



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

Fecha Reporte: 21/02/2023

Página 1 de 8

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Numero Ingreso 27 - 2023 Fecha 20/02/2023
 Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
 Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
 Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Numero 726 Fecha 27/05/2022
 Documento Remisión FACTURA Numero FEV228 Fecha 10/02/2023
 Proveedor 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA
 Funcionario Recibe 65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Observaciones INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	30808 ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 17	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$6,198.66	\$18,595.98
2	30481 ANGULO PARA DRYWALL DE 2.5 X 2.5 CALIBRE 20 POR 2.44 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$1,967.61	\$59,028.30
3	30297 BANDA AUTOADHESIVA BITUMINOSA E IMPERMEABLE. ANCHO 15 CM X 10 MT.	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$103,136.81	\$412,547.24
4	30263 BISTURI PROFESIONAL INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$6,165.15	\$12,330.30
5	30482 BOQUILLA PARA ENCHAPE	UNIDAD	5-1-11-14-04	51	\$4,175.54	\$212,952.54
6	30301 CARTÓN CORRUGADO POR ANCHO DE 1,5 ML - ROLLO X 100 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$160,284.85	\$160,284.85
7	30303 CERÁMICA PARA PISO 33.8X33.8MM PARA TRÁFICO COMERCIAL GENERAL - M2	UNIDAD	5-1-11-14-04	18	\$58,695.50	\$1,056,519.00
8	30305 CHAZO SUPRA COLAPSIBLE 1/4 CON TORNILLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	111	\$426.56	\$47,348.16
9	30307 CILINDRO DE GAS PROPANO DE 15 LIBRAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$75,893.50	\$151,787.00
10	30809 CINTA ANTIDESLIZANTE 51MM X 18.3 ML ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$39,059.20	\$781,184.00
11	30542 CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA INTERIORES 18MM X 20ML - ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	\$42,022.57	\$966,519.11
12	30264 CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$1,405.40	\$14,054.00
13	30295 DISCO CORTE METAL 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$3,627.41	\$36,274.10
14	30242 DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$14,180.80	\$70,904.00
15	30309 DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$15,234.94	\$761,747.00
16	30757 DISCO FLAP DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$4,724.34	\$14,173.02
17	30310 DOCOL LLAVE PUSH DE MESA (KIT BOTAO DE ACIONAMIENTO MESA) DO 00135104/ GRIFERIA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	36	\$158,041.45	\$5,689,492.20
18	30522 PINTURA ESMALTE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$43,603.00	\$43,603.00
19	30487 ESPEJO 4MM - M2	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$45,705.50	\$274,233.00

Cra 8 No. 10- 65
 Cédula postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 185



Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍ Número Ingreso 27 - 2023 Fecha 20/02/2023
 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 FEV228 Fecha 10/02/2023
 Proveedor 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA
 Funcionario Recibe 65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Observaciones INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
20	GRAPA METÁLICA DE UNA ALETA PARA TUBERÍA DE ¾ DE PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$210.80	\$6,324.00
21	GRIFERIA PUSH ORINAL SOBREPONER	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$224,518.67	\$673,556.01
22	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS DE CONCRETO. - GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	56	\$43,474.39	\$2,434,565.84
23	JUEGO DE 10 PCS BROCAS SD S PLUS Y 2 CINSELES D-45820 PARA ROTAMARTILLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$42,093.00	\$84,186.00
24	KIT SOPLETE C/TRES BOQUILLAS 25, 35 Y 50 MM PARA CILINDRO DE GAS PROPANO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$111,017.50	\$222,035.00
25	LÁMINA ALVEOLAR 11.80 M X 2.10 M 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$1,000,823.00	\$1,000,823.00
26	LÁMINA ALVEOLAR 5.90 M X 2.10 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$500,300.00	\$500,300.00
27	LÁMINA DE SUPERBOARD DE 8 MMX2.44 MLX1.22 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$53,722.84	\$322,337.04
28	LAVAMANOS EN PORCELANA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, APTO PARA DESTINOS DE ALTO TRÁFICO E INSTITUCIONALES DEL SECTOR PÚBLICO. LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO SENCILLA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$305,611.31	\$611,222.62
29	LONA DE FIBRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$45,554.40	\$227,772.00
30	MANTO METAL CON FOIL AUTOADHESIVO	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	\$815.15	\$81,515.00
31	MORTERO IMPERMEABILIZANTE 50 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$148,220.00	\$148,220.00
32	OMEGA PARA DRYWALL CALIBRE 22 X 3 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$136,663.30	\$1,366,633.00
33	TUBO RECTANGULAR 7 6X 38 X 2,0MM X 6M	UNIDAD	5-1-11-14-04	320	\$3,106.72	\$994,150.40
34	ESTRUCTURAL HR50	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	\$165,345.57	\$1,157,418.99
35	PIEDRA PIZARRA VERDE LEVANTINA DE 40 CM X 40 CM E=0.06 ML - M2	UNIDAD	5-1-11-14-04	160	\$45,676.72	\$7,308,275.20
36	PIEZA DE MADERA CEDRO AMARGO DE 10 X 10CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$39,612.20	\$198,061.00
37	PIEZA DE MADERA TECA 2CM X 8CM X 3ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$18,636.14	\$279,542.10
38	PUERTA MADERA EN TRIPLEX 4 ML ENTAMBORADA, CON MARCO MACIZO EN MADERA DE ANCHO = 0.1M.	UNIDAD	5-1-11-14-04	3.3	\$281,777.87	\$929,866.97



Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI	Número Ingreso	27	-	2023	Fecha	20/02/2023
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	FEV228			Fecha	10/02/2023
Proveedor	9015392248	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA					
Funcionario Recibe	65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA					
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Observaciones	INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697						

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
39	30326 PUERTA METALICA LISA UNA SOLA LAMINA (SIN ENTAMBORAR) EN LAMINA DE COLD ROLLED CALIBRE 18, CON MARCO METALICO DE ANCHO DE 0,1 ML, LA HOJA CON CHAPA, MANIJA Y BISAGRAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	2.3	\$419,165.65	\$964,081.00
40	30278 PUNTA CORTA CON COPA PH2*25MM - UND	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$8,799.46	\$175,989.20
41	30644 PUNTA LARGA PH2 X 50MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	\$8,593.55	\$343,742.00
42	30759 REGISTRO DE BOLA 1 PVC ROSCADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$32,479.00	\$162,395.00
43	30765 REMACHE POP 5/32 X 3/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	\$105.41	\$10,541.00
44	30499 SHAMPOO SUAVE PARA NIÑOS X 500 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$21,165.99	\$21,165.99
45	30813 TEE DE ALUMINIO 1 PULGADA POR 3 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	\$9,838.06	\$147,570.90
46	30814 TORNILLO 7 X 7-16 PUNTA BROCA PARA DRYWALL PAQUETE POR 100 UND	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$3,566.30	\$35,663.00
47	30815 TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA ACERO 1 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	70	\$491.90	\$34,433.00
48	30816 CABEZA HEXAGONAL DE 5/16 Y ARANDELA	UNIDAD	5-1-11-14-04	200	\$335.20	\$67,040.00
49	30503 TORNILLO PARA SUPERBOARD PUNTA AGUDA CON AVELLANADOR DE 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	2160	\$16.86	\$36,417.60
50	30332 VIDRIO TRANSPARENTE PULIDO DE ESPESOR 4 MM - M2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5.03	\$105,974.16	\$533,050.02
51	30333 VIGUETA PARA DRYWALL DE 4 X 2 CALIBRE 20, POR 2.44 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	160	\$2,459.52	\$393,523.20
52	30817 BALA DE PISO PARA INTERPERIE DE 7W LED	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$46,238.83	\$277,432.98
53	30565 CABLE 3X12 THHN/THWN-2 AWG TRENZADO SIETE HILOS - LIBRE DE HALOGENO - ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	160	\$8,876.45	\$1,420,232.00
54	30505 CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO. 12 - LIBRE DE HALOGENO	UNIDAD	5-1-11-14-04	300	\$3,807.01	\$1,142,103.00
55	30334 CABLE THHN/THWN-2 AWG ENCAUCHETADO 3X12 - LIBRE DE HALOGENO - ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	60	\$13,780.69	\$826,841.40
56	30818 CAJA DE 30 X 30 CM METALICA CON TAPA Y CHAPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$39,984.70	\$399,847.00

C/a R.No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 info: Línea 186



Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍ | Número Ingreso 27 - 2023 Fecha 20/02/2023
 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 FEV228 Fecha 10/02/2023
 Proveedor 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA
 Funcionario Recibe 65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Observaciones INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
57	30566 CANALETA PLASTICA MEDIA CAÑA DE 70 MM X 17 MM X 2 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$18,959.37	\$568,781.10
58	30819 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE DE MURO PARA INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$10,541.00	\$10,541.00
59	30274 LAMPARA LED 100W 6500 K	UNIDAD	5-1-11-14-04	27	\$142,300.56	\$3,842,115.12
60	30820 LAMPARA HERMETICA LED 15X 120CM DE 2 X 18W	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$55,909.00	\$167,727.00
61	30338 LAMPARA MULTIVOLTAJE CAMPANA LED DE 13W DE INCRUSTAR DE DIAMETRO EXTERIOR= 17 CM Y DIAMETRO INTERIOR =14.5 CM DE LUZ CALIDA	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$15,100.75	\$181,209.00
62	30821 LAMPARA PANEL LED DE 30X 30 24V 6500K	UNIDAD	5-1-11-14-04	25	\$35,135.96	\$878,399.00
63	30636 LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	\$69,358.38	\$554,867.04
64	30291 LAMPARA REDONDA DE INCRUSTAR 18W	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$14,265.17	\$171,182.04
65	30822 SENSOR DE MOVIMIENTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$56,920.16	\$341,520.96
66	30823 PROTECTOR ORGANIZADOR PARA CABLES ESPIRAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$4,637.89	\$46,378.90
67	30824 SENSOR DE MOVIMIENTO 800W 120V	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	\$49,099.00	\$294,594.00
68	30342 TOMAS ELÉCTRICAS NORMALES	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	\$4,133.42	\$70,268.14
69	30825 TUBO LED 18W 1.20M	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$10,578.75	\$126,945.00
70	30826 VALVULA DUAL SANITARIO CON DESCARGA LATERAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	33	\$47,712.49	\$1,574,512.17
71	30511 LLAVE JARDIN EXTENSION MANGUERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$39,565.17	\$1,186,955.10
72	30827 KIT BOMBILLO GU 10 -3000K	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$11,102.91	\$133,234.92
73	30828 CHAZO COLAPSIBLE NYLON 5/16 X 2 X 100UND	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$22,321.87	\$669,656.10
74	30829 BROCA HSS DE 3/16	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$2,955.00	\$14,775.00
75	30639 BROCA HSS DE 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$4,025.20	\$20,126.00
76	30514 BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$361,724.67	\$1,085,174.01
77	30516 CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	83	\$2,305.61	\$191,365.63
78	30270 VALVULA PARA SANITARIO PUSH EMPOTRADA 4.8 LT	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$459,972.50	\$919,945.00



Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI	Número Ingreso	27	-	2023	Fecha	20/02/2023
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	FEV228			Fecha	10/02/2023
Proveedor	901539248						
Funcionario Recibe	65770235						
Dependencia Solicitante	4233000						
	MARIA YENIFER PRADA PEÑA						
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Observaciones	INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697						

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
79	30266 REPUESTO CARTUCHO ANTIVANDALICO PARA VALVULA DE SANITARIO PUSH	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	\$153,147.07	\$6,125,882.80
80	30357 CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5/16 X2-1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	200	\$674.61	\$134,922.00
81	30830 KIT VALVULA DUAL DESCARGA	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$75,734.10	\$1,514,682.00
82	30831 CHAZO ESTRIBADO 5/16 CON TORNILLO 10X 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	200	\$1,820.05	\$364,010.00
83	30832 BRAZOS SOPORTE LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$105,337.50	\$210,675.00
84	30833 ABRAZADERA CREMALLERA 2X 2 1/2 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	\$6,000.00	\$42,000.00
85	30834 BARRA CUADRADA 6M 1/2 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$58,000.01	\$58,000.01
86	30835 COLLAR O GALAPAGO PARA PVC DE 4 Y SALIDA 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$72,000.00	\$72,000.00
87	30836 ELECTROBOMBA 1HP SUMERGIBLE 110V	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$785,400.00	\$785,400.00
89	30838 FLANCHE HEMBRA X MACHO ADAPTADOR TANQUE AGUA 1 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$17,500.00	\$17,500.00
90	30839 JUEGO DE TORNILLO CARRAJE 1/4 X 4 CON TUERCA Y ARANDELA	UNIDAD	5-1-11-14-04	180	\$600.00	\$108,000.00
91	30294 KIT DOCOL CON BOTON ANTIVANDALICO	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$479,999.99	\$4,799,999.90
92	30840 KIT COPA SIERRA DIAMANTADO DE 3 CON MADRIL Y ESPIGO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$20,000.00	\$20,000.00
93	30710 LAVAPLATOS DE BAJOPONER SENCILLO 52X46CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$168,271.00	\$168,271.00
94	30841 LLAVE JARDIN METALICA INCLUYE REDUCTOR DE CAUDAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	\$45,540.00	\$2,277,000.00
95	30842 MANGUERA PLANA 2PULG X 1MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$10,800.00	\$108,000.00
96	30843 MANGUERA SWAN 30MTS PVC RESINA Y NYLON	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$121,380.00	\$121,380.00
97	30768 PALA PLASTICA ANTICHISPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$118,000.00	\$590,000.00
98	30844 PASADOR COMUN	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$21,115.00	\$42,230.00
99	30845 PELICULA DE SEGURIDAD UV 99% 1.52 X 3MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	68	\$180,000.00	\$12,240,000.00
100	30846 PUERTA PARA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10MM HERRAJES EN ACERO Y 2 HOJAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETAR	Número Ingreso	27	-	2023	Fecha	20/02/2023	
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	FEV228				Fecha	10/02/2023
Documento Remisión	FACTURA							
Proveedor	901539248	UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA						
Funcionario Recibe	65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA						
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Observaciones	INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697							

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total	
101	30847	REMOVEDOR DE PINTURA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$105,556.00	\$527,780.00
102	30767	PUERTA TIPO PANEL TRES REFUERZOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$5,997,600.00	\$5,997,600.00
103	30848	TUBO METALICO DE 10CM X 4CM CALIBRE 16	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$190,000.01	\$190,000.01
104	30479	VALVULA PARA ORINAL PUSH EMPOTRADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$533,000.00	\$533,000.00
105	30849	BISAGRA OMEGA 3	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$2,621.50	\$10,486.00
106	30642	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	500	\$132.11	\$66,055.00
107	30850	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	500	\$158.09	\$79,045.00
108	30256	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 CON CABEZA DE LENTEJA X 100	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$1,312.40	\$6,562.00
109	30589	TORNILLO DE 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5000	\$40.08	\$200,400.00
110	30851	TORNILLO DRYWALL 7 7*16	UNIDAD	5-1-11-14-04	31400	\$40.08	\$1,258,512.00
111	30593	TUBO PRESION RDE 11 PVC 400 PSI 3/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	\$1,923.09	\$42,307.98
112	30269	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200PSI -3/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	\$3,408.23	\$74,981.06
113	30852	TUBO PRESION RDE 9 PVC 500 PSI	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	\$3,373.82	\$74,224.04
114	30594	VARILLA COARRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$41,380.33	\$124,140.99
115	30369	CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	77	\$33,718.54	\$2,596,327.58
116	30246	CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$13,105.20	\$131,052.00
117	30786	CLAVOS Y PUNTILLAS DE HIERRO O ACERO X 500G	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$2,971.05	\$59,421.00
118	30853	IMPERMEABILIZANTE DE ALUMINIO PARA TECHOS CUNETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	\$597,695.20	\$17,930,856.00
119	30575	DISOLVENTE DE PINTURA -THINER X GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$28,828.25	\$576,565.00
120	30520	GRAVILLA DE 1/2 TRITURADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	21	\$96,090.43	\$2,017,899.03
121	30376	GRAVILLA MONA POR 25KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$21,839.50	\$43,679.00
122	30578	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL MEZCLAS DE CONCRETO X 4.5KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$69,884.33	\$209,652.99
123	30857	IMPERMEABILIZANTE PARA USO EN CUBIERTAS GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	28	\$33,195.43	\$929,472.04





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

Fecha Reporte: 21/02/2023

Página 7 de 8

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARI	Número Ingreso	27	2023	Fecha	20/02/2023
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	FEV228		Fecha	10/02/2023
Proveedor	901539248					
Funcionario Recibe	65770235					
Dependencia Solicitante	4233000					
Observaciones	INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697					
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
124	30854 LAMINA PVC 0.25 X 6M	UNIDAD	5-1-11-14-04	430	\$53,793.15	\$23,131,054.50
125	30360 ARENA DE PEÑA BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	21	\$30,575.43	\$642,084.03
126	30855 MASILLA PARA JUNTAS DE PLANCHAS DE YESO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$43,678.00	\$43,678.00
127	30276 MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL CUNETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$34,069.00	\$68,138.00
128	30856 BOMBILLO OJO DE WEY 10W	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	\$19,219.58	\$230,634.96
129	30380 PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERAMICAS POR 25 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	\$16,598.08	\$746,913.60
130	30641 PEGANTE PARA MADERA ALTA EXIGENCIA COLOR ROSADO X GALON HUMEDAD 18%	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$52,414.00	\$52,414.00
131	30281 PINTURA BLANCA PARA TRAFICO X 5 GALONES	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$136,396.40	\$681,982.00
132	30858 PINTURA ESMALTE MATE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	\$59,312.00	\$1,186,240.00
TOTAL:					\$144,635,832.01	

Cuenta	Tipo	Valor
2-4-01-02-01	CREDITO	\$144,635,832.00
4-8-08-26-01	CREDITO	\$0.01
5-1-11-14-04	DEBITO	\$144,635,832.01

Car # No. -10- 65.
Codigo postal 11711
Tel: 381 3000
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**

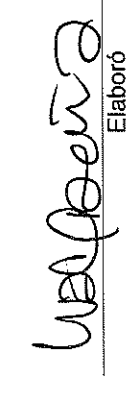
Fecha Reporte: 21/02/2023

Página 8 de 8

Entidad 104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI Numero Ingreso 27 - 2023 Fecha 20/02/2023
 Unidad Ejecutora 01 SECRETARIA GENERAL Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL
 Proyecto 01 SECRETARIA GENERAL
 Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Numero 726 Fecha 27/05/2022
 Documento Remisión FACTURA Numero FEV228 Fecha 10/02/2023
 Proveedor 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA
 Funcionario Recibe 65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA
 Dependencia Solicitante 4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Observaciones INGRESO CONTRATO 726-2022, FERRETERIA, SEGUN SOLICITUD 3-2023-5261 Y 302023-5697

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
------	----------	--------	---------------	----------	-------	-------


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


 Elaboró

TOTAL: \$144,635,832.01



SECRETARIA GENERAL
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Vigencia Ingreso	2023	Numero Ingreso	16
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacen	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	21/02/2023
Documento Soporte		ORDEN DE COMPRA	Numero Doc Soporte	726	Fecha Doc Soporte	27/05/2022
Proveedor		MIT 901539248 UNION TEMPORAL SOLUCION FERRETERA PARA COLOMBIA				
Documento Remision		FACTURA	Numero	FEV228	Fecha	10/02/2023
Encargado de Bodega		65770235 MARIA YENIFER PRADA PEÑA				
Dependencia Solicitante		4233000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO AL MEMORANDO 3-2023-5697. COMPRA CONTRATO FERRETERIA.					

Item	Bien	Tipo	Grupo	Placa	V Util	Estado	Modelo	Valor Unitario	Valor Neto
1	424 ELECTROBOMBA O BOMBA SUMERGIBLE	CC	11	82360	NA	NUOVO	CPM 620	1,184,400.00	1,184,400.00
TOTAL									1,184,400.00

Cuenta	Nombre	Tipo	Valor
511114020111	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION	DEBITO	1,184,400.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	CREDITO	1,184,400.00

FIDEL QUIROGA TRIANA 
 Elaboró  Subdirector(a) de Servicios Administrativos

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel. 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 196



