ANEXO NO.21
ACTAS DE INGRESO Y SALIDA DE ALMACÉN SUMINISTROS DOTACIÓN DE ESCUELA DE DANZA Y ARTES ESCÉNICAS

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