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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 374 **Interno:** 2630 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 06 noviembre 2025
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17172024 **Fecha doc. soporte:** 28 agosto 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 09 octubre 2025
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1717-2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3354	ABONO	unidad	22	1-5-10-42-01	69.295,00	1.524.490,00
		GALLINAZA BULTO	22		UND		
2	4316	SUSTRATO	UNIDAD	4	1-5-10-42-01	124.719,00	498.876,00
		MOGOLLA DE TRIGO- SUSTRATO DE	4		UND		
3	3354	ABONO	unidad	30	1-5-10-42-01	53.493,00	1.604.790,00
4	4110	LOMBRIZ DE ABONO	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	61.181,00	1.835.430,00
5	3824	AGUA	UNIDAD	1	1-5-10-65	642.473,00	642.473,00
6	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	60	1-5-10-90-01	154.667,00	9.280.020,00
		JARDIN VERTICAL	60		UND		
7	4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	1-5-10-90-01	4.645,00	603.850,00
		MORA-CURUBA	130		UND		
8	4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	1-5-10-90-01	4.645,00	603.850,00
		CURUBA	130		UND		
9	4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	1-5-10-90-01	4.645,00	603.850,00
		UCHUA	130		UND		
10	4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	1-5-10-90-01	4.994,00	649.220,00
		LULO	130		UND		
11	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	6.145,00	553.050,00
		FRESA	90		UND		
12	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.220,00	289.800,00
		ACELGAS	90		UND		
13	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	5.244,00	471.960,00
					Total elementos de consumo:		**19.161.659**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 374 **Interno:** 2630 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 06 noviembre 2025
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17172024 **Fecha doc. soporte:** 28 agosto 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 09 octubre 2025
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1717-2024

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		AJI	90		UND		
14	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.720,00	334.800,00
		APIO	90		UND		
15	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.720,00	334.800,00
		BROCOLI	90		UND		
16	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	2.995,00	269.550,00
		CALABACIN	90		UND		
17	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	5.344,00	480.960,00
		CALENDULA	90		UND		
18	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	5.795,00	521.550,00
		CILANTRO	90		UND		
19	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.445,00	310.050,00
		COLIFLOR	90		UND		
20	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.208,00	288.720,00
		ESPINACA	90		UND		
21	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	3.720,00	334.800,00
		LECHUGA	90		UND		
22	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.245,00	212.250,00
		LECHUGA	50		UND		
23	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	3.208,00	160.400,00
		PEREJIL	50		UND		
24	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.745,00	237.250,00
						Total elementos de consumo:	**22.646.789**

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_MEDIO_AMBIENT
Numero Egreso: 370 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 06 noviembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE **Numero Doc Soporte:** 370 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 28 agosto 2025
Funcionario solicitante: 1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez **Dependencia solicitante:** 1219350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Observaciones: Salida De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.720,00	334.800,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.245,00	212.250,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	3.208,00	160.400,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.745,00	237.250,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	3.220,00	161.000,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.495,00	224.750,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	4.894,00	440.460,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.994,00	249.700,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.994,00	249.700,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.495,00	224.750,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	4.645,00	232.250,00
				Total:	**24.429.399**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Responsable Entrega

Yenny Katherine Serna Ramirez
Responsable Recibe

Ana Rodriguez Prieto

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de egreso:** SALIDA_INVERSION_MEDIO_AMBIENT
Numero Egreso: 370 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2025 **Fecha Egreso:** 06 noviembre 2025
Documento soporte: COMPROBANTE **Numero Doc Soporte:** 370 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 28 agosto 2025
Funcionario solicitante: 1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez **Dependencia solicitante:** 1219350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Observaciones: Salida De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3354	ABONO	unidad	22	69.295,00	1.524.490,00
4316	SUSTRATO	UNIDAD	4	124.719,00	498.876,00
3354	ABONO	unidad	30	53.493,00	1.604.790,00
4110	LOMBRIZ DE ABONO	UNIDAD	30	61.181,00	1.835.430,00
3824	AGUA	UNIDAD	1	642.473,00	642.473,00
827	KIT JARDINERO	UNIDAD	60	154.667,00	9.280.020,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	4.645,00	603.850,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	4.645,00	603.850,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	4.645,00	603.850,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	130	4.994,00	649.220,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	6.145,00	553.050,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.220,00	289.800,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	5.244,00	471.960,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.720,00	334.800,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.720,00	334.800,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	2.995,00	269.550,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	5.344,00	480.960,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	5.795,00	521.550,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.445,00	310.050,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	3.208,00	288.720,00
				Total:	**21.702.089**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:	19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	**Tipo de ingreso:**	INGRESO_COMPRA_INVERSION		
Numero Ingreso:	374 **Interno:** 2630	**Estado Ingreso:**	APROBADO	**Vigencia Ingreso:** 2025	**Fecha Ingreso:** 06 noviembre 2025
Documento soporte:	DE	**Número doc. soporte:**	17172024	**Fecha doc. soporte:**	28 agosto 2025
Proveedor:	NIT 901902822 UT CB LOTE 6				
Documento remisión:	FACTURA	**Número doc. remisión:**	1	**Fecha doc. remisión:**	09 octubre 2025
Encargado de bodega:	LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA	**Dependencia solicitante:**	1219320000000 ALMACEN		
Observaciones:	INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1717-2024				

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PIMENTON	50		UND		
25	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	3.220,00	161.000,00
		REPOLLO	50		UND		
26	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.495,00	224.750,00
		TOMATE	50		UND		
27	4222	SEMILLAS	UNIDAD	90	1-5-10-90-01	4.894,00	440.460,00
		TOMILLO	90		UND		
28	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.994,00	249.700,00
		TORONJIL	50		UND		
29	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.994,00	249.700,00
		ALBAHACA	50		UND		
30	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.495,00	224.750,00
		MEJORANA	50		UND		
31	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	4.645,00	232.250,00
		RUDA	50		UND		
					Total elementos de consumo:		**$ 24.429.399**

LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA

Responsable recibe

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1717-2024			
CSU 1717-2024		**% DE COBRO**	VALOR
CLAUSULA CUARTA : FORMAS DE PAGO	El valor del contrato se cancelará en pagos parciales, contraentrega de los productos y servicios requeridos, de acuerdo con el avance físico y financiero presentado por el contratista dentro del plazo de ejecución del contrato hasta el 90% del total del contrato.	90%	$ 450.000.000,00
	El 10% del valor total del contrato será pagado por el FDLCB contra la firma del Acta de liquidación.	10%	$ 50.000.000,00

FECHA	N° FACTURA	CONCEPTO	%	VALOR FACTURADO
27/11/2025	FV-4	PERIODO 07-02-2025 AL 28-08-2025	5%	$ 24.429.399
VALOR TOTAL PAGO N°1-INCLUIDO IVA				$ 24.429.399

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	500.000.000
VALOR FACTURADO	$	24.429.399
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	475.570.601

Para constancia de lo anterior, se firma el presente balance financiero

Elaboro:

Cesar Ernesto Ariza Zuniga
C.C 80.539.620 Zipaquira
Representate Legal UT CB Lote 6

Visto Bueno

Ana Marina Rodriguez Prieto
Contratista CPS 336-2025

Yenny Katherine Serna Ramirez
Contratista CPS 073-2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.246.298**

NIÑO BERNAL

APELLIDOS

DEASY STEFANIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-AGO-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00337889-F-1014246298-20110928 **0028**169331A 1 37233071