

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Numero ingreso: 40 **Interno:** 2112
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO
Proveedor: NIT 830044030 FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA DERECHOS HUMANOS Y PARITICIPACION CIUDADANA
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Observaciones: FDLM 256-2025/ ACCIONES DE PROMOCION EN SALUD PERSONAS DISCAPACITADAS/ RAD:20266420005233 /APOYO: ESPERANZA CARDOZO

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 256
Número doc. remisión: 380
Dependencia solicitante: 12143200000000 ALMACEN

Vigencia ingreso: 2026 **Fecha ingreso:** 27 abril 2026
Fecha doc. soporte: 05 agosto 2025
Fecha doc. remisión: 15 abril 2026

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4204	KIT DE PAPELERIA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	51.118,00	1.022.360,00
		FACTURA 382	FACTURA 382				
2	4204	KIT DE PAPELERIA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	81.948,00	1.638.960,00
		FACTURA 383	FACTURA 383				
3	1260	CD CHAPINERO MAPA CULTURAL	UNIDAD	4	1-5-10-04-01	45.000,00	180.000,00
		FACTURA 393	FACTURA 393				
4	2044	POST IT	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	8.400,00	33.600,00
5	3250	CONJUNTO FICHAS DE COMUNICACIÓN	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	9.800,00	78.400,00
6	2026	PALILLOS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	7.501,00	30.004,00
7	1204	CERTIFICADOS DE ASISTENCIA	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	9.419,00	470.950,00
		FACTURA 389	FACTURA 389				
8	4109	JUEGO DE BINGO	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	12.558,00	1.255.800,00
		FACTURA 380	FACTURA 380				
9	4232	BONOS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	300.000,00	6.000.000,00
		BONOS DE SPA	BONOS DE SPA				
10	4232	BONOS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	300.000,00	6.000.000,00
		BONO TIENDA DEPORTIVA	BONO TIENDA DEPORTIVA				
11	4232	BONOS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	170.000,00	3.400.000,00
		TARJETA DE REGALO	TARJETA DE REGALO				
12	2389	BOLETAS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	41.859,00	4.185.900,00
		FACTURA 387	FACTURA 387				
					Total elementos de consumo:		24.295.974

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES
Numero ingreso: 40 **Interno:** 2112
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO
Proveedor: NIT 830044030 FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA DERECHOS HUMANOS Y PARITICIPACION CIUDADANA
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 380 **Fecha doc. remisión:** 15 abril 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 256-2025/ ACCIONES DE PROMOCION EN SALUD PERSONAS DISCAPACITADAS/ RAD:20266420005233 /APOYO: ESPERANZA CARDOZO

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 27 abril 2026
Número doc. soporte: 256 **Fecha doc. soporte:** 05 agosto 2025

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
13	2945	KIT DEPORTIVO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	4.000.001,00	4.000.001,00
		FACTURA 388	FACTURA 388				
14	1260	CD CHAPINERO MAPA CULTURAL	UNIDAD	4	1-5-10-04-01	45.000,00	180.000,00
		FACTURA 390	FACTURA 390				
15	2044	POST IT	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	8.400,00	33.600,00
16	3250	CONJUNTO FICHAS DE COMUNICACIÓN	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	9.800,00	78.400,00
17	2026	PALILLOS	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	7.501,00	30.004,00
18	3690	TROMPO CON CUERDA	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	7.000,00	70.000,00
		FACTURA 391	FACTURA 391				
19	3658	SOGA	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	18.900,00	94.500,00
20	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	10	1-5-10-39-01	4.200,00	42.000,00
		PIRINOLA	PIRINOLA				
21	352	PAPEL PERIODICO	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	3.500,00	175.000,00
		FACTURA 392	FACTURA 392				
22	145	PAPEL BOND	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	115,00	11.500,00
23	121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	2.800,00	280.000,00
24	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	21.400,00	85.600,00
25	9	ACCESORIOS	UNIDAD	60	1-5-10-41-01	105.133,00	6.307.980,00
		FACTURA 381 (KIT DE TERAPIA)	FACTURA 381 (KIT DE TERAPIA)				
26	2953	KIT UTENSILIOS DE COCINA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	9.600.000,00	9.600.000,00
		FACTURA 384	FACTURA 384				
					Total elementos de consumo:		45.284.559

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

40

Interno:

2112

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2026

Fecha ingreso:

27 abril 2026

Documento soporte:

ACTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

256

Fecha doc. soporte:

05 agosto 2025

Proveedor:

NIT 830044030

FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA DERECHOS HUMANOS Y PARITICIPACION CIUDADANA

Documento remisión:

FACTURA

Número doc. remisión:

380

Fecha doc. remisión:

15 abril 2026

Encargado de bodega:

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Dependencia solicitante:

1214320000000 ALMACEN

Observaciones:

FDLM 256-2025/ ACCIONES DE PROMOCION EN SALUD PERSONAS DISCAPACITADAS/ RAD:20266420005233 /APOYO: ESPERANZA CARDOZO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
27	3940	KIT DE CULTURA	UNIDAD	60	1-5-10-39-01	93.380,00	5.602.800,00
		FACTURA 385	FACTURA 385				
28	4232	BONOS	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	201.249,00	20.124.900,00
		FACTURA 386 (TIQUETERA YOGA)	FACTURA 386 (TIQUETERA YOGA)				
29	145	PAPEL BOND	UNIDAD	80	1-5-10-90-01	100,00	8.000,00
		FACTURA 394	FACTURA 394				
30	2044	POST IT	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	6.500,00	26.000,00
31	3250	CONJUNTO FICHAS DE COMUNICACIÓN	UNIDAD	4	1-5-10-90-01	7.493,00	29.972,00
32	1074	TENSIOMETRO PORTATIL ESTUCHE -	UNIDAD	22	1-5-10-61-01	87.000,00	1.914.000,00
		FACTURA 395	FACTURA 395				
33	2056	COJIN	UNIDAD	17	1-5-10-90-01	33.000,00	561.000,00
34	647	ESPONJA LAVA LOZA	UNIDAD	17	1-5-10-90-01	18.400,00	312.800,00
35	9	ACCESORIOS	UNIDAD	17	1-5-10-41-01	31.000,00	527.000,00
		ALOHADILLA GEL FRIO Y CALOR	ALOHADILLA GEL FRIO Y CALOR				
36	1957	IMPERMEABLES TIPO PONCHO	UNIDAD	17	1-5-10-34-01	25.000,00	425.000,00
37	2100	LIBROS	UNIDAD	21	1-5-10-04-01	17.000,00	357.000,00
38	1813	CAJA DE COLORES	CAJA	21	1-5-10-90-01	23.000,00	483.000,00
39	4357	JUEGO DE MESA	UNIDAD	21	1-5-10-39-01	45.000,00	945.000,00
40	2100	LIBROS	UNIDAD	21	1-5-10-04-01	17.000,00	357.000,00
41	2816	TERMOMETRO	UNIDAD	22	1-5-10-61-01	48.000,00	1.056.000,00
42	2554	TAPABOCAS DESECHABLES	UNIDAD	22	1-5-10-90-01	29.850,00	656.700,00

Total elementos de consumo:

78.670.731

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:

14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES

Tipo de ingreso:

INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso:

40

Interno:

2112

Estado ingreso:

APROBADO

Vigencia ingreso:

2026

Fecha ingreso:

27 abril 2026

Documento soporte:

ACTA DE CONTRATO

Número doc. soporte:

256

Fecha doc. soporte:

05 agosto 2025

Proveedor:

NIT 830044030

FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA DERECHOS HUMANOS Y PARITICIPACION CIUDADANA

Número doc. remisión:

380

Fecha doc. remisión:

15 abril 2026

Documento remisión:

FACTURA

Dependencia solicitante:

1214320000000 ALMACEN

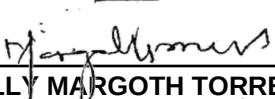
Encargado de bodega:

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Observaciones:

FDLM 256-2025/ ACCIONES DE PROMOCION EN SALUD PERSONAS DISCAPACITADAS/ RAD:20266420005233 /APOYO: ESPERANZA CARDOZO

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
43	8	BOTIQUIN	KIT	22	1-5-10-61-01	36.999,00	813.978,00
44	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	22	1-5-10-90-01	27.000,00	594.000,00
45	4177	PROTECTOR SOLAR	UNIDAD	43	1-5-10-34-01	23.500,00	1.010.500,00
46	4177	PROTECTOR SOLAR	UNIDAD	43	1-5-10-34-01	23.500,00	1.010.500,00
47	871	PARLANTES	UNIDAD	59	1-5-10-41-01	64.001,00	3.776.059,00
48	871	PARLANTES	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	64.102,00	64.102,00
		AJUSTE DE IVA	AJUSTE DE IVA				
					Total elementos de consumo:		85.939.870



NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe