Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	111	BISTURI GRANDE	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	14.300,00	214.500,00
2	382	REPUESTO PARA BISTURI	UNIDAD	10	1-5-10-90-01	1.550,00	15.500,00
3	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ HB	LAPIZ HB				
4	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ 4B	LAPIZ 4B				
5	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	2.500,00	60.000,00
		LAPIZ 2B	LAPIZ 2B				
6	1925	CARBONCILLO	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	4.600,00	110.400,00
7	315	LAPIZ	UNIDAD	24	1-5-10-90-01	15.730,00	377.520,00
		LAPIZ DIFUMINADOR	LAPIZ DIFUMINADOR				
8	644	SILICONA	FRASCO	15	1-5-10-90-01	500,00	7.500,00
		BARRA SILICONA DELGADA	BARRA SILICONA DELGADA				
9	371	PISTOLA PARA SILICONA	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	15.500,00	310.000,00
10	3392	CAJA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	5.850,00	175.500,00
		CAJA CARTON PIZZA PQ	CAJA CARTON PIZZA PQ				
11	3392	CAJA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	3.100,00	93.000,00
		CAJA CARTON PIZZA PQ	CAJA CARTON PIZZA PQ				
12	841	PINTURAS	UNIDAD	42	1-5-10-90-01	49.000,00	2.058.000,00
		PINTURA ACRILICA PROFESI	PINTURA ACRILICA PROFESI				
13	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	20.000,00	600.000,00

Total elementos de consumo: 4.141.920

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PINCEL PLANO	PINCEL PLANO				
14	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	20.300,00	609.000,00
		PINCEL PUNTA REDONDA	PINCEL PUNTA REDONDA				
15	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	24.000,00	720.000,00
		PINCEL BISELADO	PINCEL BISELADO				
16	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	24.000,00	720.000,00
		PINCEL LENGUA GATO	PINCEL LENGUA GATO				
17	840	PINCEL	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	21.450,00	643.500,00
		PINCEL FINO	PINCEL FINO				
18	124	BORRADORES DE NATA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	21.450,00	21.450,00
19	325	MARCADORES PERMANENTES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	150.000,00	300.000,00
		MARCADOR DIBUJO DE ALCOHOL	MARCADOR DIBUJO DE ALCOHOL				
20	4334	PAPEL	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	82.000,00	164.000,00
		PAPEL PARA M. BASE ALCOHOL	PAPEL PARA M. BASE ALCOHOL				
21	4334	PAPEL	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	38.000,00	76.000,00
		PAPEL BASE ALCOHOLX 20	PAPEL BASE ALCOHOLX 20				
22	1928	COLBON	KILO	4	1-5-10-90-01	135.500,00	542.000,00
23	4072	ALAMBRE	UNIDAD	6	1-5-10-41-01	16.000,00	96.000,00
		ALAMBRE ACERO #2	ALAMBRE ACERO #2				
24	888	ALICATE	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	28.000,00	140.000,00
25	3300	BOLAS EN ESPUMA Y TELA	UNIDAD	1	1-5-10-39-01	70.000,00	70.000,00

Total elementos de consumo: **8.243.870**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		RETAL DE ESPUMA	RETAL DE ESPUMA				
26	634	SERVILLETAS	PAQUETE	10	1-5-10-90-01	8.000,00	80.000,00
27	168	CARTUCHO TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	8	1-5-10-90-01	14.300,00	114.400,00
28	257	CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	CAJA	6	1-5-10-90-01	16.000,00	96.000,00
29	258	CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	CAJA	6	1-5-10-90-01	10.001,00	60.006,00
30	840	PINCEL	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	45.760,00	915.200,00
		PINCEL CHINO CAJAX 12	PINCEL CHINO CAJAX 12				
31	3731	MOLDE PEQUEÑO	UNIDAD	15	1-5-10-90-01	31.460,00	471.900,00
		MOLDE SILICONA PARA F. VELA	MOLDE SILICONA PARA F. VELA				
32	1521	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	10	1-5-10-90-01	25.000,00	250.000,00
		PARAFINA CHINA BLANCA	PARAFINA CHINA BLANCA				
33	3147	FRASCO DE VIDRIO	FRASCO	32	1-5-10-90-01	6.000,00	192.000,00
34	595	OLLETAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	40.000,00	80.000,00
		OLLETA CHOCOLATERA	OLLETA CHOCOLATERA				
35	591	OLLAS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	32.000,00	64.000,00
		OLLA DE LITRO	OLLA DE LITRO				
36	2816	TERMOMETRO	UNIDAD	2	1-5-10-61-01	65.000,00	130.000,00
37	3056	PESA GRAMERA ANALOGA	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	71.500,00	143.000,00
38	4211	VELADORA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	171.600,00	514.800,00
		CENTRADOR DE VELA X 100	CENTRADOR DE VELA X 100				
39	4254	DISIPADOR CALOR	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	71.720,00	71.720,00

Total elementos de consumo: **11.426.896**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		PISTOLA DE CALOR	PISTOLA DE CALOR				
40	2388	STIKERS	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	22.880,00	45.760,00
		STIKER PARA MECHA	STIKER PARA MECHA				
41	1109	CUERDA	METROS	15	1-5-10-90-01	4.500,00	67.500,00
		PAVILO POR 4 METROS	PAVILO POR 4 METROS				
42	4211	VELADORA	UNIDAD	3	1-5-10-90-01	12.000,00	36.000,00
		CHAPETAS PARA VELA X 100	CHAPETAS PARA VELA X 100				
43	3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	20.000,00	100.000,00
44	11	ALCOHOL ANTISEPTICO	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	77.220,00	154.440,00
45	627	TOALLAS DE PAPEL	PAQUETE	8	1-5-10-90-01	21.450,00	171.600,00
		PAPEL DE COCINA	PAPEL DE COCINA				
46	2845	ESENCIA	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	497.640,00	497.640,00
		ESENCIA DE VELA	ESENCIA DE VELA				
47	4308	COLORANTE	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	137.280,00	274.560,00
		COLORANTE PARA VELA	COLORANTE PARA VELA				
48	627	TOALLAS DE PAPEL	PAQUETE	15	1-5-10-90-01	10.000,00	150.000,00
		TOALLAS DE COCINA	TOALLAS DE COCINA				
49	402	TIJERAS	UNIDAD	16	1-5-10-90-01	12.000,00	192.000,00
50	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	35.750,00	1.144.000,00
		LIENZO CON BASTIDOR 50X40	LIENZO CON BASTIDOR 50X40				
51	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	38.610,00	1.235.520,00

Total elementos de consumo: 15.495.916

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		LIENZO CON BASTIDOR 55X38	LIENZO CON BASTIDOR 55X38				
52	2022	BASTIDOR	UNIDAD	32	1-5-10-90-01	30.000,00	960.000,00
		LIENZO CON BASTIDOR 41X33	LIENZO CON BASTIDOR 41X33				
53	841	PINTURAS	UNIDAD	20	1-5-10-90-01	32.000,00	640.000,00
		PINTURAS DE OLEO X12	PINTURAS DE OLEO X12				
54	286	DISOLVENTE FRASCO	UNIDAD	3	1-5-10-41-01	64.350,00	193.050,00
55	841	PINTURAS	UNIDAD	30	1-5-10-90-01	5.720,00	171.600,00
		PALETAS DE PINTURA	PALETAS DE PINTURA				
56	887	BROCHA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	15.730,00	157.300,00
		BROCHA 2 PULGADAS	BROCHA 2 PULGADAS				
57	887	BROCHA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	18.590,00	185.900,00
		BROCHA 3 PULGADAS	BROCHA 3 PULGADAS				
58	1806	RODILLO	UNIDAD	25	1-5-10-41-01	14.300,00	357.500,00
59	8	BOTIQUIN	KIT	1	1-5-10-61-01	71.500,00	71.500,00
60	1721	GUANTES LATEX	CAJA	5	1-5-10-61-01	35.750,00	178.750,00
61	936	CORTAFRIO	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	25.740,00	128.700,00
62	3048	PINZAS EN ACERO	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	50.000,00	250.000,00
		PINZA PUNTA DE CORTE	PINZA PUNTA DE CORTE				
63	675	TABLERO ACRILICO	UNIDAD	1	1-5-10-90-01	200.200,00	200.200,00
64	1641	BORRADOR TABLERO ACRILICO 10*20 cm	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	7.150,00	14.300,00
65	2403	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	18.000,00	36.000,00
					Total elementos de consumo:		**19.040.716**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 14 ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 71 **Interno:** 2048 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 27 octubre 2025
Documento soporte: ACTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 252 **Fecha doc. soporte:** 01 agosto 2025
Proveedor: NIT 901255224 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 50 **Fecha doc. remisión:** 20 octubre 2025
Encargado de bodega: NELLY MARGOTH TORRES RUIZ **Dependencia solicitante:** 1214320000000 ALMACEN
Observaciones: FDLM 252-2025 (133715) / REALIZACION EVENTOS ARTISTICOS,CULTURALES / RAD: 20256420013413 / APO: MARIA FERNANDA CORRALES

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
66	166	ESTUCO	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	98.000,00	196.000,00
67	4373	PAPEL CELOFAN	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	12.870,00	25.740,00
68	4334	PAPEL	UNIDAD	59	1-5-10-90-01	1.200,00	70.800,00
		HOJAS PAPEL COLORES	HOJAS PAPEL COLORES				
69	3404	ESPATULA	UNIDAD	11	1-5-10-41-01	35.750,00	393.250,00
		KIT 5 ESPATULAS	KIT 5 ESPATULAS				
70	629	CAFÉ	LIBRAS	4	1-5-10-90-01	41.999,00	167.996,00
71	630	AROMATICAS	CAJA	5	1-5-10-90-01	14.300,00	71.500,00
72	13	AZUCAR X SOBRES	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	16.999,00	33.998,00
						Total elementos de consumo:	**20.000.000**

NELLY MARGOTH TORRES RUIZ
Responsable recibe