

# 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  
**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:** 1214320000000 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  |
|------|----------|---------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 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
 **Numero ingreso:** 40
 **Interno:** 2112

**Tipo de ingreso:** INGRESO\_COMPRA\_INVERSION
 **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

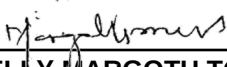
# Ingreso de almacén

**Unidad ejecutora:** 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES  
**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:** 1214320000000 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  |
|------|----------|-----------------------------|------------------|----------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 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**