ANEXO NO.23
ACTAS DE INGRESO Y SALIDA DE ALMACÉN ELEMENTOS NOVENAS NAVIDEÑAS

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: 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