ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION

Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026

Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025

Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026

Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN

Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	4222	SEMILLAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	8.144,00	162.880,00
		SEMILLEROS - BANDEJAS GERMINAC	X 50 CAVIDADES SEMILLAS		UNIDAD		
2	4316	SUSTRATO	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	16.343,00	326.860,00
3	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	5.475,00	273.750,00
4	927	KIT DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	244.394,00	1.221.970,00
		SET DE HERRAMIENTAS	SUMAR		KIT		
5	4070	FUMIGADORA	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	21.554,00	107.770,00
		BOMBA ROCIADORA	O FUMIGADORA DE 2 LT		UNIDAD		
6	3109	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO 1	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	117.278,00	586.390,00
		COMPSTERA	COMPOSTERA		UNIDAD		
7	46	EXTENSIONES ELECTRICAS	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	113.759,00	1.137.590,00
8	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	127.050,00	635.250,00
		REGULADORES	DE VOLTAJE		UNIDAD		
9	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	306.202,00	612.404,00
10	2098	KIT ESCOLAR	KIT	3	1-5-10-90-01	113.759,00	341.277,00
		KIT EDUCATIVO PARA	PREVENIR LA VIOLENCIA Y LA INC		KIT		
11	687	COLCHONETAS	UNIDAD	40	1-5-10-90-01	39.875,00	1.595.000,00
12	1833	BANDAS DE CAUCHO DEPORTIVAS	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	52.666,00	3.159.960,00
		BANDAS	ELASTICAS		UNIDAD		
13	677	SILLA(S)	UNIDAD	100	1-5-10-90-01	28.662,00	2.866.200,00
		SILLAS	PLASTICAS		UNIDAD		
14	2826	FALDA	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	97.731,00	2.931.930,00

Total elementos de consumo: 15.959.231

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		FALDAS	DE ENSAYO		UNIDAD		
15	2827	SOMBRERO	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	23.411,00	702.330,00
		SOMBREROS PARA ENSAYO	SOMBREROS DEL PACIFICO		UNIDAD		
16	2828	PAÑOLETA	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	6.343,00	190.290,00
		PAÑUELOS	DE ENSAYO		UNIDAD		
17	2338	VESTUARIO TIPICO MUJER	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	426.598,00	12.797.940,00
		VESTUARIO PARA DANZA	FOLCLORICA MUJER		KIT		
18	2340	VESTUARIO TIPICO HOMBRE	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	426.598,00	4.265.980,00
		VESTUARIO PARA DANZA	FOLCLORICA HOMBRE		KIT		
19	4476	KIT DE VESTUARIO	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	318.525,00	9.555.750,00
		VESTAUARIO PARA DANZA DE	RITMOS LATINOS Y AFRO		KIT		
20	4476	KIT DE VESTUARIO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	221.892,00	2.218.920,00
		VESTUARIO DANZA RTIMO LATINOS	Y AFROCUBANOS HOMBRE		KIT		
21	3879	VINILOS DECORATIVOS	UNIDAD	80	1-5-10-90-01	12.733,00	1.018.640,00
		TARROS	DE VINILOS		UNIDAD		
22	2686	Set de 12 pinceles planos No 8	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	14.073,00	703.650,00
		PINCELES NILON PELO PINTURA	MANGO MADERA #2-4-6-12		KIT		
23	2043	CUADERNO GRAPADO	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	35.887,00	1.076.610,00
24	2144	CUENTOS PARA LEER Y JUGAR	UNIDAD	10	1-5-10-04-01	32.850,00	328.500,00
		CUENTOS	INFANTILES		UNIDAD		
25	3374	JUEGO DE CONSTRUCCION	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	161.086,00	322.172,00
		JUEGO DE CONSTRUCCION	GRANDE		UNIDAD		
						Total elementos de consumo:	**49.140.013**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
26	3663	JENGAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	88.381,00	176.762,00
		JENGA	EN MADERA		UNIDAD		
27	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	53.263,00	106.526,00
		JUEGO DE MATEMATICAS	OPERACIONES BASICAS		UNIDAD		
28	3281	ABECEDARIO EN MADERA LETRAS ENCAJABLES	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	63.074,00	126.148,00
29	3289	JUEGOS DE NUMEROS MADERA PARA ENSAMBLAR	UNIDAD	2	1-5-10-39-01	20.531,00	41.062,00
30	3651	ROMPECABEZAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	47.432,00	94.864,00
		ROMPECABEZAS	PUZZE 3D		UNIDAD		
31	2372	PIZARRA CON PUNZON	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	4.886,00	9.772,00
		TABLA	PARA PUNZON		UNIDAD		
32	3092	ARMARIO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	451.618,00	903.236,00
		ARMARIO	PLASTICO		UNIDAD		
33	687	COLCHONETAS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	78.740,00	787.400,00
34	3992	TITERES DIDACTICOS	UNIDAD	5	1-5-10-39-01	23.461,00	117.305,00
		TITERES DE ANIMALES	SURTIDOS		UNIDAD		
35	359	PEGANTE LIQUIDO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	92.144,00	921.440,00
36	1813	CAJA DE COLORES	CAJA	30	1-5-10-90-01	12.957,00	388.710,00
37	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	12.908,00	387.240,00
38	315	LAPIZ	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	12.727,00	381.810,00
39	399	TAJALAPIZ BOLSILLO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	487,00	2.435,00
40	926	PAPEL KRAFT POR ROLLOS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	16.097,00	160.970,00
41	914	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	8.748,00	87.480,00
					Total elementos de consumo:		**53.833.173**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		BLOCK	ORIGAMI		UNIDAD		
42	1747	TABLA DE APOYO	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	5.767,00	57.670,00
43	121	BOLIGRAFOS NEGROS	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	14.613,00	146.130,00
44	979	MESA PLASTICA PEQUEÑA	UNIDAD	10	1-5-10-37-01	82.974,00	829.740,00
		MESAS	INFANTILES		UNIDAD		
45	913	SILLA PLASTICA NIÑO	UNIDAD	40	1-5-10-90-01	21.403,00	856.120,00
		SILLAS	INFANTILES		UNIDAD		
46	36	CARRETILLA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	680.900,00	680.900,00
47	927	KIT DE HERRAMIENTAS	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	344.880,00	1.724.400,00
48	2360	UNIDAD PRODUCTIVA BISUTERIA	UNIDAD	15	1-5-10-41-01	116.821,00	1.752.315,00
		KIT BISUTERIA	BISUTERIA		KIT		
49	9	ACCESORIOS	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	52.182,00	1.565.460,00
		CERAMICA	CERAMICA		UNIDAD		
50	2686	Set de 12 pinceles planos No 8	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	14.073,00	422.190,00
		PINCELES NYLON PELO PINTURA	MANGO MADERA #2-4-6-12		KIT		
51	739	MULTITOMA ELECTRICA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	96.696,00	966.960,00
						Total elementos de consumo:	**62.835.058**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022183	LENNL7PMU2KB85	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
2	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022184	LEN9DAUL5A6NF8	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
3	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022185	LENQEHPCM	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
						Total elementos devolutivos:	**9.437.931**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				M966N			
4	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022186	LENR85UTVDK73Q	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
5	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022187	LENBNCNLL298NM	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
6	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022188	LENMZHNQTC4PTL	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
7	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022189	LENF2JPFFGY4HM	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
8	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022190	LEN43HF5SPDLVL	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
9	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022191	LENCL3XVZ9D8WF	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
10	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022192	LENF6FQ6XK42SN	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
11	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022193	LENNBTHVA85DWN	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
12	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022194	LEN3HABM9JYN5T	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
13	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022195	LEN398N52W3767	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
14	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022196	LENRJKL9HE7RJT	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
15	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022197	LENL355UUCZURY	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
16	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022198	LEN9YN8RQ5UGZN	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
17	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022199	LENVK7CVH3PD96	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
18	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022200	LENMQNA46	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
						Total elementos devolutivos:	**56.627.586**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				D8RYX			
19	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022201	LENNE78789EKS6	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
20	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022202	LEN8ZF77E5W39E	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
21	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022203	LEN5TBFW5E8SFX	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
22	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022204	LENBKDNYBT5DZY	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
23	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022205	LENAHDY9KZWDAG	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
24	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022206	LENXPK2BFLWDY7	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
25	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022207	LENL647H6PBMMM	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
26	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022208	LEND4TA59SDVLV	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
27	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022209	LENK4LRBD384VZ	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
28	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022210	LENGV45569PQ6B	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
29	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022211	LEN3ZJTZTG8H3J	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
30	493	COMPUTADOR PORTATIL	90022212	LENK76WWM4NTE4	1-5-10-30-03	2.643.678,00	3.145.977,00
31	69	VIDEO BEAM	90022213	EPVSK6MQ3THQ7F	1-5-10-37-03	2.380.870,00	2.833.235,00
32	69	VIDEO BEAM	90022214	EPVKNQQGMCBYL2	1-5-10-37-03	2.380.870,00	2.833.235,00
33	67	TELON PARA PROYECCIONES	90022215	TPRNNG75G	1-5-10-37-03	1.039.649,00	1.237.182,00
						Total elementos devolutivos:	**101.282.962**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
				H5VK			
34	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022216	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
35	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022217	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
36	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022218	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
37	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022219	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
38	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022220	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
39	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022221	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
40	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022222	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
41	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022223	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
42	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022224	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
43	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022225	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
44	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022226	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
45	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022227	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
46	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022228	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
47	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022229	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
48	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022230	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
49	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022231	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
50	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022232	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
51	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022233	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
52	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022234	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
53	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022235	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
54	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022236	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
					Total elementos devolutivos:		**104.359.462**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
55	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022237	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
56	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022238	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
57	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022239	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
58	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022240	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
59	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022241	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
60	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022242	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
61	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022243	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
62	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022244	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
63	845	SILLA INTERLOCUTORA	90022245	N/A	1-5-10-37-03	123.109,00	146.500,00
64	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022246	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
65	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022247	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
66	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022248	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
67	887	CARPA TIPO KIOSCO	90022249	N/A	1-5-10-37-03	1.366.050,00	1.625.600,00
68	600	SISTEMA DE SONIDO	90022250	N/A	1-5-10-37-03	33.800.842,00	40.223.002,00
69	600	SISTEMA DE SONIDO	90022251	N/A	1-5-10-37-03	33.800.842,00	40.223.002,00
70	1273	GIMNASIO TIPO LUDOTECA	90022252	N/A	1-5-10-39-03	3.679.866,00	4.379.041,00
71	444	CAFETERA ELECTRICA	90022253		1-5-10-90-03	1.653.556,00	1.967.732,00
72	213	LOCKERS	90022254	N/A	1-5-10-37-03	1.319.202,00	1.569.850,00
73	213	LOCKERS	90022255	N/A	1-5-10-37-03	1.319.202,00	1.569.850,00
74	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022256	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
75	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022257	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00

Total elementos devolutivos: **204.987.767**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

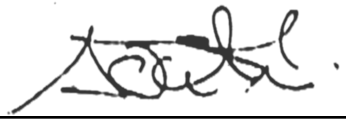
Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
76	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022258	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
77	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022259	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
78	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022260	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
79	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022261	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
80	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022262	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
81	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022263	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
82	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022264	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
83	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022265	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
84	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022266	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
85	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022267	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
86	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022268	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
87	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022269	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
88	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022270	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
89	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022271	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
90	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022272	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00

Total elementos devolutivos: **226.549.727**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 10 ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 24 **Interno:** 2650 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 15 junio 2026
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 6392025 **Fecha doc. soporte:** 25 noviembre 2025
Proveedor: NIT 901866017 FINGERPRINT SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 9 **Fecha doc. remisión:** 13 junio 2026
Encargado de bodega: SANDRA BELTRAN CASALLAS **Dependencia solicitante:** 1210320000000 ALMACEN
Observaciones: ELEMENTOS PARA DOTACION ESPACIOS INSTITUCIONALES MANZANAS DEL CUIDADO LOCALIDAD ENGATIVA 20266000002773

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
91	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022273	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
92	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022274	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
93	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022275	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
94	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022276	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
95	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022277	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
96	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022278	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
97	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022279	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
98	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022280	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
99	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022281	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
100	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022282	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
101	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022283	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
102	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022284	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.464,00
103	1113	KIT MANTENIMIENTO COMPUTADORES E IMPRESORAS	90022285	N/A	1-5-10-30-03	1.207.953,00	1.437.467,00
					Total elementos devolutivos:		**245.236.762**



SANDRA BELTRAN CASALLAS

Responsable recibe