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: 42 **Interno:** 2742
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 13 marzo 2026
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 17 diciembre 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2026
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	8	1-5-10-42-01	69.295,00	554.360,00
		GALLINAZA	8		UNDD		
2	3354	ABONO	unidad	2	1-5-10-42-01	17.140,00	34.280,00
		AZUFRE FERTILIZANTE	2		UND		
3	3354	ABONO	unidad	15	1-5-10-42-01	53.493,00	802.395,00
4	3354	ABONO	unidad	55	1-5-10-42-01	61.181,00	3.364.955,00
5	4316	SUSTRATO	UNIDAD	1	1-5-10-42-01	49.126,00	49.126,00
		HORMONOGRAMO	1		UND		
6	4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	500	1-5-10-90-01	10.101,00	5.050.500,00
7	838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	4.253,00	63.795,00
8	3824	AGUA	UNIDAD	2	1-5-10-65	641.973,00	1.283.946,00
9	827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	154.667,00	154.667,00
10	693	ETIQUETA POLIESTER PLATA	UNIDAD	35	1-5-10-90-01	22.001,00	770.035,00
		ETIQUETA PLASTICA	35		UND		
11	4317	PLANTULA	UNIDAD	37	1-5-10-42-01	15.690,00	580.530,00
12	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	19.283,00	578.490,00
13	4222	SEMILLAS	UNIDAD	65	1-5-10-90-01	4.645,00	301.925,00
14	4222	SEMILLAS	UNIDAD	45	1-5-10-90-01	4.645,00	209.025,00
15	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.645,00	255.475,00
16	4222	SEMILLAS	UNIDAD	45	1-5-10-90-01	4.995,00	224.775,00
17	4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	1-5-10-90-01	6.145,00	430.150,00
18	4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	1-5-10-90-01	3.220,00	225.400,00
						Total elementos de consumo:	**14.933.829**

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: 42 **Interno:** 2742
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 13 marzo 2026
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 17 diciembre 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2026
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
19	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	5.245,00	262.250,00
20	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	3.720,00	186.000,00
21	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	3.720,00	186.000,00
22	4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	2.995,00	149.750,00
23	4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	1-5-10-90-01	5.345,00	374.150,00
24	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	5.795,00	318.725,00
25	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	3.445,00	189.475,00
26	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	3.208,00	176.440,00
27	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	3.720,00	204.600,00
28	4207	PLANTA	UNIDAD	55	1-5-10-42-01	3.208,00	176.440,00
29	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.745,00	260.975,00
30	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	3.220,00	177.100,00
31	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.495,00	247.225,00
32	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.895,00	269.225,00
33	4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	2.745,00	82.350,00
34	4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	3.645,00	109.350,00
35	4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	4.645,00	139.350,00
36	4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	3.645,00	109.350,00
37	4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	2.995,00	89.850,00
38	3469	TIERRA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	7.415,00	222.450,00
39	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.995,00	274.725,00
40	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.995,00	274.725,00
						Total elementos de consumo:	**19.414.334**

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: 42 **Interno:** 2742
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 13 marzo 2026
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 17 diciembre 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2026
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
41	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.495,00	247.225,00
42	4317	PLANTULA	UNIDAD	50	1-5-10-42-01	16.554,00	827.700,00
43	4317	PLANTULA	UNIDAD	100	1-5-10-42-01	33.749,00	3.374.900,00
44	4317	PLANTULA	UNIDAD	25	1-5-10-42-01	12.521,00	313.025,00
45	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	52.122,00	1.563.660,00
46	4317	PLANTULA	UNIDAD	50	1-5-10-42-01	12.493,00	624.650,00
47	4317	PLANTULA	UNIDAD	30	1-5-10-42-01	12.463,00	373.890,00
48	4317	PLANTULA	UNIDAD	2	1-5-10-42-01	197.834,00	395.668,00
49	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.813,00	5.439.000,00
50	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.818,00	5.454.000,00
51	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.796,00	5.388.000,00
52	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.791,00	5.373.000,00
53	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.839,00	5.517.000,00
54	4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1-5-10-42-01	1.790,00	5.370.000,00
55	4207	PLANTA	UNIDAD	3025	1-5-10-42-01	1.812,00	5.481.300,00
56	4207	PLANTA	UNIDAD	3025	1-5-10-42-01	2.655,00	8.031.375,00
57	3878	MATERA	UNIDAD	1000	1-5-10-90-01	10.516,00	10.516.000,00
58	1306	CANASTILLA PLASTICA	UNIDAD	142	1-5-10-90-01	138.734,00	19.700.228,00
59	3469	TIERRA	UNIDAD	6	1-5-10-42-01	796.667,00	4.780.002,00
60	4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	1-5-10-90-01	4.245,00	233.475,00
61	4207	PLANTA	UNIDAD	103	1-5-10-42-01	77.495,00	7.981.985,00
62	4053	TABLA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	26.707,00	801.210,00
					Total elementos de consumo:		**117.201.627**

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: 42 **Interno:** 2742
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 13 marzo 2026
Documento soporte: DE
Número doc. soporte: 17172024 **Fecha doc. soporte:** 17 diciembre 2025
Proveedor: NIT 901902822 UT CB LOTE 6
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 10 **Fecha doc. remisión:** 06 marzo 2026
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
						Total elementos de consumo:	**117.201.627**

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
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_MEDIO_AMBIENT
Numero Egreso: 29
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 16 marzo 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 29
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 17 diciembre 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
693	ETIQUETA POLIESTER PLATA	UNIDAD	35	22.001,00	770.035,00
838	BOLSAS PLASTICAS	UNIDAD	15	4.253,00	63.795,00
827	KIT JARDINERO	UNIDAD	1	154.667,00	154.667,00
3354	ABONO	unidad	8	69.295,00	554.360,00
3354	ABONO	unidad	2	17.140,00	34.280,00
3354	ABONO	unidad	15	53.493,00	802.395,00
3354	ABONO	unidad	55	61.181,00	3.364.955,00
1306	CANASTILLA PLASTICA	UNIDAD	142	138.734,00	19.700.228,00
3469	TIERRA	UNIDAD	30	7.415,00	222.450,00
3469	TIERRA	UNIDAD	6	796.667,00	4.780.002,00
3878	MATERA	UNIDAD	1000	10.516,00	10.516.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	55	3.208,00	176.440,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.813,00	5.439.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.818,00	5.454.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.796,00	5.388.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.791,00	5.373.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.839,00	5.517.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3000	1.790,00	5.370.000,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3025	1.812,00	5.481.300,00
4207	PLANTA	UNIDAD	3025	2.655,00	8.031.375,00
				Total:	**87.193.282**

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: 29
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 16 marzo 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 29
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 17 diciembre 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	103	77.495,00	7.981.985,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	65	4.645,00	301.925,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	45	4.645,00	209.025,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.645,00	255.475,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	45	4.995,00	224.775,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	6.145,00	430.150,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	3.220,00	225.400,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	5.245,00	262.250,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	3.720,00	186.000,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	3.720,00	186.000,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	50	2.995,00	149.750,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	70	5.345,00	374.150,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	5.795,00	318.725,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	3.445,00	189.475,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	3.208,00	176.440,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	3.720,00	204.600,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.745,00	260.975,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	3.220,00	177.100,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.495,00	247.225,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.895,00	269.225,00
				Total:	**99.823.932**

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: 29 **Estado Egreso:** APROBADO **Vigencia Egreso:** 2026 **Fecha Egreso:** 16 marzo 2026
Documento soporte: COMPROBANTE **Numero Doc Soporte:** 29 **Vigencia Doc:** 2025 **Fecha Doc Sop:** 17 diciembre 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
4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	2.745,00	82.350,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	3.645,00	109.350,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	4.645,00	139.350,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	3.645,00	109.350,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	30	2.995,00	89.850,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.995,00	274.725,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.995,00	274.725,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.495,00	247.225,00
4222	SEMILLAS	UNIDAD	55	4.245,00	233.475,00
3824	AGUA	UNIDAD	2	641.973,00	1.283.946,00
4053	TABLA	UNIDAD	30	26.707,00	801.210,00
4316	SUSTRATO	UNIDAD	1	49.126,00	49.126,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	37	15.690,00	580.530,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	19.283,00	578.490,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	50	16.554,00	827.700,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	100	33.749,00	3.374.900,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	25	12.521,00	313.025,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	52.122,00	1.563.660,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	50	12.493,00	624.650,00
4317	PLANTULA	UNIDAD	30	12.463,00	373.890,00
				Total:	**111.755.459**

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: 29
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2026
Fecha Egreso: 16 marzo 2026
Documento soporte: COMPROBANTE
Numero Doc Soporte: 29
Vigencia Doc: 2025
Fecha Doc Sop: 17 diciembre 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
4317	PLANTULA	UNIDAD	2	197.834,00	395.668,00
4276	BANDEJA GERMINADORA	UNIDAD	500	10.101,00	5.050.500,00
				Total:	**117.201.627**

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 Marina Rodriguez Pareto

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	PERÍODO 07-07-2025 AL 28/08/2025	5%	$ 24.429.399
23/01/2026	FV-9	PERIODO 29-08-2025 AL 28-10-2025	22%	$ 109.939.163
06/03/206	FV-10	PERÍODO 29-10-2025 AL 17/12/2025	23%	$ 117.201.627
		VALOR TOTAL PEDIDO N°1, 2 Y 3 -INCLUIDO IVA		$ 251.570.189

ESTADO FINANCIERO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	500.000.000
VALOR FACTURADO	$	117.201.627
PENDIENTE POR EJECUTAR	$	248.429.811

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

Elabc

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