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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Numero ingreso: 10 **Interno:** 2715
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1717-2024

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 30 enero 2026
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 28 octubre 2025
Número doc. remisión: 9 **Fecha doc. remisión:** 23 enero 2026
Dependencia solicitante: 1219320000000 ALMACEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3354	ABONO	unidad	5	1-5-10-42-01	69.295,00	346.475,00
		GALLINAZA	5		BULTO		
2	4208	CASCARILLA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	301.662,00	9.049.860,00
3	3354	ABONO	unidad	12	1-5-10-42-01	53.493,00	641.916,00
4	4110	LOMBRIZ DE ABONO	UNIDAD	6	1-5-10-42-01	61.181,00	367.086,00
5	3412	CICATRIZANTE HORMONAL	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	49.126,00	491.260,00
		HORMONAGRO	10		UND		
6	4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	243	1-5-10-90-01	10.101,00	2.454.543,00
7	3824	AGUA	UNIDAD	2	1-5-10-65	641.973,00	1.283.946,00
8	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	18	1-5-10-90-01	154.667,00	2.784.006,00
		JARDIN VERTICAL	18		UND		
9	2938	AVISO SEÑALIZACION	UNIDAD	21	1-5-10-90-01	22.001,00	462.021,00
		ETIQUETA DE PLASTICO	21		UND		
10	4317	PLANTULA	UNIDAD	50	1-5-10-42-01	15.690,00	784.500,00
11	4317	PLANTULA	UNIDAD	40	1-5-10-42-01	19.283,00	771.320,00
12	4207	PLANTA	UNIDAD	40	1-5-10-42-01	22.477,00	899.080,00
13	4317	PLANTULA	UNIDAD	60	1-5-10-42-01	15.690,00	941.400,00
14	4207	PLANTA	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	22.544,00	225.440,00
15	4207	PLANTA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	21.440,00	643.200,00
16	4317	PLANTULA	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	15.690,00	313.800,00
17	4207	PLANTA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	17.236,00	517.080,00
18	4317	PLANTULA	UNIDAD	40	1-5-10-42-01	17.236,00	689.440,00
					Total elementos de consumo:		**23.666.373**

84

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Numero ingreso: 10 **Interno:** 2715
Documento soporte: DE
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1717-2024

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 30 enero 2026
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 28 octubre 2025
Número doc. remisión: 9 **Fecha doc. remisión:** 23 enero 2026
Dependencia solicitante: 1219320000000 ALMACEN

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
19	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	17.236,00	517.080,00
20	4317	PLANTULA	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	17.236,00	344.720,00
21	4207	PLANTA	UNIDAD	20	1-5-10-42-01	22.495,00	449.900,00
22	4317	PLANTULA	UNIDAD	25	1-5-10-42-01	17.236,00	430.900,00
23	4207	PLANTA	UNIDAD	100	1-5-10-42-01	77.495,00	7.749.500,00
24	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	2.745,00	82.350,00
25	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	3.645,00	109.350,00
26	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	4.645,00	139.350,00
27	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	3.645,00	109.350,00
28	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	2.995,00	89.850,00
29	3469	TIERRA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	7.415,00	222.450,00
30	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	4.995,00	149.850,00
31	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	4.995,00	149.850,00
32	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	4.495,00	134.850,00
33	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	4.645,00	139.350,00
34	4317	PLANTULA	UNIDAD	160	1-5-10-42-01	16.554,00	2.648.640,00
35	4317	PLANTULA	UNIDAD	190	1-5-10-42-01	33.749,00	6.412.310,00
36	4317	PLANTULA	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	12.582,00	125.820,00
37	4207	PLANTA	UNIDAD	60	1-5-10-42-01	12.612,00	756.720,00
38	4317	PLANTULA	UNIDAD	55	1-5-10-42-01	14.528,00	799.040,00
39	4317	PLANTULA	UNIDAD	50	1-5-10-42-01	12.582,00	629.100,00
40	4317	PLANTULA	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	12.493,00	124.930,00
					Total elementos de consumo:		**45.981.633**

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: 10 **Interno:** 2715
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 30 enero 2026
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 28 octubre 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 9 **Fecha doc. remisión:** 23 enero 2026
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
41	4317	PLANTULA	UNIDAD	10	1-5-10-42-01	28.994,00	289.940,00
42	4317	PLANTULA	UNIDAD	25	1-5-10-42-01	78.518,00	1.962.950,00
43	4317	PLANTULA	UNIDAD	25	1-5-10-42-01	12.493,00	312.325,00
44	4317	PLANTULA	UNIDAD	25	1-5-10-42-01	12.463,00	311.575,00
45	4317	PLANTULA	UNIDAD	15	1-5-10-42-01	197.834,00	2.967.510,00
46	39	CANECA	UNIDAD	65	1-5-10-41-01	162.063,00	10.534.095,00
47	3933	CONTENEDOR	UNIDAD	12	1-5-10-90-01	1.557.705,00	18.692.460,00
48	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.813,00	2.719.500,00
49	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.818,00	2.727.000,00
50	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.796,00	2.694.000,00
51	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.791,00	2.686.500,00
52	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.839,00	2.758.500,00
53	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.795,00	2.692.500,00
54	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.790,00	2.685.000,00
55	1306	CANASTILLA PLASTICA	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	138.734,00	832.404,00
56	4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1-5-10-42-01	1.812,00	2.718.000,00
57	3469	TIERRA	UNIDAD	7	1-5-10-42-01	796.667,00	5.576.669,00
58	3469	TIERRA	UNIDAD	1	1-5-10-42-01	796.602,00	796.602,00
						Total elementos de consumo:	**109.939.163**

LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA

Responsable recibe

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Numero Egreso: 8
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez
Encargado de bodega: 79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Observaciones: Entrega De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 30 enero 2026
Numero Doc Soporte: 8 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 28 octubre 2025
Dependencia solicitante: 1219350000000 PLANEACIÓN

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
3354	ABONO	unidad	5	69.295,00	346.475,00
4208	CASCARILLA	UNIDAD	30	301.662,00	9.049.860,00
3354	ABONO	unidad	12	53.493,00	641.916,00
4110	LOMBRIZ DE ABONO	UNIDAD	6	61.181,00	367.086,00
3412	CICATRIZANTE HORMONAL	UNIDAD	10	49.126,00	491.260,00
4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	243	10.101,00	2.454.543,00
3824	AGUA	UNIDAD	2	641.973,00	1.283.946,00
827	KIT JARDINERO	UNIDAD	18	154.667,00	2.784.006,00
2938	AVISO SEÑALIZACION	UNIDAD	21	22.001,00	462.021,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	50	15.690,00	784.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	40	19.283,00	771.320,00
4207	PLANTA	UNIDAD	40	22.477,00	899.080,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	60	15.690,00	941.400,00
4207	PLANTA	UNIDAD	10	22.544,00	225.440,00
4207	PLANTA	UNIDAD	30	21.440,00	643.200,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	20	15.690,00	313.800,00
4207	PLANTA	UNIDAD	30	17.236,00	517.080,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	40	17.236,00	689.440,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	17.236,00	517.080,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	20	17.236,00	344.720,00
				Total:	**24.528.173**

91

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 6
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 30 enero 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 8 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 28 octubre 2025
Funcionario solicitante: 1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez
Dependencia solicitante: 1219350000000 PLANEACIÓN
Encargado de bodega: 79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Observaciones: Entrega De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4207	PLANTA	UNIDAD	20	22.495,00	449.900,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	25	17.236,00	430.900,00
4207	PLANTA	UNIDAD	100	77.495,00	7.749.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	2.745,00	82.350,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	3.645,00	109.350,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	4.645,00	139.350,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	3.645,00	109.350,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	2.995,00	89.850,00
3469	TIERRA	UNIDAD	30	7.415,00	222.450,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	4.995,00	149.850,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	4.995,00	149.850,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	4.495,00	134.850,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	4.645,00	139.350,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	160	16.554,00	2.648.640,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	190	33.749,00	6.412.310,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	10	12.582,00	125.820,00
4207	PLANTA	UNIDAD	60	12.612,00	756.720,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	55	14.528,00	799.040,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	50	12.582,00	629.100,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	10	12.493,00	124.930,00
				Total:	**45.981.633**

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

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Numero Egreso: 8
Documento soporte: COMPROBANTE
Funcionario solicitante: 1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez
Encargado de bodega: 79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna
Observaciones: Entrega De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024

Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Estado Egreso: APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 30 enero 2026
Numero Doc Soporte: 8 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 28 octubre 2025
Dependencia solicitante: 1219350000000 PLANEACIÓN

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
4317	PLANTULA	UNIDAD	10	28.994,00	289.940,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	25	78.518,00	1.962.950,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	25	12.493,00	312.325,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	15	197.834,00	2.967.510,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	25	12.463,00	311.575,00
39	CANECA	UNIDAD	65	162.063,00	10.534.095,00
3933	CONTENEDOR	UNIDAD	12	1.557.705,00	18.692.460,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.813,00	2.719.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.818,00	2.727.000,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.796,00	2.694.000,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.791,00	2.686.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.839,00	2.758.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.795,00	2.692.500,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.790,00	2.685.000,00
1306	CANASTILLA PLASTICA	UNIDAD	6	138.734,00	832.404,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	1500	1.812,00	2.718.000,00
3469	TIERRA	UNIDAD	7	796.667,00	5.576.669,00
3469	TIERRA	UNIDAD	1	796.602,00	796.602,00
				Total:	**109.939.163**

22

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_DRRLLO_COMUN		
Numero Egreso:	8	**Estado Egreso:**	APROBADO	**Vigencia Egreso:** 2026	**Fecha Egreso:** 30 enero 2026
Documento soporte:	COMPROBANTE	**Numero Doc Soporte:**	8	**Vigencia Doc:** 2025	**Fecha Doc Sop:** 28 octubre 2025
Funcionario solicitante:	1023906482 Yenny Katherine Serna Ramirez	**Dependencia solicitante:**	1219350000000 PLANEACIÓN		
Encargado de bodega:	79159259 Libardo Alfonso Sanchez Laguna				
Observaciones:	Entrega De Elementos Para Ejecucion Del Contrato Csu 1717-2024				

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
CPS 336-2025

24

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	
11/27/2025					
	FV --04	PERIODO 07-07-2025 AL 28/08/2025	5%	$	24.426.369
23/01/2026	FV-9	PERIODO 29-08-2025 AL 28-10-2025	22%	$	109.939.163
VALOR TOTAL PAGO N°1 Y 2 -INCLUIDO IVA				$	134.365.202

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	500.000.000
VALOR FACTURADO	$	134.365.202
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	365.634.798

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

El

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

Visto Bueno

Ana Marina Rodriguez Prieto
Contratista CPS 480-2026

Yenny Katherine Serna Ramirez
Contratista CPS 493 -2026