

**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 1 de 5

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	193	2022	Fecha	17/11/2022
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL			
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL	Número	726		Fecha	27/05/2022
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Número	FEV-105		Fecha	09/11/2022
Documento Remisión	FACTURA					
Proveedor	901539248	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA				
Funcionario Recibe	65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO ORDEN DE COMPRA 726-2022, SEGUN RADICADO 3-2022-32231.					

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	30297 BANDA AUTOADHESIVA BITUMINOSA E IMPERMEABLE. ANCHO 15 CM X 10 MT.	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$103,138.00	\$1,031,380.00
2	30263 BISTURI PROFESIONAL INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$6,166.00	\$24,664.00
3	30301 CARTÓN CORRUGADO POR ANCHO DE 1,5 ML - ROLLO X 100 ML ¹	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$160,284.49	\$160,284.49
4	30302 CEMENTO MARINO PLASTICO - GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$59,049.81	\$295,249.05
5	30306 CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	32	\$140.00	\$4,480.00
6	30542 CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA INTERIORES 18MM X 20ML - ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$42,022.01	\$42,022.01
7	30264 CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$1,405.00	\$5,620.00
8	30237 DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045" X 7/8" PULGADA (115 X 1.2 X 22.2 MM) TIPO CD	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	\$3,627.00	\$163,215.00
9	30242 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$14,181.00	\$70,905.00
10	30484 DISCO PARA PULIR METAL 4-1/2 X7/8 GRANO 80	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$6,546.00	\$6,546.00
11	30310 DOCOL LLAVE PUSH DE MESA (KIT BOTAO DE ACCIONAMIENTO MESA) DO 00135104/ GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	11	\$158,041.00	\$1,738,451.00
12	30265 FLUXOMETRO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL - VALVULA FLUJO AJUSTABLE TRAFICO MEDIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$999,739.00	\$1,999,478.00
13	30316 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE CONCRETO. - GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	25	\$43,474.00	\$1,086,850.00
14	30490 LAMINA ALVEOLAR 11.80 M X 2.10 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$1,000,822.00	\$2,001,644.00
15	30552 LAMINA DE SUPEROARD DE 8 MMX2.44 MLX1.22 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	\$48,963.00	\$391,704.00
16	30320 MANTO AUTOADHESIVO CON FOIL 3.6MM ROLLO 9X 1.1MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$148,220.00	\$148,220.00
17	30633 PIEZA DE MADERA CEDRO AMARGO DE 10 X 10CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$39,611.99	\$158,447.96
18	30496 PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL METALICA TIPO INDUSTRIAL CUERO CERRADO - UNID	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$14,054.00	\$14,054.00



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 2 de 5

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI
Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL
Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA
Documento Remisión FACTURA
Proveedor 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA
Funcionario Recibe 65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Observaciones **INGRESO ORDEN DE COMPRA 726-2022, SEGUN RADICADO 3-2022-32231.**

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
19	30644 PUNTA LARGA PH2 X 50MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$6,593.00	\$42,965.00
20	30634 REGISTRO PVC MINI DE UNA SALIDA 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$11,103.00	\$11,103.00
21	30330 SANITARIO ALONGADO EN PORCELANA PARA FLUXOMETRO, DE TIPO ANTIVANDALICO, BLANCO Y ABIERTO ADELANTE ALIMENTACION SUPERIOR	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$710,281.00	\$1,420,562.00
22	30499 SHAMPOO SUAVE PARA NIÑOS X 500 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$21,164.99	\$21,164.99
23	30331 SOLDADURA SW6013M DE 1/8 - KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$13,414.00	\$13,414.00
24	30239 TUBO DE FLEX- SELLADOR ELASTOMÉRICO DE JUNTAS Y ADHESIVO MULTITUSO DE UN COMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. 300 ml	UNIDAD	5-1-11-14-04	11	\$28,987.00	\$318,857.00
25	30565 CABLE 3X12 THHN/THWN-2 AWG TRENZADO SIETE HILOS - LIBRE DE HALOGENO - ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	\$8,876.00	\$399,420.00
26	30244 CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO. 10*100 ML - LIBRE DE HALOGENO ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	.5	\$485,292.00	\$242,646.00
27	30566 CANALETA PLASTICA MEDIA CAÑA DE 70 MM X 17 MM X 2 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$18,959.00	\$18,959.00
28	30637 LAMPARA REDONDA DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$14,266.01	\$85,596.06
29	30638 ACIDO MURIATICO GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$14,617.00	\$146,170.00
30	30257 BROCA HSS DE 3/16	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$2,965.00	\$29,550.00
31	30639 BROCA HSS DE 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$4,025.00	\$20,125.00
32	30514 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$361,724.00	\$723,448.00
33	30289 RACOR SANITARIO PARA FLUXOMETRO PALANCA O PISTON BRON 1 1/2P	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$38,735.00	\$464,820.00
34	30294 KIT DOCOL VALV DESCARGUE DE 1 1/4P SANT	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$120,000.00	\$720,000.00
35	30287 IMPRIMANTE PVA 1/4 DE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$36,249.99	\$144,999.96
36	30516 CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	36	\$1,867.00	\$67,212.00
37	30618 BROCA SDS PLUS 1/2 10X12	UNIDAD	5-1-11-14-04	11	\$56,000.00	\$616,000.00

Cra E.No.-10- 65.
Código postal 111711
Tel. 361 3000
www.bogota.gov.co
BdO: Línea 156



**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 3 de 5

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI
Número Ingreso 193 -- 2022
Fecha 17/11/2022

Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL
Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL

Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA
Número 726
Fecha 27/05/2022

Documento Remisión FACTURA
Número FEV-105
Fecha 09/11/2022

Proveedor 9015392248
UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA

Funcionario Recibe 65770235
MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Dependencia Solicitante 4233000
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Observaciones **INGRESO ORDEN DE COMPRA 726-2022 , SEGUN RADICADO 3-2022-32231.**

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
38	30619 CAJA PARA CAMARA DE INSPECCION 30X30	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$117,500.01	\$117,500.01
39	30636 LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	\$120,000.00	\$960,000.00
40	30617 GEOTEXTIL NT 2500 3.5MT ANCHO	UNIDAD	5-1-11-14-04	77	\$18,500.00	\$1,424,500.00
41	30640 CODO PRESION DE 4 PVC	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	\$120,000.00	\$960,000.00
42	30620 CODO 45 GRADOS PRESION 4 PVC SEMICODO	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$125,000.00	\$500,000.00
43	30643 TUBO PVC PRESION ACERO 4	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$184,999.99	\$369,999.98
44	30621 TUBO PVC PRESION 4X6 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$358,000.00	\$358,000.00
45	30622 CODO PRESION PVC 3	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	\$44,800.00	\$358,400.00
46	30623 CODO 45 GRADOS PRESION 3 PVC-SEMICODO	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$52,000.00	\$208,000.00
47	30624 TUBO PVC PRESION DE 3X6 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$203,000.01	\$203,000.01
48	30625 BUJE SOLDADO DE PRESION 4X3	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$42,900.00	\$85,800.00
49	30626 SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$55,000.00	\$110,000.00
50	30248 LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/45	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$65,000.00	\$65,000.00
51	30527 SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$8,562.00	\$102,744.00
52	30642 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$131.99	\$2,639.80
53	30258 TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2 CON CABEZA DE LENTEJA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1000	\$40.00	\$40,000.00
54	30592 TUBERIA EN PVC SANITARIO DIAMETRO 4 X 6MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$129,653.00	\$129,653.00
55	30369 CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$33,719.00	\$33,719.00
56	30246 CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$13,105.01	\$39,315.03
57	30575 DISOLVENTE DE PINTURA -THINER X GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$28,828.00	\$115,312.00
58	30547 HOJAS DE SEGUETA BIMETALICA	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$2,621.00	\$31,452.00
59	30361 ARENA DE RIO BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$3,494.99	\$10,484.97
60	30236 MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$34,069.00	\$340,690.00
61	30362 ARENA LAVADA BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	155	\$3,497.01	\$542,036.55





**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 4 de 5

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	193	-	2022	Fecha	17/11/2022
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL				
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL						
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Número	726			Fecha	27/05/2022
Documento Remisión	FACTURA	Número	FEV-105			Fecha	09/11/2022
Proveedor	901539248		UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA				
Funcionario Recibe	65770235		MARIA YENIFER PRADA PEÑA				
Dependencia Solicitante	4233000		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO ORDEN DE COMPRA 726-2022, SEGUN RADICADO 3-2022-32231.						

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
62	30641 PEGANTE PARA MADERA ALTA EXIGENCIA COLOR ROSADO X GALON HUMEDAD 18%	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$52,414.00	\$209,656.00
63	30281 PINTURA BLANCA PARA TRAFICO X 5 GALONES ESMALTES DE USO GENERAL, PINTURA EXTERIOR UN GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	14	\$136,396.00	\$1,909,544.00
64	30275 PINTURA EXTERIOR UN GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$59,312.00	\$118,624.00
65	30595 UNION DRESSER PARA PVC PRESION 3 DIAMETRO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$155,714.00	\$311,428.00
66	30298 BROCA PARA ROTOMARTILLO 1/4 X 4X6P	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$18,500.00	\$55,500.00
67	30628 MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE	UNIDAD	5-1-11-14-04	13	\$465,900.01	\$6,056,700.13
68	30635 CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$7,499.42	\$7,499.42
69	30629 CANTO RODADO COLOR CLARO X 25 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	120	\$42,000.00	\$5,040,000.00
70	30630 MAPEGROUT 430 BOLSA POR 25 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$108,240.00	\$432,960.00
71	30631 COPA DIAMANTADA 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$125,001.19	\$375,003.57
72	30632 PISO TRANSPARENTE A CUADROS DE 1M X 1.50M	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$63,588.00	\$1,907,640.00
TOTAL:					\$38,383,027.99	

Cuenta	Tipo	Valor
2-4-01-02-01	CREDITO	\$38,383,028.00
5-1-11-14-04	DEBITO	\$38,383,027.99
5-8-90-90-01	DEBITO	\$0.01

Cta 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381.3060
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195





**SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO**

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 5 de 5

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	193	-	2022	Fecha	17/11/2022
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL				
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL						
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Número	726			Fecha	27/05/2022
Documento Remisión	FACTURA	Número	FEV-105			Fecha	09/11/2022
Proveedor	901539248						
Funcionario Recibe	65770235						
Dependencia Solicitante	4233000						
Observaciones	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
	INGRESO ORDEN DE COMPRA 726-2022, SEGUN RADICADO 3-2022-32231.						

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
	Elaboró					
	Revisó					
					TOTAL	\$38,383,027.99
					MARIA YENIFER PRADA PEÑA	
					Subdirector(a) de Servicios Administrativos.	

Cra 8 No. 10 - 85
Codigo postal 111711
Tel. 381.3000
www.bogota.gov.co
línea Línea 196





SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 1 de 4

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA GENERAL Número Egreso 735 2022

Fecha 18/11/2022

Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL

Tipo Egreso ENTREGA PEDIDO

Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL

Documento Soporte SOLICITUD Número 2022 781

Fecha 2022/11/18

Recibe 79689025 JULIO ROBERTO GARZON PADILLA

Prioridad: Urgente

Dependencia Solicitante 4232000 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Días

Funcionario Entrega MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Observaciones SALIDA CORRESPONDIENTE A INGRESO 193 DE 2022, ORDEN DE COMPRA 726-2022, RADICADO 3-2022-32231

Item	Elemento	Unidad	Ingreso	Cantidad	Valor	Total
1	30297 BANDA AUTOADHESIVA BITUMINOSA E IMPERMEABLE. ANCHO 15 CM X 10 MT.	UNIDAD	2007 - 0 - 0	10	\$103,138.00	\$1,031,380.00
2	30263 BISTURI PROFESIONAL INDUSTRIAL	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$6,166.00	\$24,664.00
3	30301 CARTÓN CORRUGADO POR ANCHO DE 1.5 ML - ROLLO X 100 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$160,284.49	\$160,284.49
4	30302 CEMENTO MARINO PLASTICO - GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	5	\$59,049.81	\$295,249.05
5	30306 CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	2007 - 0 - 0	32	\$140.00	\$4,480.00
6	30542 CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA INTERIORES 18MM X 20ML - ROLLO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$42,022.01	\$42,022.01
7	30264 CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$1,405.00	\$5,620.00
8	30237 DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045" X 7/8" PULGADA (115 X 1.2 X 22.2 MM) TIPO CD	UNIDAD	2007 - 0 - 0	45	\$3,627.00	\$163,215.00
9	30242 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	UNIDAD	2007 - 0 - 0	5	\$14,181.00	\$70,905.00
10	30484 DISCO PARA PULIR METAL 4-1/2 X7/8 GRANO 80	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$6,546.00	\$6,546.00
11	30310 DOCCOL LLAVE PUSH DE MESA (KIT BOTAO DE ACIONAMIENTO MESA) DO 00135104/ GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	11	\$158,041.00	\$1,738,451.00
12	30265 FLUXOMETRO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL - VALVULA FLUJO AJUSTABLE TRAFICO MEDIO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$999,739.00	\$1,999,478.00
13	30316 IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE CONCRETO. - GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	25	\$43,474.00	\$1,086,950.00
14	30490 LAMINA ALVEOLAR 11.80 M X 2.10 M	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$1,000,822.00	\$2,001,644.00
15	30552 LAMINA DE SUPERBOARD DE 8 MMX2.44 MLX1.22 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	8	\$48,963.00	\$391,704.00
16	30320 MANTO AUTOADHESIVO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$148,220.00	\$148,220.00
17	30633 PIEZA DE MADERA CEDRO AMARGO DE 10 X 10CM	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$39,611.99	\$158,447.96
18	30496 PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL METALICA TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$14,054.00	\$14,054.00
19	30644 CUERPO CERRADO - UNID PUNTA LARGA PH2 X 50MM	UNIDAD	2007 - 0 - 0	5	\$8,593.00	\$42,965.00
20	30634 REGISTRO PVC MINI DE UNA SALIDA 1/2	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$11,103.00	\$11,103.00

Ca 8 No. 10-85
Codigo postal 111711
Tel. 381 3000
www.bogota.gov.co
Mód. Urea 159





SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE EGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 2 de 4

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA GENERAL
Unidad Ejecutora 01 SECRETARÍA GENERAL
Proyecto 01 SECRETARÍA GENERAL
Documento Soporte SOLICITUD
Recibe 79689025 JULIO ROBERTO GARZON PADILLA
Dependencia Solicitante 4232000 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Funcionario Entrega MARIA YENIFER PRADA PEÑA
Observaciones SALIDA CORRESPONDIENTE A INGRESO 193 DE 2022, ORDEN DE COMPRA 726-2022, RADICADO 3-2022-32231

Item	Elemento	Unidad	Ingreso	Cantidad	Valor	Total
21	30330 SANITARIO ALONGADO EN PORCELANA PARA FLUXOMETRO, DE TIPO ANTIVANDALICO, BLANCO Y ABIERTO ADELANTE ALIMENTACION SUPERIOR	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$710,281.00	\$1,420,562.00
22	30499 SHAMPOO SUAVE PARA NIÑOS X 500 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$21,164.99	\$21,164.99
23	30331 SOLDADURA SW6013M DE 1/8 - KG	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$13,414.00	\$13,414.00
24	30239 TUBO DE FLEX- SELLADOR ELASTOMÉRICO DE JUNTAS Y ADHESIVO MULTUSO DE UN COMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. 300 ml	UNIDAD	2007 - 0 - 0	11	\$28,987.00	\$318,857.00
25	30565 CABLE 3X12 THHN/THWN-2 AWG TRENZADO SIETE HILOS - LIBRE DE HALOGENO - ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	45	\$8,876.00	\$399,420.00
26	30244 CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO 10*100 ML - LIBRE DE HALOGENO ROLLO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	.5	\$485,292.00	\$242,646.00
27	30566 CANALETA PLASTICA MEDIA CAÑA DE 70 MM X 17 MM X 2 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$18,959.00	\$18,959.00
28	30637 LAMPARA REDONDA DE INCRUSTAR	UNIDAD	2007 - 0 - 0	6	\$14,266.01	\$85,596.06
29	30638 ACIDO MURIATICO GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	10	\$14,617.00	\$146,170.00
30	30257 BROCA HSS DE 3/16	UNIDAD	2007 - 0 - 0	10	\$2,955.00	\$29,550.00
31	30639 BROCA HSS DE 1/4	UNIDAD	2007 - 0 - 0	5	\$4,025.00	\$20,125.00
32	30514 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$361,724.00	\$723,448.00
33	30289 RACOR SANITARIO PARA FLUXOMETRO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	12	\$38,735.00	\$464,820.00
34	30294 KIT DOCOL	UNIDAD	2007 - 0 - 0	6	\$120,000.00	\$720,000.00
35	30287 IMPRIMANTE PVA 1/4 DE GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$36,249.99	\$144,999.96
36	30516 CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2	UNIDAD	2007 - 0 - 0	36	\$1,867.00	\$67,212.00
37	30618 BROCA SDS PLUS 1/2 10X12	UNIDAD	2007 - 0 - 0	11	\$56,000.00	\$616,000.00
38	30619 CAJA PARA CAMARA DE INSPECCION 30X30	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$117,500.01	\$117,500.01
39	30636 LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR	UNIDAD	2007 - 0 - 0	8	\$120,000.00	\$960,000.00
40	30617 GEOTEXTIL NT 2500 3.5MT ANCHO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	77	\$18,500.00	\$1,424,500.00

Cda 8 Nro. 10-85
Código Postal 111711
www.bogota.gov.co
Info: Línea 156



Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA GENERAL
 Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL
 Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
 Documento Soporte SOLICITUD
 Recibe 79689025 JULIO ROBERTO GARZON PADILLA
 Dependencia Solicitante 4232000 DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
 Funcionario Entrega MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Observaciones SALIDA CORRESPONDIENTE A INGRESO 193 DE 2022, ORDEN DE COMPRA 726-2022, RADICADO 3-2022-32231

Item	Elemento	Unidad	Ingreso	Cantidad	Valor	Total
41	30640 CODO PRESION DE 4 PVC	UNIDAD	2007 - 0 - 0	8	\$120,000.00	\$960,000.00
42	30620 CODO 45 GRADOS PRESION 4 PVC SEMICODO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$125,000.00	\$500,000.00
43	30643 UNION DESSER ACERO 4	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$184,999.99	\$369,999.98
44	30621 TUBO PVC PRESION 4X6 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$358,000.00	\$358,000.00
45	30622 CODO PRESION PVC 3	UNIDAD	2007 - 0 - 0	8	\$44,800.00	\$358,400.00
46	30623 CODO 45 GRADOS PRESION 3 PVC-SEMICODO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$52,000.00	\$208,000.00
47	30624 TUBO PVC PRESION DE 3X6 ML	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$203,000.01	\$203,000.01
48	30625 BUJE SOLDADO DE PRESION 4X3	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$42,900.00	\$85,800.00
49	30626 SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$55,000.00	\$110,000.00
50	30248 LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/45	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$65,000.00	\$65,000.00
51	30527 SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO NEUTRO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	12	\$8,562.00	\$102,744.00
52	30642 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1	UNIDAD	2007 - 0 - 0	20	\$131.99	\$2,639.80
53	30258 TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2 CON CABEZA DE LENTEJA	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1000	\$40.00	\$40,000.00
54	30592 TUBERIA EN PVC SANITARIO DIAMETRO 4 X 6MT	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$129,653.00	\$129,653.00
55	30369 CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$33,719.00	\$33,719.00
56	30246 CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	3	\$13,105.01	\$39,315.03
57	30575 DISOLVENTE DE PINTURA -THINER X GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$28,828.00	\$115,312.00
58	30547 HOJAS DE SEGUETA BIMETALICA	UNIDAD	2007 - 0 - 0	12	\$2,621.00	\$31,452.00
59	30361 ARENA DE RIO BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	3	\$3,494.99	\$10,484.97
60	30236 MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL	UNIDAD	2007 - 0 - 0	10	\$34,069.00	\$340,690.00
61	30362 ARENA LAVADA BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	155	\$3,497.01	\$542,036.55
62	30641 PEGANTE PARA MADERA ALTA EXIGENCIA COLOR ROSADO X GALON HUMEDAD 18%	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$52,414.00	\$209,656.00

Cra 8 No. 10 - 85
 Código Postal 111711
 Tel. 381.3000
 www.bogota.gov.co
 1905 Línea 195



Fecha Reporte: 18/11/2022

Página 4 de 4

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA GENERAL Número Egreso 735 2022 Fecha 18/11/2022

Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Egreso ENTREGA PEDIDO Fecha 18/11/2022

Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL

Documento Soporte SOLICITUD Número 2022 781 Fecha 2022/11/18

Recibe 79689025 JULIO ROBERTO GARZON PADILLA

Dependencia Solicitante 4232000 DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Funcionario Entrega MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Observaciones SALIDA CORRESPONDIENTE A INGRESO 193 DE 2022, ORDEN DE COMPRA 726-2022, RADICADO 3-2022-32231

Item	Elemento	Unidad	Ingreso	Cantidad	Valor	Total
63	30281 PINTURA BLANCA PARA TRAFICO X 5 GALONES	UNIDAD	2007 - 0 - 0	14	\$136,396.00	\$1,909,544.00
64	30275 ESMALTES DE USO GENERAL, PINTURA EXTERIOR UN GALON	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$59,312.00	\$118,624.00
65	30595 UNION DRESSER PARA PVC PRESION 3 DIAMETRO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	2	\$155,714.00	\$311,428.00
66	30298 BROCA PARA ROTOMARTILLO	UNIDAD	2007 - 0 - 0	3	\$18,500.00	\$55,500.00
67	30628 MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE	UNIDAD	2007 - 0 - 0	13	\$465,900.01	\$6,056,700.13
68	30635 CONECTOR PARA PUESTA A TIERRA	UNIDAD	2007 - 0 - 0	1	\$7,499.42	\$7,499.42
69	30629 CANTO RODADO COLOR CLARO X 25 KILOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	120	\$42,000.00	\$5,040,000.00
70	30630 MAPEGROUT 430 BOLSA POR 25 KILOS	UNIDAD	2007 - 0 - 0	4	\$108,240.00	\$432,960.00
71	30631 COPA DIAMANTADA 4 1/2	UNIDAD	2007 - 0 - 0	3	\$125,001.19	\$375,003.57
72	30632 PISO TRANSPARENTE A CUADROS DE 1M X 1.50M	UNIDAD	2007 - 0 - 0	30	\$63,588.00	\$1,907,640.00
TOTAL:						\$38,383,027.99

Cuenta Contable	Tipo	Valor
5-1-11-14-04	DEBITO	\$38,383,027.99
5-1-11-14-04	CREDITO	\$38,383,027.99

MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Subdirector(a) de Servicios Administrativos.

Recibi: dc No. 521416906.

Elaboró.

Cas 8 No. 10-95
 Calle 100 No. 11711
 Bogotá, D.C. 060101
 Tel: (571) 261 1111
 Fax: (571) 261 1111

