



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

Fecha Reporte: 16/08/2023

Página 1 de 2

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	161	-	2023	Fecha	16/08/2023
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL				
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL						
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Número	627			Fecha	26/04/2023
Documento Remisión	FACTURA	Número	FEV6579			Fecha	09/08/2023
Proveedor	900370262	JEM SUPPLIES SAS					
Funcionario Recibe	65770235	MARIA YENIFER PRADA PEÑA					
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Observaciones	INGRESO ALMACEN ORDEN DE COMPRA 627-2023, SEGUN RADICADO 3-2023-22550						

Item	Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	30478 AMARRE PLÁSTICO DE 20 CM POR 100 UNIDADES - PAQUETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	\$20,673.00	\$144,711.00
2	30618 BROCA SDS PLUS 1/2 10X12	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	\$22,324.00	\$111,620.00
3	30298 BROCA PARA ROTOMARTILLO 1/4 4X6	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	\$18,933.99	\$189,339.90
4	30244 CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO 10*100 ML - LIBRE DE HALOGENO ROLLO ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	\$371,099.00	\$1,484,396.00
5	30505 CABLE 7 HILOS THHN/THWN-2 AWG NO. 12 - LIBRE DE HALOGENO	UNIDAD	5-1-11-14-04	600	\$9,803.01	\$5,881,806.00
6	30334 CABLE THHN/THWN-2 AWG ENCAUCHETADO 3X12 - LIBRE DE HALOGENO - ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	380	\$13,578.99	\$5,160,016.20
7	30513 CAJA 2400 CAL 20 GALVANIZADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	32	\$4,856.00	\$155,392.00
8	30671 CARTON COARRUGADO SIMPLE DOS CUBIERTAS ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-15	1	\$367,431.00	\$367,431.00
9	30264 CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$14,044.24	\$28,088.48
10	30496 PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL METALICA TIPO INDUSTRIAL CUERPO CERRADO - UND	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$52,924.00	\$105,848.00
11	30329 RODILLO DE FELPA ACRILICA DE 9 2	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$12,660.01	\$25,320.02
12	30626 SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$54,020.00	\$54,020.00
13	30342 TOMAS ELÉCTRICAS NORMALES	UNIDAD	5-1-11-14-04	32	\$28,130.01	\$900,160.32
14	30948 BARRA DE SOLDURA 308L 1/8	UNIDAD	5-1-11-14-04	16	\$4,320.00	\$69,120.00
15	30947 BARRA DE SOLDURA 308L 3/32	UNIDAD	5-1-11-14-04	31	\$2,500.00	\$77,500.00
16	30930 CHAPA PRESION NIQUELADA 25MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$14,566.00	\$14,566.00
17	30946 CILINDRO DE SEGURIDAD NIQUEL	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	\$124,879.00	\$374,637.00
18	30025 CINTA DE ENMASCARAR	UNIDAD	5-1-11-14-10	2	\$7,468.00	\$14,936.00
19	30248 LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/45	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	\$41,242.07	\$41,242.07
20	30361 ARENA DE RIO BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$8,616.00	\$17,232.00
21	30378 MARCO DE SEGUETA FIJO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	\$26,997.99	\$53,995.98

Cra 8 No. 10 - 85
Código postal 111711
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: 16/08/2023

Fecha 16/08/2023

161

2023

Número Ingreso

161

COMPRA NACIONAL

104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA

Entidad

Unidad Ejecutora

01 SECRETARIA GENERAL

Tipo Ingreso

Proyecto

01 SECRETARIA GENERAL

Documento Soporte

ORDEN DE COMPRA

Documento Remisión

FACTURA

Proveedor

900370262

JEM SUPPLIES SAS

Funcionario Recibe

65770235

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Dependencia Solicitante

4233000

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Observaciones

INGRESO ALMACEN ORDEN DE COMPRA 627-2023, SEGUN RADICADO 3-2023-22550

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

TOTAL: \$15,271,377.97

Cuenta	Tipo	Valor
--------	------	-------

2-4-01-02-01

CREDITO

\$15,271,377.00

4-8-08-27-01

CREDITO

\$0.97

5-1-11-14-04

DEBITO

\$14,889,010.97

5-1-11-14-10

DEBITO

\$14,936.00

5-1-11-14-15

DEBITO

\$367,431.00

Elaboró

Revisó

MARIA YENIFER PRADA PEÑA

Subdirector(a) de Servicios Administrativos.