Ingreso de almacén

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

Numero ingreso: 84 **Interno:** 2061 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 noviembre 2025

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

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

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 54 **Fecha doc. remisión:** 20 noviembre 2025

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

Observaciones: FDLM 252-2025 (133715)/EJECUCION DE EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES PATRIMONIALES/RAD: 20256420014973 / APO:MARIA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3965	MESA DE MADERA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	243.000,00	486.000,00
		MESA TIPO TABLOON	MESA TIPO TABLOON				
2	677	SILLA(S)	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	653.915,00	653.915,00
		SILLA TIPO CAJERO	SILLA TIPO CAJERO				
						Total elementos de consumo:	**1.139.915**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 105
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2025
Fecha Egreso: 28 noviembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2061
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 27 noviembre 2025
Funcionario solicitante: 1013591512 Sergio Narayan Jiuseppe
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715)/Ejecucion De Eventos Artisticos,Culturales Patrimoniales/Rad: 20256420014973 / Apo:Maria Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3965	MESA DE MADERA	UNIDAD	2	243.000,00	486.000,00
677	SILLA(S)	UNIDAD	1	653.915,00	653.915,00
				Total:	**1.139.915**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Sergio Narayan Jiuseppe Armando Bernal Ruiz
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 3 **Interno:** 2076 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 31 enero 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 59 **Fecha doc. remisión:** 30 diciembre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM-252-2025 (133715) EVENTOS ARTISTICOS RAD.20266420000203 15/01/2026 A.S. MARIA FERNANDA CORREALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3576	GORRA	UNIDAD	599	1-5-10-90-01	10.664,00	6.387.736,00
2	1838	JUGUETE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.999.999,00	10.999.999,00
3	1838	JUGUETE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.999.999,00	10.999.999,00
4	3576	GORRA	UNIDAD	559	1-5-10-90-01	10.664,00	5.961.176,00
5	1838	JUGUETE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.266.666,00	10.266.666,00
6	1838	JUGUETE	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.266.701,00	10.266.701,00
9	3576	GORRA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.191,00	10.191,00
		AJUSTE DIFERENCIAS DECIMALES	AJUSTE DIFERENCIAS DECIMALES				
10	3576	GORRA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.190,00	10.190,00
		AJUSTE POR IVA	AJUSTE POR IVA				
					Total elementos de consumo:		**54.902.658**

Resumen de cuentas

Cuenta contable	Nombre cuenta contable	Valor débito	Valor crédito
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	54.902.658	0
2-4-01-02	PROYECTOS DE INVERSION	0	54.902.658
	Totales:	**54.902.658**	**54.902.658**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 3
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 31 enero 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2076
Vigencia Doc: 2026
Fecha Doc Sop: 31 enero 2026
Funcionario solicitante: 1143347115 Maria Fernanda Corrales
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm-252-2025 (133715) Eventos Artisticos Rad.20266420000203 15/01/2026 Ingreso 3-2026

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3576	GORRA	UNIDAD	599	10.664,00	6.387.736,00
1838	JUGUETE	UNIDAD	1	10.999.999,00	10.999.999,00
3576	GORRA	UNIDAD	1	10.190,00	10.190,00
1838	JUGUETE	UNIDAD	1	10.266.701,00	10.266.701,00
3576	GORRA	UNIDAD	1	10.191,00	10.191,00
1838	JUGUETE	UNIDAD	1	10.266.666,00	10.266.666,00
1838	JUGUETE	UNIDAD	1	10.999.999,00	10.999.999,00
3576	GORRA	UNIDAD	559	10.664,00	5.961.176,00
				Total:	**54.902.658**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
1-5-10-90-01	Otras mercancías en existencia	0	54.902.658
5-5-07-06-10	Asignacion de Elementos de Consumo	54.902.658	0
	Totales:	**54.902.658**	**54.902.658**

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Maria Fernanda Corrales Figueroa
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

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

Numero ingreso: 4 **Interno:** 2077 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 04 febrero 2026

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

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

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 60 **Fecha doc. remisión:** 30 diciembre 2025

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

Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / EVENTOS ARTISTICOS CULTURALES/ RAD:20266420000303 / APOYO MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3576	GORRA	UNIDAD	49	1-5-10-90-01	10.664,00	522.536,00
2	3576	GORRA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	10.624,00	10.624,00
		AJUSTE POR IVA	AJUSTE POR IVA				
					Total elementos de consumo:		**533.160**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 4
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 18 febrero 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2077
Vigencia Doc: 2026
Fecha Doc Sop: 17 febrero 2026
Funcionario solicitante: 1143347115 Maria Fernanda Corrales
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Eventos Artisticos Culturales/ Rad:20266420000303 / Apoyo Maria Fernanda Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3576	GORRA	UNIDAD	49	10.664,00	522.536,00
3576	GORRA	UNIDAD	1	10.624,00	10.624,00
				Total:	**533.160**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Maria Fernanda Corrales Figueroa
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 6 **Interno:** 2079 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 febrero 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 61 **Fecha doc. remisión:** 09 febrero 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715)/ EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES / RAD:20266420001583 / APOYA: MARIA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	615	VOLANTES	UNIDAD	299	1-5-10-04-01	2.341,00	699.959,00
2	615	VOLANTES	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	2.366,00	2.366,00
		AJUSTE DE DECIMALES IVA	AJUSTE DE DECIMALES IVA				
					Total elementos de consumo:		**702.325**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 6
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 18 febrero 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2079
Vigencia Doc: 2026
Fecha Doc Sop: 17 febrero 2026
Funcionario solicitante: 1143347115 Maria Fernanda Corrales
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715)/ Eventos Artisticos Y Culturales / Rad:20266420001583 / Apoya: Maria Corrales

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

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Maria Fernanda Corrales Figueroa
Responsable Recibe

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 7 **Interno:** 2080 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 febrero 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 62 **Fecha doc. remisión:** 09 febrero 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES/ RAD: 20266420001873 / APOYO: MARIA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	687	COLCHONETAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	45.760,00	915.200,00
		COLCHONETAS DE GIMNASIA	COLCHONETAS DE GIMNASIA				
2	687	COLCHONETAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	150.151,00	3.003.020,00
		COLCHONETAS IMPERMEABLE GRUESA	COLCHONETAS IMPERMEABLE GRUESA				
3	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	20	1-5-10-61-01	143.286,00	2.865.720,00
		BALON DE GIMNASIA	BALON DE GIMNASIA				
4	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	50.050,00	1.001.000,00
		KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA	KIT DE BANDAS DE RESISTENCIA				
5	2826	FALDA	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	114.399,00	2.859.975,00
		FALDAS DE FLORES	FALDAS DE FLORES				
6	4160	BLUSA	UNIDAD	25	1-5-10-90-01	114.399,00	2.859.975,00
		BLUSA DE FLORES	BLUSA DE FLORES				
7	4161	PANTALON	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	74.360,00	1.487.200,00
		PANTALON BLANCO	PANTALON BLANCO				
8	3682	CAMISA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	102.960,00	2.059.200,00
		CAMISA BLANCA	CAMISA BLANCA				
9	2827	SOMBRERO	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	38.610,00	772.200,00
10	3976	ALPARGATAS	PAR	45	1-5-10-90-01	28.600,00	1.287.000,00
		COTIZAS BLANCAS	COTIZAS BLANCAS				
11	3978	PAÑOLETA	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	8.582,00	128.730,00
		ROJA	ROJA				
12	8	BOTIQUIN	KIT	2	1-5-10-61-01	71.500,00	143.000,00
						Total elementos de consumo:	**19.382.220**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 7 **Interno:** 2080 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 febrero 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 62 **Fecha doc. remisión:** 09 febrero 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES/ RAD: 20266420001873 / APOYO: MARIA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
13	11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	51.490,00	102.980,00
14	2062	PAÑOS SECANTES	UNIDAD	40	1-5-10-90-01	8.580,00	343.200,00
		PAÑOS DE TELA	PAÑOS DE TELA				
15	1721	GUANTES LATEX	CAJA	4	1-5-10-61-01	42.900,00	171.600,00
						Total elementos de consumo:	**20.000.000**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 7
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 18 febrero 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 2080
Vigencia Doc: 2026
Fecha Doc Sop: 17 febrero 2026
Funcionario solicitante: 1143347115 Maria Fernanda Corrales
Dependencia solicitante: 1214350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 52429649 Nelly Margoth Torres Ruiz
Observaciones: Fdlm 252-2025 (133715) / Eventos Artisticos Y Culturales/ Rad: 20266420001873 / Apoyo: Maria Corrales

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
687	COLCHONETAS	UNIDAD	20	45.760,00	915.200,00
687	COLCHONETAS	UNIDAD	20	150.151,00	3.003.020,00
3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	20	143.286,00	2.865.720,00
1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	20	50.050,00	1.001.000,00
2826	FALDA	UNIDAD	25	114.399,00	2.859.975,00
4160	BLUSA	UNIDAD	25	114.399,00	2.859.975,00
4161	PANTALON	UNIDAD	20	74.360,00	1.487.200,00
3682	CAMISA	UNIDAD	20	102.960,00	2.059.200,00
2827	SOMBRERO	UNIDAD	20	38.610,00	772.200,00
3976	ALPARGATAS	PAR	45	28.600,00	1.287.000,00
3978	PAÑOLETA	UNIDAD	15	8.582,00	128.730,00
8	BOTIQUIN	UNIDAD	2	71.500,00	143.000,00
11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	2	51.490,00	102.980,00
2062	PAÑOS SECANTES	UNIDAD	40	8.580,00	343.200,00
1721	GUANTES LATEX	CAJA	4	42.900,00	171.600,00
				Total:	**20.000.000**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Nelly Margoth Torres Ruiz
Responsable Entrega

Maria Fernanda Corrales Figueroa
Responsable Recibe