# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4298 | BOTON | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 17.217,00 | 172.170,00 |
| | | Pin metalico | - | | - | | |
| 2 | 616 | PENDONES | UNIDAD | 1 | 1-5-10-04-01 | 318.108,00 | 318.108,00 |
| 3 | 1744 | AGENDA | UNIDAD | 50 | 1-5-10-90-01 | 75.007,00 | 3.750.350,00 |
| 4 | 97 | PLACAS | UNIDAD | 4 | 1-5-10-90-01 | 196.756,00 | 787.024,00 |
| 5 | 804 | TULA BALONERA - DOTACION | UNIDAD | 46 | 1-5-10-34-01 | 14.434,00 | 663.964,00 |
| | | Tulas Ecologicas | - | | - | | |
| 6 | 685 | CAMISETA | UNIDAD | 46 | 1-5-10-90-01 | 65.515,00 | 3.013.690,00 |
| 7 | 3576 | GORRA | UNIDAD | 46 | 1-5-10-90-01 | 32.795,00 | 1.508.570,00 |
| 8 | 121 | BOLIGRAFOS NEGROS | UNIDAD | 50 | 1-5-10-90-01 | 7.592,00 | 379.600,00 |
| 9 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 500 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 982.500,00 |
| 10 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 11 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 12 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 13 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 14 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 15 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 16 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 17 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 18 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 19 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 20 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **15.898.976** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 22 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 23 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 24 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 25 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 26 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 27 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 28 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 300 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 589.500,00 |
| 29 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 30 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 31 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 32 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 33 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 34 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 35 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 36 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 37 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 38 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 39 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 40 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 41 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| 42 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 800 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 1.572.000,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **25.920.476** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 616 | PENDONES | UNIDAD | 2 | 1-5-10-04-01 | 318.108,00 | 636.216,00 |
| 44 | 2388 | STIKERS | UNIDAD | 139 | 1-5-10-90-01 | 1.597,00 | 221.983,00 |
| 45 | 2388 | STIKERS | UNIDAD | 72 | 1-5-10-90-01 | 1.597,00 | 114.984,00 |
| 46 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 998 | 1-5-10-41-01 | 1.597,00 | 1.593.806,00 |
| | | Postales | - | | - | | |
| 47 | 724 | SEPARADOR | UNIDAD | 1000 | 1-5-10-90-01 | 881,00 | 881.000,00 |
| 48 | 685 | CAMISETA | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 65.515,00 | 6.551.500,00 |
| 49 | 3156 | BUSO | UNIDAD | 14 | 1-5-10-90-01 | 121.467,00 | 1.700.538,00 |
| 50 | 4298 | BOTON | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 17.217,00 | 3.443.400,00 |
| | | Pin Metalico | - | | - | | |
| 51 | 121 | BOLIGRAFOS NEGROS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 7.592,00 | 1.518.400,00 |
| 52 | 3576 | GORRA | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 32.795,00 | 6.559.000,00 |
| 53 | 3130 | CANASTA PLASTICA | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 117.810,00 | 1.178.100,00 |
| | | Canasta Picnic | - | | - | | |
| 54 | 593 | VASOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 100,00 | 20.000,00 |
| 55 | 1780 | Papel copia  blanco resma | unidad | 1 | 1-5-10-90-01 | 33.999,00 | 33.999,00 |
| 56 | 4232 | BONOS | UNIDAD | 11 | 1-5-10-90-01 | 87.500,00 | 962.500,00 |
| 57 | 4041 | CABLE | METRO | 50 | 1-5-10-41-01 | 76.230,00 | 3.811.500,00 |
| | | Cable XLR | - | | - | | |
| 58 | 4022 | KIT DE LUCES | UNIDAD | 16 | 1-5-10-90-01 | 560.001,00 | 8.960.016,00 |
| | | Luces Led | - | | - | | |
| 59 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **65.391.618** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 61 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 100 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 642.100,00 |
| 62 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 63 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 64 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 65 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 66 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 67 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 68 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 69 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 70 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 71 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 72 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 73 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 74 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 75 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 76 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 77 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 78 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 300 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.926.300,00 |
| 79 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 80 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 81 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **93.644.018** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 83 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 84 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 85 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 86 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 87 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 88 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 89 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 90 | 3604 | PAR MARACAS | PAR | 200 | 1-5-10-39-01 | 6.421,00 | 1.284.200,00 |
| 91 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 100 | 1-5-10-41-01 | 364.000,00 | 36.400.000,00 |
| | | condecoraciones | - | | - | | |
| 92 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-41-01 | 21.441,00 | 214.410,00 |
| | | Tickets Dorados | - | | - | | |
| 93 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-41-01 | 1.960.001,00 | 1.960.001,00 |
| | | Figura tematica | - | | - | | |
| 94 | 4455 | BOMBAS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 95 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 400 | 1-5-10-41-01 | 9.562,00 | 3.824.800,00 |
| | | Dispensador bolsa | - | | - | | |
| 96 | 66 | PINTURAS | GALON | 4 | 1-5-10-41-01 | 402.395,00 | 1.609.580,00 |
| 97 | 2041 | SPRAY | UNIDAD | 34 | 1-5-10-90-01 | 33.320,00 | 1.132.880,00 |
| 98 | 66 | PINTURAS | GALON | 1 | 1-5-10-41-01 | 108.499,00 | 108.499,00 |
| | | pintura coraza | - | | - | | |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **150.535.988** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 66 | PINTURAS | GALON | 1 | 1-5-10-41-01 | 108.501,00 | 108.501,00 |
| | | pintura coraza | - | | - | | |
| 100 | 1933 | PAPEL CRAFT | PAQUETE | 1 | 1-5-10-90-01 | 104.705,00 | 104.705,00 |
| 101 | 616 | PENDONES | UNIDAD | 1 | 1-5-10-04-01 | 318.108,00 | 318.108,00 |
| 102 | 617 | AFICHES | UNIDAD | 3 | 1-5-10-04-01 | 19.843,00 | 59.529,00 |
| 103 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 104 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 105 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 100 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 485.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 106 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 107 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 108 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | Gorro navideño | - | | - | | |
| 109 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 110 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 111 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **159.382.031** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 112 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 113 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 114 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 115 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 116 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 117 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 118 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.856,00 | 971.200,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 119 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.857,00 | 971.400,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 120 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 121 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 122 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 300 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 1.457.400,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **170.552.431** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 123 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 124 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 125 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 126 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 127 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 128 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 129 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 130 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 131 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 132 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 133 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **181.240.031** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 134 | 3455 | GORRO - DOTACION | UNDAD | 200 | 1-5-10-34-01 | 4.858,00 | 971.600,00 |
| | | gorro navideño | - | | - | | |
| 135 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 90 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 10.260.000,00 |
| | | Detalles | - | | - | | |
| 136 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 65 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 7.410.000,00 |
| | | Detalles | - | | - | | |
| 137 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 43 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 4.902.000,00 |
| | | Detalles | - | | - | | |
| 138 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 107 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 12.198.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 139 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 107 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 12.198.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 140 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 84 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 9.576.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 141 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 78 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 8.892.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 142 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 128 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 14.592.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 143 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 63 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 7.182.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 144 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 30 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 3.420.000,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **272.841.631** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Detalle | - | | - | | |
| 145 | 9 | ACCESORIOS | UNIDAD | 33 | 1-5-10-41-01 | 114.000,00 | 3.762.000,00 |
| | | Detalle | - | | - | | |
| 146 | 3643 | CONOS PLASTICOS | UNIDAD | 12 | 1-5-10-90-01 | 9.371,00 | 112.452,00 |
| 147 | 1933 | PAPEL CRAFT | PAQUETE | 1 | 1-5-10-90-01 | 104.705,00 | 104.705,00 |
| 148 | 615 | VOLANTES | UNIDAD | 200 | 1-5-10-04-01 | 420,00 | 84.000,00 |
| 149 | 841 | PINTURAS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 87.498,00 | 87.498,00 |
| | | vinilo amarillo | - | | - | | |
| 150 | 841 | PINTURAS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 87.498,00 | 87.498,00 |
| | | vinilo azul | - | | - | | |
| 151 | 841 | PINTURAS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 87.498,00 | 87.498,00 |
| | | vinilo rojo | - | | - | | |
| 152 | 841 | PINTURAS | UNIDAD | 1 | 1-5-10-90-01 | 402.395,00 | 402.395,00 |
| | | pintura blanca | - | | - | | |
| 153 | 1968 | AEROSOL | UNIDAD | 36 | 1-5-10-41-01 | 33.320,00 | 1.199.520,00 |
| 154 | 840 | PINCEL | UNIDAD | 24 | 1-5-10-90-01 | 7.000,00 | 168.000,00 |
| 155 | 887 | BROCHA | UNIDAD | 12 | 1-5-10-41-01 | 19.249,00 | 230.988,00 |
| 156 | 2403 | MARCADOR BORRABLE | UNIDAD | 12 | 1-5-10-90-01 | 63.000,00 | 756.000,00 |
| 157 | 2777 | TROFEOS | UNIDAD | 2 | 1-5-10-90-01 | 131.250,00 | 262.500,00 |
| 158 | 121 | BOLIGRAFOS NEGROS | UNIDAD | 100 | 1-5-10-90-01 | 7.592,00 | 759.200,00 |
| 159 | 606 | BALONES DE FUTBOLL | UNIDAD | 4 | 1-5-10-90-01 | 124.950,00 | 499.800,00 |
| 160 | 607 | BALONES DE MICROFUTBOL | UNIDAD | 4 | 1-5-10-90-01 | 124.950,00 | 499.800,00 |
| | | | | | **Total elementos de consumo:** | | **281.945.485** |

# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
**Numero ingreso:** 11 **Interno:** 2997 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 09 marzo 2026
**Documento soporte:** LICITACION_PUBLICA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8092025 **Fecha doc. soporte:** 09 marzo 2026
**Proveedor:** NIT 902005881 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTIVOS
**Documento remisión:** FACTURA **Número doc. remisión:** 13 **Fecha doc. remisión:** 09 marzo 2026
**Encargado de bodega:** LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
**Observaciones:** INGRESO CPS-809-2025 UNION TEMPORAL EVENTOS LOGISTICOS - SEGUN RADICADO NO. 20265420002363 - PLANEACION

| Ítem | Elemento | Nombre del elemento | Unidad de medida | Cantidad | Cuenta contable | Valor unitario con IVA | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2437 | MALLA | UNIDAD | 2 | 1-5-10-41-01 | 270.725,00 | 541.450,00 |
| 162 | 605 | PETOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 18.743,00 | 187.430,00 |
| 163 | 605 | PETOS | UNIDAD | 10 | 1-5-10-90-01 | 18.743,00 | 187.430,00 |
| 164 | 3643 | CONOS PLASTICOS | UNIDAD | 12 | 1-5-10-90-01 | 18.326,00 | 219.912,00 |
| 165 | 3700 | MANILLA EVENTOS | UNIDAD | 200 | 1-5-10-90-01 | 1.965,00 | 393.000,00 |
| | | | | | | **Total elementos de consumo:** | **283.474.707** |

Lina Guevara

**LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO**

**Responsable recibe**