Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 17 **Interno:** 3003 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 26 marzo 2026
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8512025 **Fecha doc. soporte:** 26 marzo 2026
Proveedor: NIT 900405910 FUNDACION COMMON CAUSE
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 4 **Fecha doc. remisión:** 26 marzo 2026
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CPS 851-2025 FUNDACION COMMON CAUSE SEGUN RAD. 20265420002923 - PARTICIPACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3455	GORRO - DOTACION	UNDAD	60	1-5-10-34-01	30.000,00	1.800.000,00
		GORRO TIPO SAFARI NEGRO CON	CORDON Y CUBIERTA EN MALLA		---		
2	4058	CHALECO	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	65.199,00	3.585.945,00
		CHALECO TIPO PERIODISTA COLOR	ROJO CON CREMALLERAS AMARILLAS		LOGO ESTAMPADO DELANTERO		
3	4058	CHALECO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	65.198,00	325.990,00
		CHALECO TIPO PERIODISTA COLOR	ROJO CON CREMALLERAS AMARILLAS		LOGO ESTAMPADO DELANTERO		
4	872	POCILLO	UNIDAD	2550	1-5-10-90-01	84,00	214.200,00
		POCILLO DESECHABLE DE CARTON	3.3 ONCES BIODEGRADABLES		---		
5	872	POCILLO	UNIDAD	2450	1-5-10-90-01	85,00	208.250,00
		POCILLO DESECHABLE DE CARTON	3.3 ONCES BIODEGRADABLES		---		
6	651	MEZCLADORES	PAQUETE	4800	1-5-10-90-01	19,00	91.200,00
7	651	MEZCLADORES	PAQUETE	200	1-5-10-90-01	20,00	4.000,00
8	618	PANCARTAS	UNIDAD	13	1-5-10-04-01	47.600,00	618.800,00
		PLOTTER TAMAÑO PLIEGO CON	CRITERIOS DE APROBACION POR		SECTOR - DISEÑO ALCALDIA		
9	621	CARTILLAS	UNIDAD	13	1-5-10-04-01	90.100,00	1.171.300,00
		MEDIA CARTA MEDIA PAGINA INTER	NA EN PORPALCOTE 200 GRAMOS		---		
10	621	CARTILLAS	UNIDAD	7	1-5-10-04-01	90.099,00	630.693,00
		MEDIA CARTA MEDIA PAGINA INTER	NA EN PROPALCOTE 200 GRAMOS		---		
11	3947	URNA	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	436.899,00	2.621.394,00
		ACRILICA TRANSPARENTE	---		---		
12	265	CINTA MAGICA	UNIDAD	9	1-5-10-90-01	35.399,00	318.591,00
		SELLO PAPEL CERA PARA LA CERRA	DURA DE LA URNA LISTON PLASTIC		O NYLON		
						Total elementos de consumo:	**11.590.363**

Powered by CamScanner

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 17 **Interno:** 3003 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 26 marzo 2026
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 8512025 **Fecha doc. soporte:** 26 marzo 2026
Proveedor: NIT 900405910 FUNDACION COMMON CAUSE
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 4 **Fecha doc. remisión:** 26 marzo 2026
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CPS 851-2025 FUNDACION COMMON CAUSE SEGUN RAD. 20265420002923 - PARTICIPACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
13	265	CINTA MAGICA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	35.398,00	35.398,00
		SELLO PAPEL CERA PARA LA CERRA	DURA URNA CON LISTON PLASTICO		NYLON		
14	1645	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 13*40	UNIDAD	9	1-5-10-90-01	6.200,00	55.800,00
		GRUESA DE 100 M X 4.8 CM	DE ANCHA		—		
15	1645	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 13*40	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	6.199,00	6.199,00
		GRUESA DE 100 M X 4.8 CM	DE ANCHA		—		
16	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	97	1-5-10-90-01	75,00	7.275,00
		BOLSA ZIPLOC DE 20 X15 CM	----		—		
17	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	74,00	222,00
		BOLSA ZIPLOC DE 20 X15 CM	-----		—		
18	109	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	979,00	5.874,00
		CAJA 100 GRAMOS	---		—		
19	109	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	980,00	3.920,00
		CAJA 100 GRAMOS	---		—		
20	121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	48	1-5-10-90-01	850,00	40.800,00
21	121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	849,00	20.376,00
22	315	LAPIZ	UNIDAD	52	1-5-10-90-01	350,00	18.200,00
		PUNTA NEGRA NO. 2 MIRADO CAJA	X 12 UNIDADES		—		
23	315	LAPIZ	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	349,00	2.792,00
		PUNTA NEGRA NO. 2 MIRADO CAJA	X 12 UNIDADES		—		
24	616	PENDONES	UNIDAD	3	1-5-10-04-01	349.999,00	1.049.997,00
		TIPO ARAÑA EN TELA BANNER	1 X 2 MTS		—		
						Total elementos de consumo:	**12.837.216**

Powered by CamScanner

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 44
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 31 marzo 2026
Documento soporte: ACTA
Numero Doc Soporte: 44 **Vigencia Doc:** 2026 **Fecha Doc Sop:** 31 marzo 2026
Funcionario solicitante: 22793783 Diana Maritza Rodriguez Medina **Dependencia solicitante:** 1204000000000 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Encargado de bodega: 1022347070 Lina Fernanda Guevara Carretero
Observaciones: Egreso Cps 851-2025 Fundacion Common Cause Segun Rad. 20265420002923 - Participacion - Cruza Con Ingreso 17 (3003)

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	24	849,00	20.376,00
315	LAPIZ	UNIDAD	52	350,00	18.200,00
315	LAPIZ	UNIDAD	8	349,00	2.792,00
616	PENDONES	UNIDAD	3	349.999,00	1.049.997,00
616	PENDONES	UNIDAD	1	350.000,00	350.000,00
3468	FORMATO DE REGISTRO	UNIDAD	1880	150,00	282.000,00
3468	FORMATO DE REGISTRO	UNIDAD	120	149,00	17.880,00
298	GANCHOS CLIP	UNIDAD	48	850,00	40.800,00
298	GANCHOS CLIP	UNIDAD	24	849,00	20.376,00
350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	90	21.483,00	1.933.470,00
350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	7	21.484,00	150.388,00
742	CARPETA LEGAJADOR OFICIO PLASTICA	UNIDAD	39	7.499,00	292.461,00
742	CARPETA LEGAJADOR OFICIO PLASTICA	UNIDAD	21	7.500,00	157.500,00
				Total:	**16.082.091**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Lina Guevara

Lina Fernanda Guevara Carretero
Responsable Entrega

Diana Maritza Rodriguez Medina
Responsable Recibe

Powered by CamScanner

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 44 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 31 marzo 2026
Documento soporte: ACTA **Numero Doc Soporte:** 44 **Vigencia Doc:** 2026 **Fecha Doc Sop:** 31 marzo 2026
Funcionario solicitante: 22793783 Diana Maritza Rodriguez Medina **Dependencia solicitante:** 1204000000000 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Encargado de bodega: 1022347070 Lina Fernanda Guevara Carretero
Observaciones: Egreso Cps 851-2025 Fundacion Common Cause Segun Rad. 20265420002923 - Participacion - Cruza Con Ingreso 17 (3003)

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3455	GORRO - DOTACION	UNDAD	60	30.000,00	1.800.000,00
4058	CHALECO	UNIDAD	55	65.199,00	3.585.945,00
4058	CHALECO	UNIDAD	5	65.198,00	325.990,00
872	POCILLO	UNIDAD	2550	84,00	214.200,00
872	POCILLO	UNIDAD	2450	85,00	208.250,00
651	MEZCLADORES	UNIDAD	4800	19,00	91.200,00
651	MEZCLADORES	UNIDAD	200	20,00	4.000,00
618	PANCARTAS	UNIDAD	13	47.600,00	618.800,00
621	CARTILLAS	UNIDAD	13	90.100,00	1.171.300,00
621	CARTILLAS	UNIDAD	7	90.099,00	630.693,00
3947	URNA	UNIDAD	6	436.899,00	2.621.394,00
265	CINTA MAGICA	UNIDAD	9	35.399,00	318.591,00
265	CINTA MAGICA	UNIDAD	1	35.398,00	35.398,00
1645	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 13*40	UNIDAD	9	6.200,00	55.800,00
1645	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 13*40	UNIDAD	1	6.199,00	6.199,00
838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	97	75,00	7.275,00
838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	3	74,00	222,00
109	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	6	979,00	5.874,00
109	BANDAS DE CAUCHO	UNIDAD	4	980,00	3.920,00
121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	48	850,00	40.800,00
				Total:	**11.745.851**

Powered by CamScanner

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 17 **Interno:** 3003
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 26 marzo 2026
Documento soporte: MINIMA_CUANTIA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 8512025 **Fecha doc. soporte:** 26 marzo 2026
Proveedor: NIT 900405910 FUNDACION COMMON CAUSE
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 4 **Fecha doc. remisión:** 26 marzo 2026
Encargado de bodega: LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO
Dependencia solicitante: 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO CPS 851-2025 FUNDACION COMMON CAUSE SEGUN RAD. 20265420002923 - PARTICIPACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
25	616	PENDONES	UNIDAD	1	1-5-10-04-01	350.000,00	350.000,00
		TIPO ARAÑA EN TELA BANNER	1 X 2 METROS		---		
27	3468	FORMATO DE REGISTRO	UNIDAD	1880	1-5-10-90-01	150,00	282.000,00
		REGISTRO INSCRIPCION JORNADA	---		---		
28	3468	FORMATO DE REGISTRO	UNIDAD	120	1-5-10-90-01	149,00	17.880,00
		REGISTRO INSCRIPCION JORNADA	---		---		
29	298	GANCHOS CLIP	PAQUETE	48	1-5-10-90-01	850,00	40.800,00
		GANCHO CLIP LOTERO DE 50 MM	---		---		
30	298	GANCHOS CLIP	PAQUETE	24	1-5-10-90-01	849,00	20.376,00
		GANCHO CLIP LOTERO DE 50 MM	---		---		
31	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	90	1-5-10-90-01	21.463,00	1.931.670,00
		RESMAS PAPEL OFICIO 4 CAJAS X	10 UNIDADES 5 CAJAS CARTA X		10 UNIDADES		
32	350	PAPEL OFICIO 75 GRAMOS	RESMA	7	1-5-10-90-01	21.484,00	150.388,00
		RESMAS PAPEL OFICIO 4 CAJAS X	10 UNIDADES 5 CAJAS CARTA X		10 UNIDADES		
34	742	CARPETA LEGAJADOR OFICIO PLASTICA	UNIDAD	39	1-5-10-90-01	7.499,00	292.461,00
35	742	CARPETA LEGAJADOR OFICIO PLASTICA	UNIDAD	21	1-5-10-90-01	7.500,00	157.500,00
						Total elementos de consumo:	**16.082,091**

Lina Guevara

LINA FERNANDA GUEVARA CARRETERO

Responsable recibe