ALMACEN-I	1177335	0.00	486 087.00	0.00
10/06/2025	CIERRE TIPO DTO: ALMACEN No DTO: DEL: 31/03/2025					
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 128 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140485	EGRESOS ALMACEN-29	86144	0.00	486 087.00	(486 087.00)
05/08/2025	PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021 - SED					
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 132 10-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO	EGRESOS ALMACEN-30	86140	0.00	32 000.00	(518 087.00)
05/08/2025	472-2024. PROVEEDOR INTERADMINISTRATIVO FUNDACION NACIONAL BATUTA					
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	2 085 950.00	(2 604 037.00)
05/08/2025	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365					
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	299 900.00	(2 903 937.00)
23/09/2025	PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840					
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	15 782 245.00	(18 686 182.00)
30/09/2025	PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807					
	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	619 798.00	(19 305 980.00)
	661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S					
	SubTotal 31/03/2025			486 087.00	19 792 067.00	
1-5-10-37	Muebles y enseres()					
	Saldo a 31/12/2024					32 613 344.00
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		256 036 845.00	0.00	288 650 189.00
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		64 295 318.00	0.00	352 945 507.00
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		1 404 000.00	0.00	354 349 507.00
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	1 404 000.00	352 945 507.00
21/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-28		68 974 891.00	0.00	421 920 398.00
29/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-5		0.00	68 974 891.00	352 945 507.00
30/05/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-I		0.00	207 143 001.00	145 802 506.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-37	(Continuación)					
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-2		0.00	4 901 810.00	140 900 696.00
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	2 106 000.00	138 794 696.00
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		2 106 000.00	0.00	140 900 696.00
04/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-43		187 425.00	0.00	141 088 121.00
10/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-44		0.00	8 330.00	141 079 791.00
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-9		0.00	7 497 000.00	133 582 791.00
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		38 318 000.00	0.00	171 900 791.00
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	465 464.00	171 435 327.00
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		465 464.00	0.00	171 900 791.00
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 818 336.00	167 082 455.00
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 818 336.00	0.00	171 900 791.00
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 650 000.00	0.00	173 550 791.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	38 318 000.00	135 232 791.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 650 000.00	133 582 791.00
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		65 480 543.00	0.00	199 063 334.00
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		32 483 430.00	0.00	231 546 764.00
28/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	38 635 243.00	192 911 521.00
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	26 129 300.00	166 782 221.00
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	32 483 430.00	134 298 791.00
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	28 047 699.00	106 251 092.00
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 850 590.00	104 400 502.00
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		215 127.00	0.00	104 615 629.00
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		20 601 970.00	0.00	125 217 599.00
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	99 573 431.00	25 644 168.00
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	6 236 493.00	19 407 675.00
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		11 153 797.00	0.00	30 561 472.00
25/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	15 456 796.00	15 104 676.00
25/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 271 592.00	0.00	33 376 268.00
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	13 968 593.00	19 407 675.00
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 347 889.00	0.00	21 755 564.00
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	2 347 889.00	19 407 675.00
30/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		21 724 002.00	0.00	41 131 677.00
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	21 724 002.00	19 407 675.00
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 404 000.00	18 003 675.00
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 404 000.00	0.00	19 407 675.00
07/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		31 990 384.00	0.00	51 398 059.00
09/10/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	30 791 192.00	20 606 867.00
		SubTotal 1-5-10-37		643 929 013.00	655 935 490.00	
1-5-10-37-01	Muebles , enseres y Equipo de O. Consumo(2155)					
	Saldo a 31/12/2024					1 850 590.00
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	1 404 000.00	0.00	3 254 590.00
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745- 2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	1 404 000.00	1 850 590.00
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR	INGRESOS ALMACEN-40	86626	2 106 000.00	0.00	3 956 590.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-37-01	(Continuación)					
	ACCIONES SIMPLIFICADA					
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	2 106 000.00	1 850 590.00
10/07/2025	PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-44	87070	0.00	8 330.00	1 842 260.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 205 10-JUL-2025 SALIDA DE LEMENTOS DEL CTO540-2023	EGRESOS ALMACEN-49	87113	170 000.00	0.00	2 012 260.00
16/07/2025	PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECCUM INFORME #11 RES. 0057-2025 PROYECTO 1748					
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007	INGRESOS ALMACEN-49	87114	295 464.00	0.00	2 307 724.00
16/07/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI					
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4098 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000005	INGRESOS ALMACEN-46	87128	0.00	170 000.00	2 137 724.00
16/07/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87129	0.00	295 464.00	1 842 260.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 213 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	1 234 100.00	0.00	3 076 360.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814					
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4117 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 014 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLO TERRITORIAL FINDETER - FUNCIPROMAGUI - 0365	INGRESOS ALMACEN-NA	88061	1 010 336.00	0.00	4 086 696.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	2 573 900.00	0.00	6 660 596.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	1 234 100.00	5 426 496.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	1 010 336.00	4 416 160.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	2 573 900.00	1 842 260.00
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88052	1 650 000.00	0.00	3 492 260.00
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4129 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1962 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC S.A - FUNCIONAMIENTO INSPECCIONES Y MONITOREO ALCALDIA	INGRESOS ALMACEN-NA	88051	716 000.00	0.00	4 208 260.00
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	1 650 000.00	2 558 260.00
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 313 17-SEP-2025 SALIDA ELEMENTOS ORDEN DE COMPRA 83812 PROVEDOR NEX COMPUTER SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88841	0.00	24 990.00	2 533 270.00
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 311 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS	EGRESOS ALMACEN-NA	88843	0.00	1 825 600.00	707 670.00
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88777	215 127.00	0.00	922 797.00
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88775	1 908 990.00	0.00	2 831 787.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	215 127.00	2 616 660.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 333 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 185	EGRESOS ALMACEN-NA	88821	0.00	4 112 376.00	(1 495 716.00)
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 331 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 184	EGRESOS ALMACEN-NA	88823	0.00	1 908 990.00	(3 404 706.00)
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	2 347 889.00	0.00	(1 056 817.00)
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	2 347 889.00	(3 404 706.00)
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	1 404 000.00	0.00	(2 000 706.00)
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	1 404 000.00	(3 404 706.00)
07/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4175 Del: 07-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 697426 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE ORDEN DE COMPRA 152259 PORVEDORS FERRICENTRO	INGRESOS ALMACEN-NA	89046	1 199 192.00	0.00	(2 205 514.00)
	SubTotal	30/09/2025		18 234 998.00	22 291 102.00	

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-37-03	Muebles , enseres y Equipo de O. Dev(2166)					
	Saldo a 31/12/2024					30 762 754.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4005 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85761	1 367 628.00	0.00	32 130 382.00
07/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP- SED					
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4004 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 9 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85762	254 669 217.00	0.00	286 799 599.00
30/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 697-2025 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - SED					
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED		85748	64 295 318.00	0.00	351 094 917.00
21/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4033 Del: 21-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1822 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC		85742	68 974 891.00	0.00	420 069 808.00
29/05/2025	Movimiento Traslado No: 180 Tipo de Traslado: TRASLADO_SERV_BIEN_NUE Del: 29-MAY-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-5		46942	0.00	32 192 497.00	387 877 311.00
29/05/2025	SALIDA DE ELEMENTOS AL SERVICIO PARA CENTRO DE MONITOREO E INSPECCIONES					
29/05/2025	Movimiento Traslado No: 182 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 29-MAY-2025 Concepto:TRASLADOS ALMACEN-5		47254	0.00	36 782 394.00	351 094 917.00
30/05/2025	CAMBIO DE ELEMENTOS DE INVERSION A CONTROL ADMINISTRATIVO					
11/06/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 5 Fecha: 30-MAY-2025	BAJAS-1	47258	0.00	207 143 001.00	143 951 916.00
04/07/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 7 Fecha: 11-JUN-2025	BAJAS-2	47257	0.00	4 901 810.00	139 050 106.00
14/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4080 Del: 04-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255720018373 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 145749 -2025 PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S-MEMORANDO 20255720018373	INGRESOS ALMACEN-43	87038	187 425.00	0.00	139 237 531.00
15/07/2025	Movimiento Traslado No: 231 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 14-JUL-2025 Concepto: CAMBIO DE CUENTAS	TRASLADOS ALMACEN-9	47252	0.00	7 497 000.00	131 740 531.00
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-48	87117	38 318 000.00	0.00	170 058 531.00
20/08/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 10 Fecha: 20-AUG-2025	BAJAS-NA	47882	0.00	38 318 000.00	131 740 531.00
28/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4129 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1962 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC S.A - FUNCIONAMIENTO INSPECCIONES Y MONITOREO ALCALDIA	INGRESOS ALMACEN-NA	88051	64 764 543.00	0.00	196 505 074.00
28/08/2025	Movimiento Traslado No: 337 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 28-AUG-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA		48274	0.00	38 635 243.00	157 869 831.00
28/08/2025	TRASLADO DE CUENTAS					
29/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4138 Del: 28-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 891 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88042	32 483 430.00	0.00	190 353 261.00
02/09/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA-COMUNICACIONES					
02/09/2025	Movimiento Traslado No: 339 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 29-AUG-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA		48273	0.00	26 129 300.00	164 223 961.00
02/09/2025	TRASALDO DE CUENTAS A PPYE					
02/09/2025	Movimiento Traslado No: 343 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 02-SEP-2025 Concepto: CAMBIO TRASLADOS ALMACEN-NA		48271	0.00	26 700 030.00	137 523 931.00
05/09/2025	DE CUENTAS DE INVERSION A PPYE					
05/09/2025	Movimiento Traslado No: 342 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 02-SEP-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA		48272	0.00	5 783 400.00	131 740 531.00
22/09/2025	CAMBIO DE CUENTAS DE INVERSION A FUNCIONAMIENTO					
22/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 12 Fecha: 05-SEP-2025	BAJAS-NA	47881	0.00	28 047 699.00	103 692 832.00
23/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88775	18 692 980.00	0.00	122 385 812.00
23/09/2025	INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791					
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 15 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48264	0.00	80 880 451.00	41 505 361.00
24/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 14 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48287	0.00	18 692 980.00	22 812 381.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4157 Del: 24-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50689 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 723-2024 PROVEDOR MULTITINTAS INK SAS- SDIS	INGRESOS ALMACEN-NA	88773	11 153 797.00	0.00	33 966 178.00
25/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 18 Fecha: 25-SEP-2025	BAJAS-NA	48260	0.00	4 302 999.00	29 663 179.00
25/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 17 Fecha: 25-SEP-2025	BAJAS-NA	48261	0.00	11 153 797.00	18 509 382.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4163 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50696 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S-SDIS-PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88767	4 302 999.00	0.00	22 812 381.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4162 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50695 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S-SDIS	INGRESOS ALMACEN-NA	88768	5 205 698.00	0.00	28 018 079.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4161 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50694 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S-SDIS-PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88769	779 999.00	0.00	28 798 078.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4160 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50692 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S-SDIS-PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88770	2 341 998.00	0.00	31 140 076.00
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4159 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50691 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S-SDIS-PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88771	1 337 899.00	0.00	32 477 975.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-37-03	(Continuación)					
25/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4158 Del: 25-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50691 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK S.A.S.- SDIS-PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88772	4 302 999.00	0.00	36 780 974.00
26/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 23 Fecha: 26-SEP-2025	BAJAS-NA	48255	0.00	4 302 999.00	32 477 975.00
26/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 22 Fecha: 26-SEP-2025	BAJAS-NA	48256	0.00	5 205 698.00	27 272 277.00
26/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 21 Fecha: 26-SEP-2025	BAJAS-NA	48257	0.00	779 999.00	26 492 278.00
26/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 20 Fecha: 26-SEP-2025	BAJAS-NA	48258	0.00	2 341 998.00	24 150 280.00
26/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 19 Fecha: 26-SEP-2025	BAJAS-NA	48259	0.00	1 337 899.00	22 812 381.00
30/09/2025	Movimiento Traslado No: 384 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 30-SEP-2025 Concepto: TRASLADO DE ELEMNTOS	TRASLADOS ALMACEN-NA	48270	0.00	21 724 002.00	1 088 379.00
30/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4167 Del: 30-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2004 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 708-2024 PROVEEDOR INFOTIC	INGRESOS ALMACEN-NA	88763	21 724 002.00	0.00	22 812 381.00
07/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4175 Del: 07-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 697426 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE ORDEN DE COMPRA 152259 PORVEDORS FERRICENTRO	INGRESOS ALMACEN-NA	89046	30 791 192.00	0.00	53 603 573.00
09/10/2025	Movimiento Traslado No: 403 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 09-OCT-2025 Concepto: TRASLADO A PPYE DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE OC 152259-2025 PROVEEDOR FERRICENTRO SAS	TRASLADOS ALMACEN-NA	48269	0.00	30 791 192.00	22 812 381.00
	SubTotal 30/09/2025			625 694 015.00	633 644 388.00	
1-5-10-39	Material didáctico()					
	Saldo a 31/12/2024					31 416.04
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	1 085 000.00	(1 053 583.96)
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		1 085 000.00	0.00	31 416.04
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		626 220.00	0.00	657 636.04
03/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-15		0.00	100 000.00	557 636.04
03/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-11		100 000.00	0.00	657 636.04
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	2 849 900.00	(2 192 263.96)
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		3 456 853.00	0.00	1 264 589.04
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		363 459.00	0.00	1 628 048.04
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		110 767 296.00	0.00	112 395 344.04
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		46 223 206.00	0.00	158 618 550.04
12/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-24		182 719 129.00	0.00	341 337 679.04
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		11 119 679.00	0.00	352 457 358.04
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	11 119 679.00	341 337 679.04
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-27		0.00	57 950.00	341 279 729.04
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	293 486 425.00	47 793 304.04
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	45 437 709.00	2 355 595.04
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	15 012 000.00	(12 656 404.96)
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-34		149 963 950.00	0.00	137 307 545.04
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-31		0.00	56 469 070.00	80 838 475.04
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-3		0.00	78 482 880.00	2 355 595.04
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	1 674 000.00	681 595.04
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		1 674 000.00	0.00	2 355 595.04
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	26 983 569.00	(24 627 973.96)
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		26 983 569.00	0.00	2 355 595.04
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-45		0.00	782 029.00	1 573 566.04
14/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-47		782 029.00	0.00	2 355 595.04
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	1 610 923.00	744 672.04
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		1 610 923.00	0.00	2 355 595.04



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-39	(Continuación)					
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	55 121 977.00	(52 766 381.96)
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		55 121 977.00	0.00	2 355 595.04
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		6 611 110.00	0.00	8 966 705.04
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	27 872 100.00	(18 905 394.96)
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		27 872 100.00	0.00	8 966 705.04
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		710 105.00	0.00	9 676 810.04
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	710 105.00	8 966 705.04
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	112 788 691.00	(103 821 985.96)
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		112 788 691.00	0.00	8 966 705.04
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	363 459.00	8 603 246.04
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	167 000.00	8 436 246.04
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		167 000.00	0.00	8 603 246.04
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		27 752.00	0.00	8 630 998.04
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	27 752.00	8 603 246.04
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		85 653 272.00	0.00	94 256 518.04
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		15 874 394.00	0.00	110 130 912.04
23/09/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	47 463 062.00	62 667 850.04
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	58 598 643.00	4 069 207.04
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		901 999.00	0.00	4 971 206.04
25/09/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	901 999.00	4 069 207.04
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		11 350 696.00	0.00	15 419 903.04
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	11 350 696.00	4 069 207.04
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	32 521 633.00	(28 452 425.96)
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		29 526 633.00	0.00	1 074 207.04
	SubTotal 1-5-10-39			884 081 042.00	883 038 251.00	
1-5-10-39-01	Material didáctico Consumo(2156)					
	Saldo a 31/12/2024					31 416.04
06/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3988 Del: 06-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO - CONMEMORACION 8 DE MARZO	INGRESOS ALMACEN-6	84706	1 085 000.00	0.00	1 116 416.04
06/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 41 06-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024, PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL- CONMEMORACION 8 DE MARZO	EGRESOS ALMACEN-10	85167	0.00	1 085 000.00	31 416.04
21/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3992 Del: 21-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 23 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140485 - 2024 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021- SED	INGRESOS ALMACEN-8	85153	626 220.00	0.00	657 636.04
03/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3996 Del: 03-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-11	85150	100 000.00	0.00	757 636.04
03/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 50 03-APR-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 707-2024 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-15	85161	0.00	100 000.00	657 636.04
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS 1742 Y1729	INGRESOS ALMACEN-13	85148	2 907 850.00	0.00	3 565 486.04
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	2 849 900.00	715 586.04
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4006 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1733 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140486 DE 2024 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-13	85760	549 003.00	0.00	1 264 589.04
25/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4017 Del: 25-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 296 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-19	85751	363 459.00	0.00	1 628 048.04
29/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4019 Del: 29-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3324 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DE LA OC.140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	INGRESOS ALMACEN-20	85749	110 767 296.00	0.00	112 395 344.04

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-39-01	(Continuación)					
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	44 262 486.00	0.00	156 657 830.04
12/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4029 Del: 12-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8183 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140498 PROVEEDOR NUEVA ERA SOLUCIONES SAS- SED	INGRESOS ALMACEN-24	85497	182 719 129.00	0.00	339 376 959.04
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	11 119 679.00	0.00	350 496 638.04
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745- 2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	11 119 679.00	339 376 959.04
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 118 30-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA-PROYECTO 1742-1729-(SALIDA 52, SEGUNDA PARTE)	EGRESOS ALMACEN-27	86151	0.00	57 950.00	339 319 009.04
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 123 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DE LA OC.140498 PROVEEDOR NUEVA ERA SOLUCIONES SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86149	0.00	182 719 129.00	156 599 880.04
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 122 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86150	0.00	110 767 296.00	45 832 584.04
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 130 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 140471 PROVEEDOR SERLE.COM-SED	EGRESOS ALMACEN-29	86142	0.00	44 262 486.00	1 570 098.04
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 129 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140486 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86143	0.00	549 003.00	1 021 095.04
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 128 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140485 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021 - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86144	0.00	626 220.00	394 875.04
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 133 10-JUN-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1742	EGRESOS ALMACEN-30	86139	0.00	15 012 000.00	(14 617 124.96)
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4055 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 12 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1744 HABITOS DE CONSUMO	INGRESOS ALMACEN-34	86637	15 012 000.00	0.00	394 875.04
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4053 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDNO No: 20255720014093 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.139376-2024, PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS S.A.S -INGRESO MEMO #20255720014093 - SED	INGRESOS ALMACEN-34	86638	56 469 070.00	0.00	56 863 945.04
11/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 135 11-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL DE LA OC.139376 - 2024 PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS SAS- INGRESO MEMO 20255720014093	EGRESOS ALMACEN-31	86137	0.00	56 469 070.00	394 875.04
13/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 137 13-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-33	86135	0.00	1 674 000.00	(1 279 124.96)
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4062 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	INGRESOS ALMACEN-37	86630	1 674 000.00	0.00	394 875.04
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INGRESOS ALMACEN-40	86626	26 983 569.00	0.00	27 378 444.04
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	26 983 569.00	394 875.04
14/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4091 Del: 14-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 318 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILI FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-47	87121	782 029.00	0.00	1 176 904.04
14/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 209 14-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	EGRESOS ALMACEN-45	87133	0.00	782 029.00	394 875.04
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87113	35 105.00	0.00	429 980.04
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4098 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000005 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87114	18 465.00	0.00	448 445.04
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4097 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000006 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87115	382 353.00	0.00	830 798.04
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4096 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87116	1 175 000.00	0.00	2 005 798.04
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 214 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87128	0.00	35 105.00	1 970 693.04
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 213 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87129	0.00	18 465.00	1 952 228.04
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 212 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87130	0.00	382 353.00	1 569 875.04
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 211 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO	EGRESOS ALMACEN-46	87131	0.00	1 175 000.00	394 875.04

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-39-01	(Continuación)					
	665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI					
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S		87111	55 121 977.00	0.00	55 516 852.04
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	55 121 977.00	394 875.04
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814		88060	13 083 400.00	0.00	13 478 275.04
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840		88063	14 788 700.00	0.00	28 266 975.04
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	13 083 400.00	15 183 575.04
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	14 788 700.00	394 875.04
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI		88052	710 105.00	0.00	1 104 980.04
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	710 105.00	394 875.04
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS		88040	112 788 691.00	0.00	113 183 566.04
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	112 788 691.00	394 875.04
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 302 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA-CASA DE JUVENTUD	EGRESOS ALMACEN-NA	88850	0.00	363 459.00	31 416.04
11/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4142 Del: 09-SEP-2025 Con Documento Soporte: MEMORND NO: 20255720027523 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA MEDIANTE MEMORANDO 20255720027523	INGRESOS ALMACEN-NA	88310	167 000.00	0.00	198 416.04
11/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 304 11-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	EGRESOS ALMACEN-NA	88848	0.00	167 000.00	31 416.04
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4146 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112244 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHOMNE PARA EL PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88306	27 752.00	0.00	59 168.04
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 309 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA DEL CTO 694-2024 TECNOPHONE PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88852	0.00	27 752.00	31 416.04
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4153 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2411 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791		88776	14 794 273.00	0.00	14 825 689.04
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT 1807		88777	24 130 842.00	0.00	38 956 531.04
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4151 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2410 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT - PROYECT 1807		89048	12 178 573.00	0.00	51 135 104.04
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4156 Del: 19-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8407 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD - PROYECTO 1690		88774	5 665 400.00	0.00	56 800 504.04
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 341 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88813	0.00	12 178 573.00	44 621 931.04
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	24 130 842.00	20 491 089.04
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 333 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 185	EGRESOS ALMACEN-NA	88821	0.00	1 829 555.00	18 661 534.04
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 332 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-183	EGRESOS ALMACEN-NA	88822	0.00	14 794 273.00	3 867 261.04
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 320 23-SEP-2025 SALIDA ELEMENTO DEL CONTRATO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD- PROYECTO1690	EGRESOS ALMACEN-NA	88834	0.00	5 665 400.00	(1 798 138.96)
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S		88764	11 350 696.00	0.00	9 552 557.04
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	11 350 696.00	(1 798 138.96)
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	29 526 633.00	0.00	27 728 494.04



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-39-01	(Continuación)					
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 355 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88799	0.00	2 995 000.00	24 733 494.04
02/10/2025	PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS					
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	29 526 633.00	(4 793 138.96)
02/10/2025	PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS					
	SubTotal 30/09/2025			751 365 755.00	756 190 310.00	
1-5-10-39-03	Material didáctico Dev(2178)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897	INGRESOS ALMACEN-21	85748	1 960 720.00	0.00	1 960 720.00
10/06/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED					
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4053 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND0 No: 20255720014093 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.139376-2024, PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS S.A.S -INGRESO MEMO #20255720014093 - SED	INGRESOS ALMACEN-34	86638	78 482 880.00	0.00	80 443 600.00
13/06/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 8 Fecha: 13-JUN-2025	BAJAS-3	46941	0.00	78 482 880.00	1 960 720.00
23/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4104 Del: 23-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 342 Concepto: INGRESOS ALMACEN-52	INGRESOS ALMACEN-52	88072	6 611 110.00	0.00	8 571 830.00
18/09/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA					
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4153 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2411 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88776	34 549 584.00	0.00	43 121 414.00
22/09/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791					
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88775	10 208 994.00	0.00	53 330 408.00
23/09/2025	INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791					
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 16 Fecha: 13-SEP-2025	BAJAS-NA	48263	0.00	34 549 584.00	18 780 824.00
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 15 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48264	0.00	2 704 484.00	16 076 340.00
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 14 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48287	0.00	10 208 994.00	5 867 346.00
24/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4157 Del: 24-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50689	INGRESOS ALMACEN-NA	88773	901 999.00	0.00	6 769 345.00
25/09/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 723-2024 PROVEDOR MULTITINTAS INK SAS- SDIS					
25/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 17 Fecha: 25-SEP-2025	BAJAS-NA	48261	0.00	901 999.00	5 867 346.00
	SubTotal 30/04/2025			132 715 287.00	126 847 941.00	
1-5-10-41	Maquinaria y elementos de ferretería()					
	Saldo a 31/12/2024					1 214 498.00
26/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-8		0.00	12 149 226.00	(10 934 728.00)
26/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-3		12 149 226.00	0.00	1 214 498.00
27/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-9		0.00	88 567 381.00	(87 352 883.00)
27/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-4		88 567 381.00	0.00	1 214 498.00
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	2 214 400.00	(999 902.00)
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		2 214 400.00	0.00	1 214 498.00
07/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-7		45 715.00	0.00	1 260 213.00
12/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-12		0.00	45 715.00	1 214 498.00
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		575 095.00	0.00	1 789 593.00
03/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-15		0.00	54 600.00	1 734 993.00
03/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-11		54 600.00	0.00	1 789 593.00
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	31 811 075.00	(30 021 482.00)
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		32 849 742.00	0.00	2 828 260.00
23/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-18		7 884 788.00	0.00	10 713 048.00
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		457 150.00	0.00	11 170 198.00
29/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-20		0.00	7 884 788.00	3 285 410.00
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		7 581 528.00	0.00	10 866 938.00
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		30 385 018.00	0.00	41 251 956.00
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		2 380 396.00	0.00	43 632 352.00
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	2 380 396.00	41 251 956.00
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-27		0.00	862 201.00	40 389 755.00
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	7 581 528.00	32 808 227.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41	(Continuación)					
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	15 263 422.00	17 544 805.00
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-33		562 300.00	0.00	18 107 105.00
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-2		0.00	10 357 893.00	7 749 212.00
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	3 623 425.00	4 125 787.00
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		3 623 425.00	0.00	7 749 212.00
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	3 333 400.00	4 415 812.00
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		3 333 400.00	0.00	7 749 212.00
19/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-36		0.00	2 949 480.00	4 799 732.00
19/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-38		2 949 480.00	0.00	7 749 212.00
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	4 612 000.00	3 137 212.00
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		5 535 494.00	0.00	8 672 706.00
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-41		30 386 975.00	0.00	39 059 681.00
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-40		0.00	30 386 975.00	8 672 706.00
07/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-42		0.00	1 137 698.00	7 535 008.00
07/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-44		1 137 698.00	0.00	8 672 706.00
09/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-45		1 050 860.00	0.00	9 723 566.00
10/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-46		660.00	0.00	9 724 226.00
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		16 363 635.00	0.00	26 087 861.00
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	5 760 397.00	20 327 464.00
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		4 836 903.00	0.00	25 164 367.00
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	9 545 700.00	15 618 667.00
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		9 545 700.00	0.00	25 164 367.00
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		5 897 235.00	0.00	31 061 602.00
01/08/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-N		0.00	1 137 698.00	29 923 904.00
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 224 475.00	22 699 429.00
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		9 610 325.00	0.00	32 309 754.00
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 329 819.00	0.00	36 639 573.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	16 363 635.00	20 275 938.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 329 819.00	15 946 119.00
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 051 084.00	0.00	17 997 203.00
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	90 916.00	17 906 287.00
02/09/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-NA		0.00	1 960 168.00	15 946 119.00
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	5 984 900.00	9 961 219.00
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		5 984 900.00	0.00	15 946 119.00
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	1 983 454.00	13 962 665.00
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 334 349.00	12 628 316.00
05/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 860 653.00	0.00	15 488 969.00
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 955 000.00	11 533 969.00
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		3 955 000.00	0.00	15 488 969.00
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	365 652.00	15 123 317.00
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		24 392 507.00	0.00	39 515 824.00
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		5 305 293.00	0.00	44 821 117.00
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	15 680 488.00	29 140 629.00
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	24 453 828.00	4 686 801.00



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41	(Continuación)					
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		30 909 884.00	0.00	35 596 685.00
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	30 290 086.00	5 306 599.00
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	11 667 161.00	(6 360 562.00)
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		11 528 961.00	0.00	5 168 399.00
06/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		6 673 899.00	0.00	11 842 298.00
07/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	6 673 899.00	5 168 399.00
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 749 975.00	0.00	9 918 374.00
		SubTotal 1-5-10-41		382 721 104.00	374 017 228.00	
1-5-10-41-01	Maquinaria y elementos de ferretería(2161)					
	Saldo a 31/12/2024					1 214 498.00
26/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3978 Del: 26-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 4914 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.128492-2024 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	INGRESOS ALMACEN-3	84713	12 149 226.00	0.00	13 363 724.00
26/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 30 26-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 128492-2024 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-8	85178	0.00	12 149 226.00	1 214 498.00
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3980 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 37998 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 254-2024 PROVEEDOR AGROFACIL SAS	INGRESOS ALMACEN-4	84712	88 567 381.00	0.00	89 781 879.00
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 34 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 254-2024 PROVEEDOR AGROFACIL SAS	EGRESOS ALMACEN-9	85174	0.00	88 567 381.00	1 214 498.00
06/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3988 Del: 06-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO - CONMEMORACION 8 DE MARZO	INGRESOS ALMACEN-6	84706	2 214 400.00	0.00	3 428 898.00
06/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 41 06-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024, PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL- CONMEMORACION 8 DE MARZO	EGRESOS ALMACEN-10	85167	0.00	2 214 400.00	1 214 498.00
07/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3990 Del: 07-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 293 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA FORERO - DEPORTES	INGRESOS ALMACEN-7	84705	45 715.00	0.00	1 260 213.00
12/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 43 12-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024, PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	EGRESOS ALMACEN-12	85165	0.00	45 715.00	1 214 498.00
21/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3992 Del: 21-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 23 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140485 - 2024 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021- SED	INGRESOS ALMACEN-8	85153	575 095.00	0.00	1 789 593.00
03/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3996 Del: 03-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-11	85150	54 600.00	0.00	1 844 193.00
03/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 50 03-APR-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 707-2024 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-15	85161	0.00	54 600.00	1 789 593.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4002 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 5033 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	INGRESOS ALMACEN-13	85144	16 599 504.00	0.00	18 389 097.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3999 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 5032 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	INGRESOS ALMACEN-13	85147	6 550 888.00	0.00	24 939 985.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS 1742 Y 1729	INGRESOS ALMACEN-13	85148	9 522 884.00	0.00	34 462 869.00
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 56 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-17	85155	0.00	16 599 504.00	17 863 365.00
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 53 07-APR-2025 SSALIDA DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-17	85158	0.00	6 550 888.00	11 312 477.00
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	8 660 683.00	2 651 794.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4006 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1733 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140486 DE 2024 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-13	85760	176 466.00	0.00	2 828 260.00
23/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4015 Del: 23-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 004 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A-FINDETER	INGRESOS ALMACEN-18	85752	7 884 788.00	0.00	10 713 048.00
25/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4017 Del: 25-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 296 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-19	85751	457 150.00	0.00	11 170 198.00
29/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4019 Del: 29-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3324 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DE LA OC.140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	INGRESOS ALMACEN-20	85749	7 581 528.00	0.00	18 751 726.00
29/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 87 29-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024	EGRESOS ALMACEN-20	86176	0.00	7 884 788.00	10 866 938.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41-01	(Continuación)					
	PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER					
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	13 981 561.00	0.00	24 848 499.00
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	2 380 396.00	0.00	27 228 895.00
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745- 2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	2 380 396.00	24 848 499.00
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 118 30-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA-PROYECTO 1742-1729-(SALIDA 52, SEGUNDA PARTE)	EGRESOS ALMACEN-27	86151	0.00	862 201.00	23 986 298.00
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 122 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86150	0.00	7 581 528.00	16 404 770.00
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 130 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 140471 PROVEEDOR SERLE.COM-SED	EGRESOS ALMACEN-29	86142	0.00	13 981 561.00	2 423 209.00
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 129 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140486 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86143	0.00	176 466.00	2 246 743.00
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 128 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140485 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021 - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86144	0.00	575 095.00	1 671 648.00
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 127 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-29	86145	0.00	530 300.00	1 141 348.00
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4051 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 010 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 INTERADMINISTRATIVO PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-33	86639	32 000.00	0.00	1 173 348.00
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4049 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7831 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	INGRESOS ALMACEN-33	86641	530 300.00	0.00	1 703 648.00
12/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 136 12-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC -PROYECTO 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-32	86136	0.00	3 623 425.00	(1 919 777.00)
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4058 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 14 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO CONSORCIO AC - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-36	86634	3 623 425.00	0.00	1 703 648.00
13/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 137 13-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-33	86135	0.00	3 333 400.00	(1 629 752.00)
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4062 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	INGRESOS ALMACEN-37	86630	3 333 400.00	0.00	1 703 648.00
19/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4064 Del: 19-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 16 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO AC	INGRESOS ALMACEN-38	86629	2 949 480.00	0.00	4 653 128.00
19/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 167 19-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC	EGRESOS ALMACEN-36	87068	0.00	2 949 480.00	1 703 648.00
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4068 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 17 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742	INGRESOS ALMACEN-40	86625	923 494.00	0.00	2 627 142.00
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INGRESOS ALMACEN-40	86626	4 612 000.00	0.00	7 239 142.00
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	4 612 000.00	2 627 142.00
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4072 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192663 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.# 140572, PROVEEDOR U.TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO # 20255730192663-FACTURA 1088	INGRESOS ALMACEN-41	86621	3 760 995.00	0.00	6 388 137.00
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4070 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192653 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 140470, PROVEEDOR IMPLESEG, MEMORANDO 20255730192653- FACTURA 2082	INGRESOS ALMACEN-41	86623	26 625 980.00	0.00	33 014 117.00
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 188 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140572, PROVEEDOR UNION TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-40	87050	0.00	3 760 995.00	29 253 122.00
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 186 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140470, PROVEEDOR IMPLESEG, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-40	87052	0.00	26 625 980.00	2 627 142.00
07/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4083 Del: 07-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 13 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS	INGRESOS ALMACEN-44	87036	1 137 698.00	0.00	3 764 840.00
07/07/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 200 07-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 UT CAPITAL GROUP - CASA DE CULTURA JOSE SARAMAGO-SDIS	EGRESOS ALMACEN-42	87041	0.00	1 137 698.00	2 627 142.00
09/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4084 Del: 09-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192633 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140497-PROVEEDOR UT EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730192633	INGRESOS ALMACEN-45	87035	1 050 860.00	0.00	3 678 002.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41-01	(Continuación)					
10/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4089 Del: 10-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 26 Concepto: INGRESOS ALMACEN-46 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECOM INFORME #11 RESOLUCION 0057-2025- PROYECTO1748		87122	660.00	0.00	3 678 662.00
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87113	1 285 700.00	0.00	4 964 362.00
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4098 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000005 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87114	1 201 226.00	0.00	6 165 588.00
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4096 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87116	2 349 977.00	0.00	8 515 565.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 214 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87128	0.00	1 285 700.00	7 229 865.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 213 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87129	0.00	1 201 226.00	6 028 639.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 211 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87131	0.00	2 349 977.00	3 678 662.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 210 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-46	87132	0.00	923 494.00	2 755 168.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4102 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8078 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S		87110	3 854 100.00	0.00	6 609 268.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S		87111	5 691 600.00	0.00	12 300 868.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 219 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87123	0.00	3 854 100.00	8 446 768.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	5 691 600.00	2 755 168.00
23/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4104 Del: 23-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 342 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-52	88072	5 897 235.00	0.00	8 652 403.00
01/08/2025	CONCEPTO: AJUSTE CTO 724-2024 UT CAPITAL GROUP REVERSIÓN ID 87036 , ERROR EN EL INGRESO ALMACEN TIPO DTO: AJUSTE No DTO: DEL: 1082025	NOTAS MANUALES ALMACEN-N	1227895	0.00	1 137 698.00	7 514 705.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	2 240 000.00	0.00	9 754 705.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4117 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 014 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLO TERRITORIAL FINDETER - FUNCIPROMAGUI - 0365	INGRESOS ALMACEN-NA	88061	5 048 025.00	0.00	14 802 730.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	2 322 300.00	0.00	17 125 030.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	2 240 000.00	14 885 030.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	2 962 075.00	11 922 955.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	2 022 400.00	9 900 555.00
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88052	4 329 819.00	0.00	14 230 374.00
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	4 329 819.00	9 900 555.00
28/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4138 Del: 28-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 891 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA- COMUNICACIONES		88042	90 916.00	0.00	9 991 471.00
29/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 296 29-AUG-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA-COMUNICACIONES	EGRESOS ALMACEN-NA	88078	0.00	90 916.00	9 900 555.00
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS		88040	5 984 900.00	0.00	15 885 455.00
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	5 984 900.00	9 900 555.00
05/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4141 Del: 05-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS-CTO724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA DE JUVENTUD	INGRESOS ALMACEN-NA	88311	877 199.00	0.00	10 777 754.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41-01	(Continuación)					
	JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION- 0152					
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 303 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS CTO724-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88849	0.00	877 199.00	9 900 555.00
05/09/2025	PORVEEDOR UT CAPITAL GROUP- CASA DE JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION 0152	EGRESOS ALMACEN-NA	88850	0.00	457 150.00	9 443 405.00
11/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 302 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA-CASA DE JUVENTUD	EGRESOS ALMACEN-NA	88310	3 955 000.00	0.00	13 398 405.00
11/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4142 Del: 09-SEP-2025 Con Documento Soporte: MEMORND NO: 20255720027523 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA MEDIANTE MEMORANDO 20255720027523	INGRESOS ALMACEN-NA	88848	0.00	3 955 000.00	9 443 405.00
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 304 11-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA	EGRESOS ALMACEN-NA	88838	0.00	323 652.00	9 119 753.00
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 316 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 81055-2021 PROVEDOR GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88844	0.00	42 000.00	9 077 753.00
18/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 310 17-SEP-2025 SALIDA ELEMENTO DE FERRETERIA	EGRESOS ALMACEN-NA	88776	4 238 695.00	0.00	13 316 448.00
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4153 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2411 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88777	17 625 237.00	0.00	30 941 685.00
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88778	2 060 798.00	0.00	33 002 483.00
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4151 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2410 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT - PROYECT 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	89048	467 777.00	0.00	33 470 260.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 341 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88813	0.00	467 777.00	33 002 483.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 340 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS- PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88814	0.00	2 060 798.00	30 941 685.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	1 842 992.00	29 098 693.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 333 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 185	EGRESOS ALMACEN-NA	88821	0.00	15 843 566.00	13 255 127.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 332 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-183	EGRESOS ALMACEN-NA	88822	0.00	4 238 695.00	9 016 432.00
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	30 909 884.00	0.00	39 926 316.00
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	30 290 086.00	9 636 230.00
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	11 528 961.00	0.00	21 165 191.00
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 355 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88799	0.00	138 200.00	21 026 991.00
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	11 528 961.00	9 498 030.00
06/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4174 Del: 06-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 6774 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDENDE COMPRA 150704-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49-PROYECTO 2810	INGRESOS ALMACEN-NA	88758	6 673 899.00	0.00	16 171 929.00
07/10/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 371 07-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE OD 150704-2025 PROVEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49-PROYECTO 2810	EGRESOS ALMACEN-NA	88786	0.00	6 673 899.00	9 498 030.00
09/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4176 Del: 09-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 20 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 848/2025 PROVEDOR MARTELLO SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	89045	4 749 975.00	0.00	14 248 005.00
	SubTotal 30/09/2025			340 705 097.00	327 671 590.00	
1-5-10-41-03	Maquinaria y elementos de ferre Dev(2168)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	16 403 457.00	0.00	16 403 457.00
11/06/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 7 Fecha: 11-JUN-2025	BAJAS-2	47257	0.00	10 357 893.00	6 045 564.00
15/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-48	87117	16 363 635.00	0.00	22 409 199.00
20/08/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 10 Fecha: 20-AUG-2025	BAJAS-NA	47882	0.00	16 363 635.00	6 045 564.00
28/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4138 Del: 28-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 891 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA-	INGRESOS ALMACEN-NA	88042	1 960 168.00	0.00	8 005 732.00



110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-41-03	(Continuación)					
	COMUNICACIONES					
02/09/2025	Movimiento Traslado No: 342 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 02-SEP-2025 Concepto: TRASLADOS ALMACEN-NA		48272	0.00	1 960 168.00	6 045 564.00
05/09/2025	CAMBIO DE CUENTAS DE INVERSION A FUNCIONAMIENTO					
05/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 13 Fecha: 05-SEP-2025	BAJAS-NA	47880	0.00	1 983 454.00	4 062 110.00
05/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4141 Del: 05-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88311	1 983 454.00	0.00	6 045 564.00
22/09/2025	INGRESO DE ELEMENTOS-CTO724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA DE JUVENTUD					
22/09/2025	JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION- 0152					
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA		88775	5 305 293.00	0.00	11 350 857.00
23/09/2025	INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791					
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 15 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48264	0.00	10 375 195.00	975 662.00
23/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 14 Fecha: 23-SEP-2025	BAJAS-NA	48287	0.00	5 305 293.00	(4 329 631.00)
	SubTotal 30/04/2025			42 016 007.00	46 345 638.00	
1-5-10-42	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca()					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	15 000.00	(15 000.00)
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		15 000.00	0.00	0.00
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	2 380 200.00	(2 380 200.00)
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		2 380 200.00	0.00	0.00
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	23 224 700.00	(23 224 700.00)
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		23 224 700.00	0.00	0.00
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	26 061 300.00	(26 061 300.00)
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		26 061 300.00	0.00	0.00
19/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-36		0.00	52 855 864.00	(52 855 864.00)
19/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-38		52 855 864.00	0.00	0.00
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		3 058 900.00	0.00	3 058 900.00
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		1 960 659.00	0.00	5 019 559.00
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	3 409 023.00	1 610 536.00
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		350 123.00	0.00	1 960 659.00
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		3 437 940.00	0.00	5 398 599.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	1 960 659.00	3 437 940.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 437 940.00	0.00
25/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	740 000.00	(740 000.00)
25/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		740 000.00	0.00	0.00
	SubTotal 1-5-10-42			114 084 686.00	114 084 686.00	
1-5-10-42-01	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca(2157)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
06/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3988 Del: 06-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESOS ALMACEN-6		84706	15 000.00	0.00	15 000.00
06/03/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO - CONMEMORACION 8 DE MARZO					
06/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 41 06-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO	EGRESOS ALMACEN-10	85167	0.00	15 000.00	0.00
07/04/2025	707-2024, PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL- CONMEMORACION 8 DE MARZO					
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESOS ALMACEN-13		85148	2 380 200.00	0.00	2 380 200.00
07/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS					
07/04/2025	1742 Y1729					
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	2 380 200.00	0.00
12/06/2025	CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729					
12/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 136 12-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024	EGRESOS ALMACEN-32	86136	0.00	23 224 700.00	(23 224 700.00)
12/06/2025	PROVEEDOR CONSORCIO AC -PROYECTO 1742 AGRICULTURA					
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4058 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 14 Concepto: INGRESOS ALMACEN-36		86634	23 224 700.00	0.00	0.00
13/06/2025	INGRESO DE ELEMNTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO CONSORCIO AC - PROYECTO					
13/06/2025	1742 AGRICULTURA URBANA					
13/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 137 13-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024	EGRESOS ALMACEN-33	86135	0.00	26 061 300.00	(26 061 300.00)

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-42-01	(Continuación)					
	PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - COMPONENTE 1742 AGRICULTURA					
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4062 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 15 Concepto: INGRESOS ALMACEN-37 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 AGRICULTURA		86630	26 061 300.00	0.00	0.00
19/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4064 Del: 19-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 16 Concepto: INGRESOS ALMACEN-38 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO AC		86629	52 855 864.00	0.00	52 855 864.00
19/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 167 19-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO EGRESOS ALMACEN-36		87068	0.00	52 855 864.00	0.00
25/06/2025	734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC MOVIMIENTO INGRESO No: 4068 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 17 Concepto: INGRESOS ALMACEN-40 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742		86625	3 058 900.00	0.00	3 058 900.00
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI		87113	350 123.00	0.00	3 409 023.00
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 214 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO EGRESOS ALMACEN-46		87128	0.00	350 123.00	3 058 900.00
16/07/2025	665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 210 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO EGRESOS ALMACEN-46		87132	0.00	3 058 900.00	0.00
19/08/2025	734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-AGRICULTURA URBANA MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI		88052	3 437 940.00	0.00	3 437 940.00
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO EGRESOS ALMACEN-NA		88106	0.00	3 437 940.00	0.00
25/08/2025	665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI MOVIMIENTO INGRESO No: 4133 Del: 25-AUG-2025 Con Documento Soporte: MEMORANDO No: INGRESOS ALMACEN-NA		88047	740 000.00	0.00	740 000.00
25/08/2025	20255720025233 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 519-2023 PROVEEDOR LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS, MEMORANDO #20255720025233 FACT - 5015					
	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 287 25-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 519-2023 PROVEEDOR LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS, MEMORANDO #20255720025233 - FAC-5015		88087	0.00	740 000.00	0.00
	SubTotal 25/08/2025			112 124 027.00	112 124 027.00	
1-5-10-42-03	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca Dev(2170)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
15/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 INGRESOS ALMACEN-48		87117	1 960 659.00	0.00	1 960 659.00
20/08/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED BAJAS-NA		47882	0.00	1 960 659.00	0.00
	SubTotal 20/08/2025			1 960 659.00	1 960 659.00	
1-5-10-61	Materiales médico - quirúrgicos()					
	Saldo a 31/12/2024					47 369 713.00
05/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-5			1 920 302.00	0.00	49 290 015.00
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-10			0.00	80 000.00	49 210 015.00
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-6			80 000.00	0.00	49 290 015.00
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-13			270 744.00	0.00	49 560 759.00
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-21			14 378 584.00	0.00	63 939 343.00
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-26			107 087 099.00	0.00	171 026 442.00
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-25			0.00	18 405 799.00	152 620 643.00
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen TRASLADOS ALMACEN-4			0.00	88 681 300.00	63 939 343.00
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-28			0.00	1 920 302.00	62 019 041.00
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-29			0.00	8 809 884.00	53 209 157.00
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-33			8 539 140.00	0.00	61 748 297.00
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-34			6 016 640.00	0.00	67 764 937.00
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-31			0.00	6 016 640.00	61 748 297.00
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-39			0.00	69 781 795.00	(8 033 498.00)
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-40			69 781 795.00	0.00	61 748 297.00
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-41			24 102 160.00	0.00	85 850 457.00
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen EGRESOS ALMACEN-40			0.00	24 102 160.00	61 748 297.00
04/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen INGRESOS ALMACEN-43			6 610.00	0.00	61 754 907.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-61	(Continuación)					
09/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-45		3 736 420.00	0.00	65 491 327.00
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		3 121 504.00	0.00	68 612 831.00
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	91 582 210.00	(22 969 379.00)
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		91 582 210.00	0.00	68 612 831.00
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		2 724 215.00	0.00	71 337 046.00
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 157 055.00	64 179 991.00
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		7 157 055.00	0.00	71 337 046.00
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	900 000.00	70 437 046.00
08/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		900 000.00	0.00	71 337 046.00
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 121 504.00	68 215 542.00
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	54 036 479.00	14 179 063.00
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		54 036 479.00	0.00	68 215 542.00
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		17 649 500.00	0.00	85 865 042.00
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	17 649 500.00	68 215 542.00
24/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		1 894 698.00	0.00	70 110 240.00
25/09/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	1 894 698.00	68 215 542.00
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		879 800.00	0.00	69 095 342.00
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	879 800.00	68 215 542.00
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	23 330 100.00	44 885 442.00
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		8 950 500.00	0.00	53 835 942.00
		SubTotal 1-5-10-61		424 815 455.00	418 349 226.00	
1-5-10-61-01	Materiales médico - quirúrgicos(2158)					
	Saldo a 31/12/2024					(480 173.00)
05/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3987 Del: 05-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18643 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 139095 PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-5	84707	1 920 302.00	0.00	1 440 129.00
06/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3988 Del: 06-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO - CONMEMORACION 8 DE MARZO	INGRESOS ALMACEN-6	84706	80 000.00	0.00	1 520 129.00
06/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 41 06-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024, PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL- CONMEMORACION 8 DE MARZO	EGRESOS ALMACEN-10	85167	0.00	80 000.00	1 440 129.00
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4006 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1733 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140486 DE 2024 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-13	85760	270 744.00	0.00	1 710 873.00
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	18 405 799.00	0.00	20 116 672.00
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745- 2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	18 405 799.00	1 710 873.00
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 124 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 139095 PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86148	0.00	1 920 302.00	(209 429.00)
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 129 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140486 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86143	0.00	270 744.00	(480 173.00)
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN 127 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-29	86145	0.00	8 539 140.00	(9 019 313.00)
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4049 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7831 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	INGRESOS ALMACEN-33	86641	8 539 140.00	0.00	(480 173.00)
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4053 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND0 No: 20255720014093 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.139376-2024, PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS S.A.S -INGRESO MEMO #20255720014093 - SED	INGRESOS ALMACEN-34	86638	6 016 640.00	0.00	5 536 467.00
11/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 135 11-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL DE LA OC.139376 - 2024 PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS SAS- INGRESO MEMO 20255720014093	EGRESOS ALMACEN-31	86137	0.00	6 016 640.00	(480 173.00)
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	INGRESOS ALMACEN-40	86626	69 781 795.00	0.00	69 301 622.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-61-01	(Continuación)					
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024	EGRESOS ALMACEN-39	87055	0.00	69 781 795.00	(480 173.00)
26/06/2025	PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS MOVIMIENTO INGRESO No: 4073 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND0 No: 20255730192613 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. # 140456, PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192613- FACTURA 19055	INGRESOS ALMACEN-41	86620	24 102 160.00	0.00	23 621 987.00
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 187 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140456, PROVEEDOR INVERSION HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192623	EGRESOS ALMACEN-40	87051	0.00	24 102 160.00	(480 173.00)
04/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4081 Del: 04-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE ACUERDO A COMITE DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE REALIZADO EL DIA 14/11/2024- CTAS CLARAS BOSA - 1839	INGRESOS ALMACEN-43	87037	6 610.00	0.00	(473 563.00)
09/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4084 Del: 09-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORND0 No: 20255730192633 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140497-PROVEEDOR UT EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730192633	INGRESOS ALMACEN-45	87035	3 736 420.00	0.00	3 262 857.00
15/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-48	87117	3 121 504.00	0.00	6 384 361.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4102 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8078 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	INGRESOS ALMACEN-50	87110	11 643 000.00	0.00	18 027 361.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	INGRESOS ALMACEN-50	87111	75 475 210.00	0.00	93 502 571.00
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4100 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1812 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-50	87112	4 464 000.00	0.00	97 966 571.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 219 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87123	0.00	11 643 000.00	86 323 571.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	75 475 210.00	10 848 361.00
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 217 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-47	87125	0.00	4 464 000.00	6 384 361.00
23/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4104 Del: 23-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 342 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-52	88072	2 724 215.00	0.00	9 108 576.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	825 000.00	0.00	9 933 576.00
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	6 332 055.00	0.00	16 265 631.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	825 000.00	15 440 631.00
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	6 332 055.00	9 108 576.00
08/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4121 Del: 08-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMA - APORTE EN ESPECIE REDSUMMA	INGRESOS ALMACEN-NA	88058	900 000.00	0.00	10 008 576.00
08/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 257 08-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMA -APORTE EN ESPECIE RED SUMA	EGRESOS ALMACEN-NA	88115	0.00	900 000.00	9 108 576.00
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 269 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-NA	88105	0.00	3 121 504.00	5 987 072.00
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88040	54 036 479.00	0.00	60 023 551.00
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	54 036 479.00	5 987 072.00
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4156 Del: 19-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8407 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD - PROYECTO 1690	INGRESOS ALMACEN-NA	88774	15 750 500.00	0.00	21 737 572.00
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88775	1 899 000.00	0.00	23 636 572.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 331 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 184	EGRESOS ALMACEN-NA	88823	0.00	1 899 000.00	21 737 572.00
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 320 23-SEP-2025 SALIDA ELEMENTO DEL CONTRATO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD- PROYECTO1690	EGRESOS ALMACEN-NA	88834	0.00	15 750 500.00	5 987 072.00
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	879 800.00	0.00	6 866 872.00
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLL0_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	879 800.00	5 987 072.00

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-61-01	(Continuación)					
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	8 950 500.00	0.00	14 937 572.00
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 355 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88799	0.00	14 379 600.00	557 972.00
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	8 950 500.00	(8 392 528.00)
	SubTotal 30/09/2025			319 860 873.00	327 773 228.00	
1-5-10-61-03	Materiales médico - quirúrgicos Dev(2172)					
	Saldo a 31/12/2024					47 849 886.00
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	14 378 584.00	0.00	62 228 470.00
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	88 681 300.00	0.00	150 909 770.00
19/05/2025	Movimiento Traslado No: 150 Tipo de Traslado: TRASLADO_A_PPYE Del: 19-MAY-2025 Concepto: TRASLADO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD POR INVERSION A FUNCIONAMIENTO	TRASLADOS ALMACEN-4	47256	0.00	88 681 300.00	62 228 470.00
24/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4157 Del: 24-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 50689 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 723-2024 PROVEEDOR MULTITINTAS INK SAS- SDIS	INGRESOS ALMACEN-NA	88773	1 894 698.00	0.00	64 123 168.00
25/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 17 Fecha: 25-SEP-2025	BAJAS-NA	48261	0.00	1 894 698.00	62 228 470.00
	SubTotal 30/04/2025			104 954 582.00	90 575 998.00	
1-5-10-65	Viveres y rancho(2142)					
	Saldo a 31/12/2024					0.01
1-5-10-90	Otras mercancías en existencia()					
	Saldo a 31/12/2024					53 595 416.94
04/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-5		0.00	1 848 322.00	51 747 094.94
04/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-1		1 848 322.00	0.00	53 595 416.94
26/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-8		0.00	3 872 291.00	49 723 125.94
26/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-3		3 872 291.00	0.00	53 595 416.94
27/02/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-9		0.00	8 157 312.00	45 438 104.94
27/02/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-4		8 157 312.00	0.00	53 595 416.94
05/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-5		1 309 407.00	0.00	54 904 823.94
06/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-10		0.00	86 910 750.00	(32 005 926.06)
06/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-6		86 910 750.00	0.00	54 904 823.94
07/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-7		469 957.00	0.00	55 374 780.94
12/03/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-12		0.00	469 957.00	54 904 823.94
21/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-8		63 186 625.00	0.00	118 091 448.94
28/03/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-10		1 000 000.00	0.00	119 091 448.94
02/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-14		0.00	1 000 000.00	118 091 448.94
03/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-15		0.00	6 803 900.00	111 287 548.94
03/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-11		6 803 900.00	0.00	118 091 448.94
04/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-16		0.00	1 574 000.00	116 517 448.94
04/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-12		1 574 000.00	0.00	118 091 448.94
07/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-17		0.00	11 278 410.00	106 813 038.94
07/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-13		12 309 296.00	0.00	119 122 334.94
09/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-14		9 100 000.00	0.00	128 222 334.94
21/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-16		14 565 600.00	0.00	142 787 934.94
22/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-18		0.00	23 665 600.00	119 122 334.94
23/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-18		640 406.00	0.00	119 762 740.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90	(Continuación)					
25/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-19		38 118 521.00	0.00	157 881 261.94
29/04/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-20		0.00	37 656 970.00	120 224 291.94
29/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-20		164 730 518.00	0.00	284 954 809.94
30/04/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-21		193 175 024.00	0.00	478 129 833.94
09/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-23		0.00	6 423 008.00	471 706 825.94
09/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-23		6 423 008.00	0.00	478 129 833.94
12/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-24		24 055 252.00	0.00	502 185 085.94
14/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-25		250 000.00	0.00	502 435 085.94
15/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-24		0.00	250 000.00	502 185 085.94
15/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-26		20 994 697.00	0.00	523 179 782.94
19/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-25		0.00	26 892 677.00	496 287 105.94
19/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-27		5 897 980.00	0.00	502 185 085.94
23/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-26		0.00	281 804 600.00	220 380 485.94
23/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-29		281 804 600.00	0.00	502 185 085.94
28/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-30		265 937 280.00	0.00	768 122 365.94
30/05/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-27		0.00	3 368 254.00	764 754 111.94
30/05/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-31		3 211 504.00	0.00	767 965 615.94
04/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-32		116 625 000.00	0.00	884 590 615.94
05/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-28		0.00	315 503 177.00	569 087 438.94
06/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-29		0.00	257 978 985.00	311 108 453.94
06/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-33		32 953 100.00	0.00	344 061 553.94
10/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-30		0.00	26 412 220.00	317 649 333.94
10/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-34		111 702 390.00	0.00	429 351 723.94
11/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-31		0.00	98 952 070.00	330 399 653.94
11/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-35		9 970 336.00	0.00	340 369 989.94
12/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-32		0.00	11 628 400.00	328 741 589.94
12/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-36		442 178 700.00	0.00	770 920 289.94
13/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-33		0.00	9 930 900.00	760 989 389.94
13/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-37		9 930 900.00	0.00	770 920 289.94
17/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-34		0.00	440 520 636.00	330 399 653.94
19/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-36		0.00	39 201 881.00	291 197 772.94
19/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-38		39 201 881.00	0.00	330 399 653.94
24/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-38		0.00	3 303 678.00	327 095 975.94
24/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-39		107 333 178.00	0.00	434 429 153.94
25/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-39		0.00	463 331 042.00	(28 901 888.06)
25/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-40		466 210 128.00	0.00	437 308 239.94
26/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-41		11 327 412.00	0.00	448 635 651.94
27/06/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-40		0.00	14 538 916.00	434 096 735.94
27/06/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-42		3 211 504.00	0.00	437 308 239.94
04/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-41		0.00	398 089 580.00	39 218 659.94
04/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-43		398 089 580.00	0.00	437 308 239.94
07/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-42		0.00	18 399 899.00	418 908 340.94
07/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-44		11 111 980.00	0.00	430 020 320.94
09/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-45		8 956 245.00	0.00	438 976 565.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90	(Continuación)					
10/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-46		58 532 216.00	0.00	497 508 781.94
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-45		0.00	371 261 350.00	126 247 431.94
14/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-47		63 645 807.00	0.00	189 893 238.94
14/07/2025	Movimientos Correspondientes a los Traslados de Almacen	TRASLADOS ALMACEN-9		0.00	9 765 000.00	180 128 238.94
15/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-48		37 477 205.00	0.00	217 605 443.94
16/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-46		0.00	75 293 527.00	142 311 916.94
16/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-49		10 063 204.00	0.00	152 375 120.94
17/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-47		0.00	333 515 876.00	(181 140 755.06)
17/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-50		333 515 876.00	0.00	152 375 120.94
18/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-51		12 750 000.00	0.00	165 125 120.94
23/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-52		174 992 830.00	0.00	340 117 950.94
24/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-53		1 120 233.00	0.00	341 238 183.94
25/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-54		8 274 500.00	0.00	349 512 683.94
30/07/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-48		0.00	2 933 457.00	346 579 226.94
30/07/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-55		2 933 457.00	0.00	349 512 683.94
01/08/2025	Movimientos Correspondientes al manejo del Almacen	NOTAS MANUALES ALMACEN-N		0.00	18 211 980.00	331 300 703.94
05/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	119 649 005.00	211 651 698.94
05/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		119 649 005.00	0.00	331 300 703.94
08/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	5 186 563.00	326 114 140.94
08/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		5 186 563.00	0.00	331 300 703.94
11/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 100 000.00	324 200 703.94
11/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		7 100 000.00	0.00	331 300 703.94
14/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		23 906 421.00	0.00	355 207 124.94
15/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	3 400 000.00	351 807 124.94
15/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		3 400 000.00	0.00	355 207 124.94
19/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		9 856 637.00	0.00	365 063 761.94
20/08/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	5 928 953.00	359 134 808.94
20/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	112 411 310.00	246 723 498.94
20/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		47 100 000.00	0.00	293 823 498.94
22/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	18 016 814.00	275 806 684.94
22/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		18 016 814.00	0.00	293 823 498.94
27/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	4 656 772.00	289 166 726.94
27/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		4 656 772.00	0.00	293 823 498.94
28/08/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		123 879.00	0.00	293 947 377.94
29/08/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	123 879.00	293 823 498.94
03/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	125 508 263.00	168 315 235.94
03/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		125 508 263.00	0.00	293 823 498.94
05/09/2025	Movimientos Correspondieentes a las Salidas de Devolutivos	BAJAS-NA		0.00	1 994 222.00	291 829 276.94
05/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	24 146 555.00	267 682 721.94
05/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		17 577 982.00	0.00	285 260 703.94
11/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	2 542 500.00	282 718 203.94
11/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 542 500.00	0.00	285 260 703.94
12/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 750 219.00	277 510 484.94
12/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		27 355 825.00	0.00	304 866 309.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90	(Continuación)					
15/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	98 290 116.00	206 576 193.94
17/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	24 994 950.00	181 581 243.94
17/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 930 002.00	0.00	184 511 245.94
18/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		17 783 331.00	0.00	202 294 576.94
22/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		284 927 046.00	0.00	487 221 622.94
23/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	306 080 397.00	181 141 225.94
26/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	1 705 567.00	179 435 658.94
29/09/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		109 334 791.00	0.00	288 770 449.94
30/09/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	107 629 224.00	181 141 225.94
02/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	83 265 127.00	97 876 098.94
02/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		77 498 430.00	0.00	175 374 528.94
03/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	7 854 997.00	167 519 531.94
03/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		7 854 997.00	0.00	175 374 528.94
06/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		21 638 095.00	0.00	197 012 623.94
07/10/2025	Movimientos Correspondientes a las Salidas de Almacen	EGRESOS ALMACEN-NA		0.00	21 638 095.00	175 374 528.94
09/10/2025	Movimientos correspondientes a las Entradas de Almacen	INGRESOS ALMACEN-NA		2 299 950.00	0.00	177 674 478.94
	SubTotal 1-5-10-90			4 624 701 215.00	4 500 622 153.00	
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia(2159)					
	Saldo a 31/12/2024					53 595 416.94
04/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3975 Del: 04-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 213 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 129932 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP- CASA DE PARTICIPACION	INGRESOS ALMACEN-1	84305	1 848 322.00	0.00	55 443 738.94
04/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 17 04-FEB-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA 129932 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-CASA PARTICIPACION	EGRESOS ALMACEN-5	84307	0.00	1 848 322.00	53 595 416.94
26/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3978 Del: 26-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 4914 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.128492-2024 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	INGRESOS ALMACEN-3	84713	3 872 291.00	0.00	57 467 707.94
26/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 30 26-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 128492-2024 UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-8	85178	0.00	3 872 291.00	53 595 416.94
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3984 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 139 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750	INGRESOS ALMACEN-4	84708	1 005 000.00	0.00	54 600 416.94
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3982 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750	INGRESOS ALMACEN-4	84710	6 884 562.00	0.00	61 484 978.94
27/02/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3981 Del: 27-FEB-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 - PROYECTO 1749-1750	INGRESOS ALMACEN-4	84711	267 750.00	0.00	61 752 728.94
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 38 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85170	0.00	1 005 000.00	60 747 728.94
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 36 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 -PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85172	0.00	6 884 562.00	53 863 166.94
27/02/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 35 27-FEB-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024-PROYECTO 1749-1750	EGRESOS ALMACEN-9	85173	0.00	267 750.00	53 595 416.94
05/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3987 Del: 05-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18643 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 139095 PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-5	84707	1 309 407.00	0.00	54 904 823.94
06/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3988 Del: 06-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO - CONMEMORACION 8 DE MARZO	INGRESOS ALMACEN-6	84706	86 910 750.00	0.00	141 815 573.94
06/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 41 06-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024, PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL- CONMEMORACION 8 DE MARZO	EGRESOS ALMACEN-10	85167	0.00	86 910 750.00	54 904 823.94
07/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3990 Del: 07-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 293 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA FORERO - DEPORTES	INGRESOS ALMACEN-7	84705	469 957.00	0.00	55 374 780.94
12/03/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 43 12-MAR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024, PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	EGRESOS ALMACEN-12	85165	0.00	469 957.00	54 904 823.94
21/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3992 Del: 21-MAR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 23 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140485 - 2024 PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021- SED	INGRESOS ALMACEN-8	85153	63 186 625.00	0.00	118 091 448.94
28/03/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3994 Del: 28-MAR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 685-2024, PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA	INGRESOS ALMACEN-10	85151	1 000 000.00	0.00	119 091 448.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
	BOGOTA					
02/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 49 02-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 685-2024	EGRESOS ALMACEN-14	85162	0.00	1 000 000.00	118 091 448.94
03/04/2025	PROVEEDOR CABILDO MAYOR INGA KICHA BOGOTA MOVIMIENTO INGRESO No: 3996 Del: 03-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto:	INGRESOS ALMACEN-11	85150	6 803 900.00	0.00	124 895 348.94
03/04/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-15	85161	0.00	6 803 900.00	118 091 448.94
04/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 50 03-APR-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 707-2024 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-12	85149	1 574 000.00	0.00	119 665 448.94
04/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3997 Del: 04-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 01 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A- PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-16	85160	0.00	1 574 000.00	118 091 448.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 51 04-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA-1807	INGRESOS ALMACEN-13	85144	1 576 615.00	0.00	119 668 063.94
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4002 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 5033 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	INGRESOS ALMACEN-13	85145	483 500.00	0.00	120 151 563.94
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4001 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-PROYECTO 1744 COMPONENTE DE HABITOS DE CONSUMO	INGRESOS ALMACEN-13	85146	483 500.00	0.00	120 635 063.94
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4000 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-PROYECTO 1742 COMPONENTE DE AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-13	85147	2 322 699.00	0.00	122 957 762.94
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 3998 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTOS 1742 Y1729	INGRESOS ALMACEN-13	85148	6 568 846.00	0.00	129 526 608.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 56 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-17	85155	0.00	1 576 615.00	127 949 993.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 55 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - PROYECTO 1744 - HABITOS DE CONSUMO	EGRESOS ALMACEN-17	85156	0.00	483 500.00	127 466 493.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 54 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-17	85157	0.00	483 500.00	126 982 993.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 53 07-APR-2025 SSALIDA DE ELEMENTOS DE LA O.C 128492 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49	EGRESOS ALMACEN-17	85158	0.00	2 322 699.00	124 660 294.94
07/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 52 07-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA - PROYECTO 1742 Y 1729	EGRESOS ALMACEN-17	85159	0.00	6 412 096.00	118 248 198.94
07/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4006 Del: 07-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1733 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140486 DE 2024 PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-13	85760	874 136.00	0.00	119 122 334.94
09/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4010 Del: 09-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 006 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 472-2024 PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-14	85757	9 100 000.00	0.00	128 222 334.94
21/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4013 Del: 21-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 6 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC.PROYECTO 1742, AGRICULTURA URBANA	INGRESOS ALMACEN-16	85754	8 348 800.00	0.00	136 571 134.94
21/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4012 Del: 21-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 5 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC.PROYECTO 1744, CAMBIOS DE HABITO DE CONSUMO	INGRESOS ALMACEN-16	85755	6 216 800.00	0.00	142 787 934.94
22/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 63 22-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC, PROYECTO 1742,AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-18	86199	0.00	8 348 800.00	134 439 134.94
22/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 62 22-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC, PROYECTO 1744, CAMBIOS DE HABITOS DE CONSUMO	EGRESOS ALMACEN-18	86200	0.00	6 216 800.00	128 222 334.94
22/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 60 22-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 472-2024, PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-18	86202	0.00	9 100 000.00	119 122 334.94
23/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4015 Del: 23-APR-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 004 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024, PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A-FINDETER	INGRESOS ALMACEN-18	85752	640 406.00	0.00	119 762 740.94
25/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4018 Del: 25-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 297 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANY FORERO GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-19	85750	37 016 564.00	0.00	156 779 304.94
25/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4017 Del: 25-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 296 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-19	85751	1 101 957.00	0.00	157 881 261.94
29/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4019 Del: 29-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 3324 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DE LA OC.140483 PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	INGRESOS ALMACEN-20	85749	164 730 518.00	0.00	322 611 779.94
29/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 89 29-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024, PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	EGRESOS ALMACEN-20	86174	0.00	37 016 564.00	285 595 215.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
29/04/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 87 29-APR-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA - FINDETER	EGRESOS ALMACEN-20	86176	0.00	640 406.00	284 954 809.94
30/04/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4020 Del: 30-APR-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1897 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140471 PROVEEDOR SERLE.COM - SED	INGRESOS ALMACEN-21	85748	193 175 024.00	0.00	478 129 833.94
09/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4028 Del: 09-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 320 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-CASA DE PARTI, BODEGA, INSPECC	INGRESOS ALMACEN-23	85743	3 211 504.00	0.00	481 341 337.94
09/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4026 Del: 09-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 319 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP- CASA DE PARTI, BODEGA, INSPEC	INGRESOS ALMACEN-23	85745	3 211 504.00	0.00	484 552 841.94
09/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 108 09-MAY-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-CASA DE PART, BODEGA, INSPECC	EGRESOS ALMACEN-23	86161	0.00	3 211 504.00	481 341 337.94
09/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 106 09-MAY-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-CASA DE PART,BODEGA,INSPECCIO	EGRESOS ALMACEN-23	86163	0.00	3 211 504.00	478 129 833.94
12/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4029 Del: 12-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8183 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA O.C 140498 PROVEEDOR NUEVA ERA SOLUCIONES SAS- SED	INGRESOS ALMACEN-24	85497	24 055 252.00	0.00	502 185 085.94
14/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4030 Del: 14-MAY-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA- ACTA REUNION - 07/05/2025	INGRESOS ALMACEN-25	85496	250 000.00	0.00	502 435 085.94
15/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4031 Del: 15-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7787 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL	INGRESOS ALMACEN-26	85495	20 994 697.00	0.00	523 429 782.94
15/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 109 15-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA - ACTA REUNION 07/05/2025	EGRESOS ALMACEN-24	86160	0.00	250 000.00	523 179 782.94
19/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4032 Del: 19-MAY-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 008 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 472-2024 FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-27	85494	5 897 980.00	0.00	529 077 762.94
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 111 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 INTERADMINISTRATIVO- FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-25	86158	0.00	5 897 980.00	523 179 782.94
19/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 110 19-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD - DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA	EGRESOS ALMACEN-25	86159	0.00	20 994 697.00	502 185 085.94
23/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4034 Del: 23-MAY-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO704-2024 PROVEEDOR ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS EDUCACI SUPERIOR - RED SUMA	INGRESOS ALMACEN-29	85741	281 804 600.00	0.00	783 989 685.94
23/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 113 23-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 ALIZANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACION SUPERIOR-RED SUMA	EGRESOS ALMACEN-26	86156	0.00	281 804 600.00	502 185 085.94
28/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4035 Del: 28-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 301 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-30	85740	265 937 280.00	0.00	768 122 365.94
30/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4039 Del: 30-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 356 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-INSPECCIONES	INGRESOS ALMACEN-31	85736	885 006.00	0.00	769 007 371.94
30/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4038 Del: 30-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 356 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-BODEGA	INGRESOS ALMACEN-31	85737	989 857.00	0.00	769 997 228.94
30/05/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4037 Del: 30-MAY-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 356 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION	INGRESOS ALMACEN-31	85738	1 336 641.00	0.00	771 333 869.94
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 118 30-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 686-2024 CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA-PROYECTO 1742-1729-(SALIDA 52, SEGUNDA PARTE)	EGRESOS ALMACEN-27	86151	0.00	156 750.00	771 177 119.94
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 117 30-MAY-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-INSPECCIONES	EGRESOS ALMACEN-27	86152	0.00	885 006.00	770 292 113.94
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 116 30-MAY-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-BODEGA	EGRESOS ALMACEN-27	86153	0.00	989 857.00	769 302 256.94
30/05/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 115 30-MAY-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION	EGRESOS ALMACEN-27	86154	0.00	1 336 641.00	767 965 615.94
04/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4044 Del: 04-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 302 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-32	85734	116 625 000.00	0.00	884 590 615.94
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 126 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 145748 PROVEEDOR POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE	EGRESOS ALMACEN-28	86146	0.00	8 783 000.00	875 807 615.94
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 125 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	EGRESOS ALMACEN-28	86147	0.00	116 625 000.00	759 182 615.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 124 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 139095	EGRESOS ALMACEN-28	86148	0.00	1 309 407.00	757 873 208.94
05/06/2025	PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-28	86149	0.00	24 055 252.00	733 817 956.94
05/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 123 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DE LA OC.140498	EGRESOS ALMACEN-28	86150	0.00	164 730 518.00	569 087 438.94
06/06/2025	PROVEEDOR NUEVA ERA SOLUCIONES SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-28	85732	8 783 000.00	0.00	577 870 438.94
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 122 05-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC. 140483	EGRESOS ALMACEN-28	86142	0.00	193 175 024.00	384 695 414.94
06/06/2025	PROVEEDOR PRODUCTORA COMERCIALIZADORA CELMAX LTDA - SED	EGRESOS ALMACEN-29	86143	0.00	874 136.00	383 821 278.94
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4048 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2427	INGRESOS ALMACEN-33	86144	0.00	63 186 625.00	320 634 653.94
06/06/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL LA ORDEN DE COMPRA 145748-2025 PROVEEDOR POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN URIBE	INGRESOS ALMACEN-29	86145	0.00	743 200.00	319 891 453.94
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 129 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140486	INGRESOS ALMACEN-33	86639	4 532 000.00	0.00	324 423 453.94
06/06/2025	PROVEEDOR COMERCIALIZADORA LA GEMA SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-33	86640	9 129 900.00	0.00	333 553 353.94
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 128 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140485	INGRESOS ALMACEN-33	86641	743 200.00	0.00	334 296 553.94
06/06/2025	PROVEEDOR UNION TEMPORAL PEDAGOGICOS 2021 - SED	EGRESOS ALMACEN-30	86139	0.00	12 750 320.00	321 546 233.94
06/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 127 06-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024	EGRESOS ALMACEN-30	86140	0.00	4 532 000.00	317 014 233.94
06/06/2025	PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-30	86141	0.00	9 129 900.00	307 884 333.94
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4051 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 010 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 INTERADMINISTRATIVO PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-34	86637	12 750 320.00	0.00	320 634 653.94
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4050 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 009 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO472 DE 2024 INTERADMINISTRATIVO PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-34	86638	98 952 070.00	0.00	419 586 723.94
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4049 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7831 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS	EGRESOS ALMACEN-31	86137	0.00	98 952 070.00	320 634 653.94
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 133 10-JUN-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1742	INGRESOS ALMACEN-35	86635	9 970 336.00	0.00	330 604 989.94
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 132 10-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 472-2024, PROVEEDOR INTERADMINISTRATIVO FUNDACION NACIONAL BATUTA	EGRESOS ALMACEN-32	86136	0.00	11 628 400.00	318 976 589.94
10/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 131 10-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 472-2024 INTERADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FUNDACION NACIONAL BATUTA	INGRESOS ALMACEN-36	86632	427 212 800.00	0.00	746 189 389.94
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4055 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 12 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024, PROVEEDOR CONSORCIO AC-PROYECTO 1744 HABITOS DE CONSUMO	INGRESOS ALMACEN-36	86633	3 337 500.00	0.00	749 526 889.94
10/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4053 Del: 10-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255720014093 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.139376-2024, PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS S.A.S -INGRESO MEMO #20255720014093 - SED	INGRESOS ALMACEN-36	86634	11 628 400.00	0.00	761 155 289.94
11/06/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 135 11-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL DE LA OC.139376 - 2024 PROVEEDOR COMTEC SOLUTIONS SAS- INGRESO MEMO 20255720014093	EGRESOS ALMACEN-37	86135	0.00	9 930 900.00	751 224 389.94
11/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4057 Del: 11-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112009 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE SAS - 1746 BOSA CUIDA Y PROTEGE	INGRESOS ALMACEN-37	86630	9 930 900.00	0.00	761 155 289.94
12/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 136 12-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC -PROYECTO 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-34	86132	0.00	3 337 500.00	757 817 789.94
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4060 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 006 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.FINDETER FEST DE VIDA Y SABIDUR	EGRESOS ALMACEN-34	86133	0.00	427 212 800.00	330 604 989.94
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4059 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 001 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 456-2024 PROVEEDOR DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	EGRESOS ALMACEN-34	86134	0.00	9 970 336.00	320 634 653.94
12/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4058 Del: 12-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 14 Concepto: INGRESO DE ELEMNTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO CONSORCIO AC - PROYECTO 1742 AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-34	86132	0.00	3 337 500.00	757 817 789.94
13/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 137 13-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA - COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-34	86133	0.00	427 212 800.00	330 604 989.94
13/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4062 Del: 13-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 AGRICULTURA	EGRESOS ALMACEN-34	86134	0.00	9 970 336.00	320 634 653.94
17/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 140 17-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO INTERADMINISTRATIVO 456-2024 PROVEEDOR DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	EGRESOS ALMACEN-34	86132	0.00	3 337 500.00	757 817 789.94
17/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 139 17-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINACIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA.FINDETER FEST DE VIDA Y SABIDURIA	EGRESOS ALMACEN-34	86133	0.00	427 212 800.00	330 604 989.94
17/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 138 17-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE SAS- 1746 BOSA CUIDA Y PROTEGE	EGRESOS ALMACEN-34	86134	0.00	9 970 336.00	320 634 653.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
19/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4064 Del: 19-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 16 Concepto: INGRESOS ALMACEN-38		86629	39 201 881.00	0.00	359 836 534.94
19/06/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PORVEEDOR CONSORCIO AC SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 167 19-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO EGRESOS ALMACEN-36		87068	0.00	39 201 881.00	320 634 653.94
24/06/2025	734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC MOVIMIENTO INGRESO No: 4066 Del: 24-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255720017033 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.145751 PORVEEDOR PANAMERICANA- INGRESOS ALMACEN-39		86627	3 303 678.00	0.00	323 938 331.94
24/06/2025	INGRESO CON MEMORANDO #20255720017033 MOVIMIENTO INGRESO No: 4065 Del: 24-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 307 INGRESOS ALMACEN-39		86628	104 029 500.00	0.00	427 967 831.94
24/06/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIFANY GUEVARA - SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 181 24-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 145751 EGRESOS ALMACEN-38		87057	0.00	3 303 678.00	424 664 153.94
25/06/2025	PROVEEDOR PANAMERICANA - MEMORANDO #20255720017033 MOVIMIENTO INGRESO No: 4069 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192673 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 140504, PROVEEDOR SUMIMAS, MEMORANDO 20255730192673 -FACTURA 118889 INGRESOS ALMACEN-40		86624	1 980 900.00	0.00	426 645 053.94
25/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4068 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 17 Concepto: INGRESOS ALMACEN-40		86625	2 879 086.00	0.00	429 524 139.94
25/06/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA- COMPONENTE 1742 MOVIMIENTO INGRESO No: 4067 Del: 25-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7980 INGRESOS ALMACEN-40		86626	461 350 142.00	0.00	890 874 281.94
25/06/2025	Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 185 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140504, PROVEEDOR SUMIMAS, MEMORANDO 20255730192623 EGRESOS ALMACEN-39		87053	0.00	1 980 900.00	888 893 381.94
25/06/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 183 25-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO745-2024 PROVEEDOR TUSALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS EGRESOS ALMACEN-39		87055	0.00	461 350 142.00	427 543 239.94
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4073 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192613 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC. # 140456, PROVEEDOR INVERSION Y HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192613- FACTURA 19055 INGRESOS ALMACEN-41		86620	2 830 812.00	0.00	430 374 051.94
26/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4072 Del: 26-JUN-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255730192663 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC.# 140572, PROVEEDOR U.TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO # 20255730192663-FACTURA 1088 INGRESOS ALMACEN-41		86621	8 496 600.00	0.00	438 870 651.94
27/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4077 Del: 27-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 393 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-INSPECCIONES INGRESOS ALMACEN-42		86616	885 006.00	0.00	439 755 657.94
27/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4076 Del: 27-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 393 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-BODEGA INGRESOS ALMACEN-42		86617	989 857.00	0.00	440 745 514.94
27/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4075 Del: 27-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 393 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION INGRESOS ALMACEN-42		86618	1 336 641.00	0.00	442 082 155.94
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 194 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-INSPECCIONES EGRESOS ALMACEN-40		87044	0.00	885 006.00	441 197 149.94
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 193 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-BODEGA EGRESOS ALMACEN-40		87045	0.00	989 857.00	440 207 292.94
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 192 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION EGRESOS ALMACEN-40		87046	0.00	1 336 641.00	438 870 651.94
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 188 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140572, PROVEEDOR UNION TEMPORAL AYGEMA, MEMORANDO 20255730192623 EGRESOS ALMACEN-40		87050	0.00	8 496 600.00	430 374 051.94
27/06/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 187 27-JUN-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 140456, PROVEEDOR INVERSION HOGAR SAS, MEMORANDO 20255730192623 EGRESOS ALMACEN-40		87051	0.00	2 830 812.00	427 543 239.94
04/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4080 Del: 04-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255720018373 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 145749 -2025 PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S-MEMORANDO 20255720018373 INGRESOS ALMACEN-43		87038	1 582 700.00	0.00	429 125 939.94
04/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4079 Del: 04-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 008 Concepto: INGRESOS ALMACEN-43		87039	396 506 880.00	0.00	825 632 819.94
04/07/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL-FINDETER SA SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 197 04-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 145749 EGRESOS ALMACEN-41		87042	0.00	1 582 700.00	824 050 119.94
04/07/2025	-2025 PROVEEDOR FERRICENTRO S.A.S-MEMORANDO 20255720018373 SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 196 04-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRAO EGRESOS ALMACEN-41		87043	0.00	396 506 880.00	427 543 239.94
07/07/2025	661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL- FINDETER S.A MOVIMIENTO INGRESO No: 4083 Del: 07-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 13 Concepto: INGRESOS ALMACEN-44		87036	11 111 980.00	0.00	438 655 219.94
07/07/2025	INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS EGRESOS ALMACEN-42		87041	0.00	18 399 899.00	420 255 320.94
09/07/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 200 07-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 UT CAPITAL GROUP - CASA DE CULTURA JOSE SARAMAGO-SDIS MOVIMIENTO INGRESO No: 4087 Del: 09-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORNDO No: 20255720019533 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #129932-PROVEEDOR EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-MEMORANDO 20255720019533- CASA P INGRESOS ALMACEN-45		87032	2 103 560.00	0.00	422 358 880.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
09/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4085 Del: 09-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORANDO No: 20255730206463 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140489-PROVEEDOR UT EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730206463	INGRESOS ALMACEN-45	87034	1 556 820.00	0.00	423 915 700.94
09/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4084 Del: 09-JUL-2025 Con Documento Soporte: MEMORANDO No: 20255730192633 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #140497-PROVEEDOR UT EMERGENCIAS 2021-MEMORANDO 20255730192633	INGRESOS ALMACEN-45	87035	5 295 865.00	0.00	429 211 565.94
10/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4088 Del: 10-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 313 Concepto: INGRESOS ALMACEN-46 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024-PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-46	87031	58 532 216.00	0.00	487 743 781.94
14/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4093 Del: 14-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 26 Concepto: INGRESOS ALMACEN-47 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU	INGRESOS ALMACEN-47	87119	6 800 000.00	0.00	494 543 781.94
14/07/2025	INFORME#11 RESOLUCION 0057-2025 PROYECTO 1840 MOVIMIENTO INGRESO No: 4092 Del: 14-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 26 Concepto: INGRESOS ALMACEN-47 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU	INGRESOS ALMACEN-47	87120	55 551 237.00	0.00	550 095 018.94
14/07/2025	INFORME#11 RESOLUCION 0057-2025- PROYECTO 1814 MOVIMIENTO INGRESO No: 4091 Del: 14-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 318 Concepto: INGRESOS ALMACEN-47 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILI FANNY GUEVARA PARRADO	INGRESOS ALMACEN-47	87121	1 294 570.00	0.00	551 389 588.94
14/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 209 14-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 EGRESOS ALMACEN-45 LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	EGRESOS ALMACEN-45	87133	0.00	1 294 570.00	550 095 018.94
14/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 207 14-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	EGRESOS ALMACEN-45	87135	0.00	265 937 280.00	284 157 738.94
14/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 206 14-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA PARRADO	EGRESOS ALMACEN-45	87136	0.00	104 029 500.00	180 128 238.94
15/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-48	87117	31 548 252.00	0.00	211 676 490.94
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4099 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87113	727 994.00	0.00	212 404 484.94
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4098 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000005 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87114	7 730 499.00	0.00	220 134 983.94
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4097 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000006 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87115	1 039 899.00	0.00	221 174 882.94
16/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4096 Del: 16-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 980000002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-49	87116	564 812.00	0.00	221 739 694.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 216 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU, INFORME 11 RESOLUCION 0057-2025-PROYECTO 1840	EGRESOS ALMACEN-46	87126	0.00	6 800 000.00	214 939 694.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 215 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU, INFORME 11 RESOLUCION 0057-2025-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-46	87127	0.00	55 551 237.00	159 388 457.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 214 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87128	0.00	727 994.00	158 660 463.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 213 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87129	0.00	7 730 499.00	150 929 964.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 212 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87130	0.00	1 039 899.00	149 890 065.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 211 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665, PROVEEDOR LA FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-46	87131	0.00	564 812.00	149 325 253.94
16/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 210 16-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 734-2024 PROVEEDOR CONSORCIO AC BOSA-AGRICULTURA URBANA	EGRESOS ALMACEN-46	87132	0.00	2 879 086.00	146 446 167.94
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4102 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8078 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	INGRESOS ALMACEN-50	87110	196 293 800.00	0.00	342 739 967.94
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4101 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8077 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	INGRESOS ALMACEN-50	87111	118 764 556.00	0.00	461 504 523.94
17/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4100 Del: 17-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1812 Concepto: INGRESOS ALMACEN-50 INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-50	87112	18 457 520.00	0.00	479 962 043.94
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 219 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87123	0.00	196 293 800.00	283 668 243.94
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 218 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S	EGRESOS ALMACEN-47	87124	0.00	118 764 556.00	164 903 687.94
17/07/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 217 17-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024	EGRESOS ALMACEN-47	87125	0.00	18 457 520.00	146 446 167.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
	PROVEEDOR UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS					
18/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4103 Del: 18-JUL-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 002 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 704-2024 PROVEEDOR ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS "RED SUMMA"	INGRESOS ALMACEN-51	88073	12 750 000.00	0.00	159 196 167.94
23/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4104 Del: 23-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 342 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-52	88072	174 992 830.00	0.00	334 188 997.94
24/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4105 Del: 24-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 344 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	INGRESOS ALMACEN-53	88071	1 120 233.00	0.00	335 309 230.94
25/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4106 Del: 25-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1819 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-54	88070	8 274 500.00	0.00	343 583 730.94
30/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4112 Del: 30-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 440 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #111-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-INSPECCION	INGRESOS ALMACEN-55	88065	791 876.00	0.00	344 375 606.94
30/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4111 Del: 30-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 440 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #111-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-BODEGA	INGRESOS ALMACEN-55	88066	960 130.00	0.00	345 335 736.94
30/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4110 Del: 30-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 440 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #111-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION	INGRESOS ALMACEN-55	88067	1 181 451.00	0.00	346 517 187.94
30/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 250 30-JUL-2025 INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #111-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-INSPECCION	EGRESOS ALMACEN-48	88122	0.00	791 876.00	345 725 311.94
30/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 249 30-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #142756-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-BODEGA	EGRESOS ALMACEN-48	88123	0.00	960 130.00	344 765 181.94
30/07/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 248 30-JUL-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #142756 -2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASY CLEAN AP-CASA DE PARTICIPACION	EGRESOS ALMACEN-48	88124	0.00	1 181 451.00	343 583 730.94
01/08/2025	CONCEPTO: AJUSTE CTO 724-2024 UT CAPITAL GROUP REVERSIÓN ID 87036 , ERROR EN EL INGRESO ALMACEN TIPO DTO: AJUSTE No DTO: DEL: 1082025	NOTAS MANUALES ALMACEN-N	1227895	0.00	11 111 980.00	332 471 750.94
01/08/2025	CONCEPTO: AJUSTE CTO 724-2024 UT CAPITAL GROUP REVERSIÓN ID 88056, ERROR EN EL INGRESO ALMACEN TIPO DTO: AJUSTE No DTO: DEL: 1082025	NOTAS MANUALES ALMACEN-N	1227900	0.00	7 100 000.00	325 371 750.94
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4118 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 013 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER - PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88060	41 418 850.00	0.00	366 790 600.94
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4117 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 014 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLO TERRITORIAL FINDETER - FUNCIPROMAGUI - 0365	INGRESOS ALMACEN-NA	88061	2 568 690.00	0.00	369 359 290.94
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4115 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 007 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER-PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88063	74 665 105.00	0.00	444 024 395.94
05/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4114 Del: 05-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1852 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88064	996 360.00	0.00	445 020 755.94
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 255 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88117	0.00	41 418 850.00	403 601 905.94
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 254 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER-FUNCIPROMAGUI-0365	EGRESOS ALMACEN-NA	88118	0.00	2 568 690.00	401 033 215.94
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 252 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER- PROYECTOS 1745-1748-1749-1751-1807-1814-1820-1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88120	0.00	74 665 105.00	326 368 110.94
05/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 251 05-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 707-2024 PROVEEDOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE CALDAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88121	0.00	996 360.00	325 371 750.94
08/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4121 Del: 08-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 003 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMA - APORTE EN ESPECIE REDSUMMA	INGRESOS ALMACEN-NA	88058	2 000 000.00	0.00	327 371 750.94
08/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4120 Del: 08-AUG-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 15 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	INGRESOS ALMACEN-NA	88059	3 186 563.00	0.00	330 558 313.94
08/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 257 08-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMA -APORTE EN ESPECIE RED SUMA	EGRESOS ALMACEN-NA	88115	0.00	2 000 000.00	328 558 313.94
08/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRILLO_COMUN 256 08-AUG-2025 SALDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER	EGRESOS ALMACEN-NA	88116	0.00	3 186 563.00	325 371 750.94
11/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4124 Del: 11-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 17 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - PROYECTOS 1791 - 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88056	7 100 000.00	0.00	332 471 750.94
11/08/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 261 11-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 724-2024 PROVEEDOR UNION TEMPORAL CAPITAL GROUP	EGRESOS ALMACEN-NA	88111	0.00	7 100 000.00	325 371 750.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
14/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4126 Del: 14-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 27 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PORVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU INFORME #12 RESOLUCION 0127-2025 PROYECTO 1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88054	23 906 421.00	0.00	349 278 171.94
15/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4127 Del: 15-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 27 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 540-2023 PORVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU INFORME #12 RESOLUCION 0127-2025 PROYECTO 1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88053	3 400 000.00	0.00	352 678 171.94
15/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 263 15-AUG-2025 SALIDA ELEMENTOS DEL CONTRATO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU INFORME#12 RESOLUCION 0127-2025 PROYECTO 1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88110	0.00	3 400 000.00	349 278 171.94
19/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4128 Del: 19-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 10 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	INGRESOS ALMACEN-NA	88052	9 856 637.00	0.00	359 134 808.94
20/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4131 Del: 20-AUG-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No: 20255730259193 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR REDSUMMA - MEMORANDO-20255730259193- FACTURA 1226 - 15 AGOSTO 2025	INGRESOS ALMACEN-NA	88049	47 100 000.00	0.00	406 234 808.94
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 269 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC.140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	EGRESOS ALMACEN-NA	88105	0.00	31 548 252.00	374 686 556.94
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 268 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 665-2024 PROVEEDOR FUNDACION CIVICA Y SOCIAL PRO MUNICIPIO DE MAGUI	EGRESOS ALMACEN-NA	88106	0.00	9 856 637.00	364 829 919.94
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 267 20-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 704-2024 PROVEEDOR RED SUMMA -MEMO -20255730259193 - FACT 1226 - 15 AGOSTO 2025	EGRESOS ALMACEN-NA	88107	0.00	47 100 000.00	317 729 919.94
20/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 264 20-AUG-2025 SALIDA ELEMENTOS DEL CONTRATO 540-2023 PROVEEDOR CONSORCIO ESCUELA ASECU INFORME#12 RESOLUCION 0127-2025 PROYECTO 1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88109	0.00	23 906 421.00	293 823 498.94
22/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4132 Del: 22-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 878 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 756-2025 PROVEEDOR SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON	INGRESOS ALMACEN-NA	88048	18 016 814.00	0.00	311 840 312.94
22/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 286 22-AUG-2025 SALIDA DEL CTO 756-2025 PROVEEDOR SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON	EGRESOS ALMACEN-NA	88088	0.00	18 016 814.00	293 823 498.94
27/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4137 Del: 27-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 475 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-INSPECCIONES	INGRESOS ALMACEN-NA	88043	844 020.00	0.00	294 667 518.94
27/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4136 Del: 27-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 475 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA #142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-BODEGA	INGRESOS ALMACEN-NA	88044	1 034 067.00	0.00	295 701 585.94
27/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4135 Del: 27-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 475 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-CASA DE PARTICI	INGRESOS ALMACEN-NA	88045	2 778 685.00	0.00	298 480 270.94
27/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 291 27-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL- INSPECCION	EGRESOS ALMACEN-NA	88083	0.00	844 020.00	297 636 250.94
27/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 290 27-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-BODEGA	EGRESOS ALMACEN-NA	88084	0.00	1 034 067.00	296 602 183.94
27/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 289 27-AUG-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 142756, PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-CASA DE PARTICIP	EGRESOS ALMACEN-NA	88085	0.00	2 778 685.00	293 823 498.94
28/08/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4138 Del: 28-AUG-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 891 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA- COMUNICACIONES	INGRESOS ALMACEN-NA	88042	123 879.00	0.00	293 947 377.94
29/08/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 296 29-AUG-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 714-2025 PROVEEDOR INSURANCE & CAPITAL LTDA-COMUNICACIONES	EGRESOS ALMACEN-NA	88078	0.00	123 879.00	293 823 498.94
03/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4140 Del: 03-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8310 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88040	125 508 263.00	0.00	419 331 761.94
03/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 298 03-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88076	0.00	125 508 263.00	293 823 498.94
05/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4141 Del: 05-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS-CTO724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA DE JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION- 0152	INGRESOS ALMACEN-NA	88311	15 583 760.00	0.00	309 407 258.94
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 303 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS CTO724-2024 PORVEEDOR UT CAPITAL GROUP- CASA DE JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION 0152	EGRESOS ALMACEN-NA	88849	0.00	15 583 760.00	293 823 498.94
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 302 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA-CASA DE JUVENTUD	EGRESOS ALMACEN-NA	88850	0.00	1 101 957.00	292 721 541.94
05/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 301 05-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 123197 CTO 574-2023 PROVEEDOR COMPUTEL SYSTEM SAS-PROYECTO 1789 SDE	EGRESOS ALMACEN-NA	88851	0.00	7 460 838.00	285 260 703.94
11/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4142 Del: 09-SEP-2025 Con Documento Soporte: MEMORND No:	INGRESOS ALMACEN-NA	88310	2 542 500.00	0.00	287 803 203.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
11/09/2025	20255720027523 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024 PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA MEDIANTE MEMORANDO 20255720027523 SALIDA_INVERSION_CULTURA 304 11-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 438-2024	EGRESOS ALMACEN-NA	88848	0.00	2 542 500.00	285 260 703.94
12/09/2025	PROVEEDOR CABILDO INDIGENA MUISCA DE BOSA MOVIMIENTO INGRESO No: 4146 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112244 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHOMNE PARA EL PROYECTO 1814	INGRESOS ALMACEN-NA	88306	19 605 606.00	0.00	304 866 309.94
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4145 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2025 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	INGRESOS ALMACEN-NA	88307	20 000.00	0.00	304 886 309.94
12/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4144 Del: 12-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 1112243 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 TECNOPHONE POR PROYECTO DE INVERSION 1840	INGRESOS ALMACEN-NA	88308	7 730 219.00	0.00	312 616 528.94
12/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 306 12-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 694-2024 PROVEEDOR TECNOPHONE -PROYECTO DE INVERSION 1840	EGRESOS ALMACEN-NA	88847	0.00	7 730 219.00	304 886 309.94
12/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 305 12-SEP-2025 SALIDA DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 661-2025 PROVEEDOR FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	EGRESOS ALMACEN-NA	88853	0.00	20 000.00	304 866 309.94
15/09/2025	SALIDA_INVERSION_REC_DEP 308 15-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 535-2024 PROVEEDOR LILIA FANNY GUEVARA	EGRESOS ALMACEN-NA	88845	0.00	58 532 216.00	246 334 093.94
15/09/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 307 15-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 258-2024 PROVEEDOR LICCON SAS - PROYECTO 1690	EGRESOS ALMACEN-NA	88846	0.00	39 757 900.00	206 576 193.94
17/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4149 Del: 17-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 882 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 756-2025 PROVEEDOR SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACOM S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88304	2 930 002.00	0.00	209 506 195.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 317 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 756-2025 PROVEEDOR SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88837	0.00	2 930 002.00	206 576 193.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 316 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA OC 81055-2021 PROVEDOR GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88838	0.00	12.00	206 576 181.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 314 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 585-2022 PROVEDOR DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88840	0.00	15 210.00	206 560 971.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 312 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 531/2022 PROVEDOR TAFINCO SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88842	0.00	727 320.00	205 833 651.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 311 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS	EGRESOS ALMACEN-NA	88843	0.00	1 716 800.00	204 116 851.94
17/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 309 17-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA DEL CTO 694-2024 TECNOPHONE PROYECTO 1814	EGRESOS ALMACEN-NA	88852	0.00	19 605 606.00	184 511 245.94
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4153 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2411 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88776	7 606 990.00	0.00	192 118 235.94
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4152 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2413 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT-PROYECT 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88777	5 779 666.00	0.00	197 897 901.94
18/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4150 Del: 16-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2414 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMEMENTOS DEL CTO 720-2024 SECURITYVIDEO EQUIPMENT SAS - PROYECTO 1807	INGRESOS ALMACEN-NA	88778	4 396 675.00	0.00	202 294 576.94
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4156 Del: 19-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8407 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD - PROYECTO 1690	INGRESOS ALMACEN-NA	88774	283 078 400.00	0.00	485 372 976.94
22/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4154 Del: 22-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 2415 Concepto: INGRESOS ALMACEN-NA INGRESO DE ELEMNTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO-1791	INGRESOS ALMACEN-NA	88775	1 848 646.00	0.00	487 221 622.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 340 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT SAS- PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88814	0.00	4 396 675.00	482 824 947.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_CULTURA 339 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 720-2024 PROVEDOR SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1807	EGRESOS ALMACEN-NA	88815	0.00	5 779 666.00	477 045 281.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 333 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 185	EGRESOS ALMACEN-NA	88821	0.00	3 370 020.00	473 675 261.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 332 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-183	EGRESOS ALMACEN-NA	88822	0.00	7 606 990.00	466 068 271.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_EDUCACION 331 23-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 720-2024 SECURITY VIDEO EQUIPMENT PROYECTO 1791-INGRESO 184	EGRESOS ALMACEN-NA	88823	0.00	1 848 646.00	464 219 625.94
23/09/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 320 23-SEP-2025 SALIDA ELEMENTO DEL CONTRATO 745-2024 PROVEDOR TU SALUD- PROYECTO1690	EGRESOS ALMACEN-NA	88834	0.00	283 078 400.00	181 141 225.94
26/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 343 26-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE LA O.C 142756 PROVEEDOR EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL-CASA DE PART-BODEGA-INSPECCION	EGRESOS ALMACEN-NA	88811	0.00	1 705 567.00	179 435 658.94
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4166 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: ACTA No: 016 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	INGRESOS ALMACEN-NA	88764	107 629 224.00	0.00	287 064 882.94
29/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4165 Del: 29-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 495 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 122756-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL -CASA DE PAR, BODEGA, INSP	INGRESOS ALMACEN-NA	88765	1 705 567.00	0.00	288 770 449.94

110 SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
NIT No. 899.999.061-9
LIBRO AUXILIAR

Fecha: 01/01/2025 A 31/10/2025
Cuenta: 1-5 INVENTARIOS
Homologaciones: S

Cuenta fecha	Descripción	CD	ID LM	Movimiento		Saldo
				Debe	Haber	
1-5-10-90-01	(Continuación)					
30/09/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 348 30-SEP-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 661-2024 PROVEEDOR FINDETER S.A.S	EGRESOS ALMACEN-NA	88806	0.00	107 629 224.00	181 141 225.94
02/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4169 Del: 02-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 8531 Concepto: INGRESO ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD HYG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	88761	77 498 430.00	0.00	258 639 655.94
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 355 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88799	0.00	5 766 697.00	252 872 958.94
02/10/2025	SALIDA_INVERSION_SALUD 354 02-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CTO 745-2024 PROVEEDOR TU SALUD H&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	EGRESOS ALMACEN-NA	88800	0.00	77 498 430.00	175 374 528.94
03/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4172 Del: 03-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 20 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 848-2025 PROVEEDOR MARTELLO SAS - PROYECTO 2877	INGRESOS ALMACEN-NA	88760	7 854 997.00	0.00	183 229 525.94
03/10/2025	SALIDA_INVERSION_REC_DEP 356 03-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DEL CONTRATO 848-2025 PROVEEDOR MARTELLO SAS - PROYECTO 2877	EGRESOS ALMACEN-NA	88798	0.00	7 854 997.00	175 374 528.94
06/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4174 Del: 06-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 6774 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA ORDENDE COMPRA 150704-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49-PROYECTO 2810	INGRESOS ALMACEN-NA	88758	21 638 095.00	0.00	197 012 623.94
07/10/2025	SALIDA_INVERSION_DRRLLLO_COMUN 371 07-OCT-2025 SALIDA DE ELEMENTOS DE OD 150704-2025 PROVEEDOR UNION TEMPORAL ESTUDIOS 49-PROYECTO 2810	EGRESOS ALMACEN-NA	88786	0.00	21 638 095.00	175 374 528.94
09/10/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4176 Del: 09-OCT-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 20 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL CTO 848/2025 PROVEEDOR MARTELLO SAS	INGRESOS ALMACEN-NA	89045	2 299 950.00	0.00	177 674 478.94
	SubTotal 30/09/2025			4 607 013 040.00	4 482 933 978.00	
1-5-10-90-03	Otras mercancías en existencia Dev(2174)					
	Saldo a 31/12/2024					0.00
06/06/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4047 Del: 06-JUN-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 7478 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DEL LA ORDEN DE COMPRA 145753-2025 PROVEEDOR HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	INGRESOS ALMACEN-33	85733	9 765 000.00	0.00	9 765 000.00
14/07/2025	Movimiento Traslado No: 222 Tipo de Traslado: TRASLADO_ENTRE_CUENTAS Del: 14-JUL-2025 Concepto: TRASLADO DE CUENTAS DE INVERSION A CONTROL ADMINISTRATIVO	TRASLADOS ALMACEN-9	47253	0.00	9 765 000.00	0.00
15/07/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4095 Del: 15-JUL-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 119505 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS DE LA OC 140475 PROVEEDOR SUMIMAS SAS - SED	INGRESOS ALMACEN-48	87117	5 928 953.00	0.00	5 928 953.00
20/08/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 10 Fecha: 20-AUG-2025	BAJAS-NA	47882	0.00	5 928 953.00	0.00
05/09/2025	Tipo: EGRESO_TRASPASO_DE_BIENES Numero: 13 Fecha: 05-SEP-2025	BAJAS-NA	47880	0.00	1 994 222.00	(1 994 222.00)
05/09/2025	MOVIMIENTO INGRESO No: 4141 Del: 05-SEP-2025 Con Documento Soporte: FACTURA No: 18 Concepto: INGRESO DE ELEMENTOS-CTO724-2024 PROVEEDOR UT CAPITAL GROUP - CASA DE JUVENTUD JOSE SARAMAGO - SDIS # RESOLUCION- 0152	INGRESOS ALMACEN-NA	88311	1 994 222.00	0.00	0.00
	SubTotal 20/08/2025			17 688 175.00	17 688 175.00	