Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	1093	BALONES DE BALONCESTO NO 7	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	211.647,00	4.232.940,00
2	608	BALONES DE VOLEIBOL	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	241.571,00	4.831.420,00
3	606	BALONES DE FUTBOLL	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	220.041,00	4.400.820,00
4	1044	PELOTA DE PING PONG 30 MM	UNIDAD	9	1-5-10-90-01	36.491,00	328.419,00
5	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	5	1-5-10-61-01	115.238,00	576.190,00
		BALON MEDICINAL 1 KG	BALON MEDICINAL 1 KG				
6	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	5	1-5-10-61-01	116.990,00	584.950,00
		BALON MEDICINAL 2KG	BALON MEDICINAL 2KG				
7	3875	BALON MEDICINAL	UNIDAD	5	1-5-10-61-01	158.518,00	792.590,00
		BALON MEDICINAL 3KG	BALON MEDICINAL 3KG				
8	2110	PELOTA DE TEXTURAS Y COLORES	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	3.503,00	105.090,00
9	1031	LAZO DE SALTO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	72.982,00	145.964,00
10	3656	RAQUETAS DE PING PONG	UNIDAD	6	1-5-10-90-01	145.964,00	875.784,00
11	4822	CANCHA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	759.453,00	759.453,00
12	2744	CLAVES MUSICALES EN MADERA	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	65.684,00	394.104,00
13	3381	XILOFONO	UNIDAD	3	1-5-10-39-01	171.508,00	514.524,00
14	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	180.017,00	180.017,00
		AJUSTE IVA	AJUSTE IVA				
						Total elementos de consumo:	**18.722.265**

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	236	COMPUTADOR	135385	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
						Total elementos devolutivos:	**5.692.610**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
2	236	COMPUTADOR	135386	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
3	236	COMPUTADOR	135387	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
4	236	COMPUTADOR	135388	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
5	236	COMPUTADOR	135389	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
6	236	COMPUTADOR	135390	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
7	236	COMPUTADOR	135391	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
8	236	COMPUTADOR	135392	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
9	236	COMPUTADOR	135393	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
10	236	COMPUTADOR	135394	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
11	236	COMPUTADOR	135395	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
12	236	COMPUTADOR	135396	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
13	236	COMPUTADOR	135397	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
14	236	COMPUTADOR	135398	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
15	236	COMPUTADOR	135399	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
16	236	COMPUTADOR	135400	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
17	236	COMPUTADOR	135401	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
18	236	COMPUTADOR	135402	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
19	236	COMPUTADOR	135403	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
20	236	COMPUTADOR	135404	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
21	236	COMPUTADOR	135405	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
22	236	COMPUTADOR	135406	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
23	236	COMPUTADOR	135407	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
					Total elementos devolutivos:		**130.930.030**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
24	236	COMPUTADOR	135408	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
25	236	COMPUTADOR	135409	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
26	236	COMPUTADOR	135410	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
27	236	COMPUTADOR	135411	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
28	236	COMPUTADOR	135412	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
29	236	COMPUTADOR	135413	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
30	236	COMPUTADOR	135414	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
31	236	COMPUTADOR	135415	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
32	236	COMPUTADOR	135416	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
33	236	COMPUTADOR	135417	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
34	236	COMPUTADOR	135418	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
35	236	COMPUTADOR	135419	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
36	236	COMPUTADOR	135420	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
37	236	COMPUTADOR	135421	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
38	236	COMPUTADOR	135422	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
39	236	COMPUTADOR	135423	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
40	236	COMPUTADOR	135424	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
41	236	COMPUTADOR	135425	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
42	236	COMPUTADOR	135426	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
43	236	COMPUTADOR	135427	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
44	236	COMPUTADOR	135428	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
45	236	COMPUTADOR	135429	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
					Total elementos devolutivos:		**256.167.450**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
46	236	COMPUTADOR	135430	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
47	236	COMPUTADOR	135431	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
48	236	COMPUTADOR	135432	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
49	236	COMPUTADOR	135433	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
50	236	COMPUTADOR	135434	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
51	236	COMPUTADOR	135435	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
52	236	COMPUTADOR	135436	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
53	236	COMPUTADOR	135437	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
54	236	COMPUTADOR	135438	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
55	236	COMPUTADOR	135439	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
56	236	COMPUTADOR	135440	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
57	236	COMPUTADOR	135441	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
58	236	COMPUTADOR	135442	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
59	236	COMPUTADOR	135443	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
60	236	COMPUTADOR	135444	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
61	236	COMPUTADOR	135445	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
62	236	COMPUTADOR	135446	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
63	236	COMPUTADOR	135447	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
64	236	COMPUTADOR	135448	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
65	236	COMPUTADOR	135449	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
66	236	COMPUTADOR	135450	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
67	236	COMPUTADOR	135451	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
					Total elementos devolutivos:		**381.404.870**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
68	236	COMPUTADOR	135452	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
69	236	COMPUTADOR	135453	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
70	236	COMPUTADOR	135454	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
71	236	COMPUTADOR	135455	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
72	236	COMPUTADOR	135456	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
73	236	COMPUTADOR	135457	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
74	236	COMPUTADOR	135458	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
75	236	COMPUTADOR	135459	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
76	236	COMPUTADOR	135460	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
77	236	COMPUTADOR	135461	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
78	236	COMPUTADOR	135462	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
79	236	COMPUTADOR	135463	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
80	236	COMPUTADOR	135464	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
81	236	COMPUTADOR	135465	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
82	236	COMPUTADOR	135466	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
83	236	COMPUTADOR	135467	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
84	236	COMPUTADOR	135468	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
85	236	COMPUTADOR	135469	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
86	236	COMPUTADOR	135470	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
87	236	COMPUTADOR	135471	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
88	236	COMPUTADOR	135472	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
89	236	COMPUTADOR	135473	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
					Total elementos devolutivos:		**506.642.290**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
90	236	COMPUTADOR	135474	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
91	236	COMPUTADOR	135475	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
92	236	COMPUTADOR	135476	N/A	1-5-10-30-03	4.783.706,00	5.692.610,00
93	493	COMPUTADOR PORTATIL	135477	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
94	493	COMPUTADOR PORTATIL	135478	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
95	493	COMPUTADOR PORTATIL	135479	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
96	493	COMPUTADOR PORTATIL	135480	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
97	493	COMPUTADOR PORTATIL	135481	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
98	493	COMPUTADOR PORTATIL	135482	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
99	493	COMPUTADOR PORTATIL	135483	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
100	493	COMPUTADOR PORTATIL	135484	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
101	493	COMPUTADOR PORTATIL	135485	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
102	493	COMPUTADOR PORTATIL	135486	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
103	493	COMPUTADOR PORTATIL	135487	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
104	493	COMPUTADOR PORTATIL	135488	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
105	493	COMPUTADOR PORTATIL	135489	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
106	493	COMPUTADOR PORTATIL	135490	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
107	493	COMPUTADOR PORTATIL	135491	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
108	493	COMPUTADOR PORTATIL	135492	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
109	493	COMPUTADOR PORTATIL	135493	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
110	493	COMPUTADOR PORTATIL	135494	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
111	493	COMPUTADOR PORTATIL	135495	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
					Total elementos devolutivos:		**608.762.410**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
112	493	COMPUTADOR PORTATIL	135496	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
113	493	COMPUTADOR PORTATIL	135497	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
114	493	COMPUTADOR PORTATIL	135498	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
115	493	COMPUTADOR PORTATIL	135499	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
116	493	COMPUTADOR PORTATIL	135500	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
117	493	COMPUTADOR PORTATIL	135501	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
118	493	COMPUTADOR PORTATIL	135502	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
119	493	COMPUTADOR PORTATIL	135503	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
120	493	COMPUTADOR PORTATIL	135504	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
121	493	COMPUTADOR PORTATIL	135505	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
122	493	COMPUTADOR PORTATIL	135506	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
123	493	COMPUTADOR PORTATIL	135507	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
124	493	COMPUTADOR PORTATIL	135508	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
125	493	COMPUTADOR PORTATIL	135509	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
126	493	COMPUTADOR PORTATIL	135510	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
127	493	COMPUTADOR PORTATIL	135511	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
128	493	COMPUTADOR PORTATIL	135512	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
129	493	COMPUTADOR PORTATIL	135513	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
130	493	COMPUTADOR PORTATIL	135514	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
131	493	COMPUTADOR PORTATIL	135515	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
132	493	COMPUTADOR PORTATIL	135516	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
133	493	COMPUTADOR PORTATIL	135517	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
					Total elementos devolutivos:		**707.232.430**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
134	493	COMPUTADOR PORTATIL	135518	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
135	493	COMPUTADOR PORTATIL	135519	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
136	493	COMPUTADOR PORTATIL	135520	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
137	493	COMPUTADOR PORTATIL	135521	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
138	493	COMPUTADOR PORTATIL	135522	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
139	493	COMPUTADOR PORTATIL	135523	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
140	493	COMPUTADOR PORTATIL	135524	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
141	493	COMPUTADOR PORTATIL	135525	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
142	493	COMPUTADOR PORTATIL	135526	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
143	493	COMPUTADOR PORTATIL	135527	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
144	493	COMPUTADOR PORTATIL	135528	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
145	493	COMPUTADOR PORTATIL	135529	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
146	493	COMPUTADOR PORTATIL	135530	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
147	493	COMPUTADOR PORTATIL	135531	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
148	493	COMPUTADOR PORTATIL	135532	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
149	493	COMPUTADOR PORTATIL	135533	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
150	493	COMPUTADOR PORTATIL	135534	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
151	493	COMPUTADOR PORTATIL	135535	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
152	493	COMPUTADOR PORTATIL	135536	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
153	493	COMPUTADOR PORTATIL	135537	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
154	493	COMPUTADOR PORTATIL	135538	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
155	493	COMPUTADOR PORTATIL	135539	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
					Total elementos devolutivos:		**805.702.450**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
156	493	COMPUTADOR PORTATIL	135540	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
157	493	COMPUTADOR PORTATIL	135541	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
158	493	COMPUTADOR PORTATIL	135542	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
159	493	COMPUTADOR PORTATIL	135543	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
160	493	COMPUTADOR PORTATIL	135544	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
161	493	COMPUTADOR PORTATIL	135545	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
162	493	COMPUTADOR PORTATIL	135546	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
163	493	COMPUTADOR PORTATIL	135547	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
164	493	COMPUTADOR PORTATIL	135548	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
165	493	COMPUTADOR PORTATIL	135549	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
166	493	COMPUTADOR PORTATIL	135550	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
167	493	COMPUTADOR PORTATIL	135551	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
168	493	COMPUTADOR PORTATIL	135552	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
169	493	COMPUTADOR PORTATIL	135553	N/A	1-5-10-30-03	3.761.269,00	4.475.910,00
170	346	PANTALLA	135554	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
171	346	PANTALLA	135555	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
172	346	PANTALLA	135556	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
173	346	PANTALLA	135557	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
					Total elementos devolutivos:		**923.831.646**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
174	346	PANTALLA	135558	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
175	346	PANTALLA	135559	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
176	346	PANTALLA	135560	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
177	346	PANTALLA	135561	N/A	1-5-10-37-03	11.652.617,00	13.866.614,00
		ALL IN ONE 65 PULGADAS	ALL IN ONE 65 PULGADAS				
178	241	IMPRESORA	135562	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
179	241	IMPRESORA	135563	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
180	241	IMPRESORA	135564	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
181	241	IMPRESORA	135565	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
182	241	IMPRESORA	135566	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
183	241	IMPRESORA	135567	N/A	1-5-10-30-03	4.315.393,00	5.135.318,00
		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				
184	316	CAMARA WEB	135568	N/A	1-5-10-37-03	306.648,00	364.911,00
		FULL HD	FULL HD				
						Total elementos devolutivos:	**1.010.474.921**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 68 **Interno:** 2140 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 329 **Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor: NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 2678 **Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
185	316	CAMARA WEB	135569	N/A	1-5-10-37-03	306.648,00	364.911,00
		FULL HD	FULL HD				
186	66	TELEVISOR	135570	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
187	66	TELEVISOR	135571	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
188	66	TELEVISOR	135572	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
189	66	TELEVISOR	135573	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
190	66	TELEVISOR	135574	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
191	66	TELEVISOR	135575	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
192	66	TELEVISOR	135576	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
193	66	TELEVISOR	135577	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
194	66	TELEVISOR	135578	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
195	66	TELEVISOR	135579	N/A	1-5-10-37-03	4.293.070,00	5.108.753,00
		TV 55 PULG	TV 55 PULG				
						Total elementos devolutivos:	**1.061.927.362**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora:	14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES		**Tipo de ingreso:**	INGRESO_COMPRA_INVERSION	
Numero ingreso:	68 **Interno:** 2140		**Estado ingreso:**	APROBADO	**Vigencia ingreso:** 2026 **Fecha ingreso:** 17 junio 2026
Documento soporte:	ACTA DE CONTRATO		**Número doc. soporte:**	329	**Fecha doc. soporte:** 10 noviembre 2025
Proveedor:	NIT 902002119 UT DOTACIONES IEDS 2025				
Documento remisión:	FACTURA		**Número doc. remisión:**	2678	**Fecha doc. remisión:** 28 mayo 2026
Encargado de bodega:	NELLY MARGOTH TORRES RUIZ		**Dependencia solicitante:**	1214320000000 ALMACEN	
Observaciones:	FDLM 329-2025/ DOTACION DE SEDES EDUCATIVAS/ RAD:20266420007913 / APOYO: MARIA CORRALES/ TRASLADO EDUCACION				

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ

Responsable recibe