ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO

Numero ingreso: 40 **Interno:** 704 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 07 octubre 2022

Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 337-2022 **Fecha doc. soporte:** 07 octubre 2022

Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON

Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 155 **Fecha doc. remisión:** 04 octubre 2022

Encargado de bodega: CRISTIAN YESID TORRES GUERRERO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN

Observaciones: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN USAQUEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	264	GAFAS DE PROTECCION -DOTACION	UNIDAD	50	5-1-11-14-11	12.202,00	610.100,00
2	686	CASCO DE PROTECCION - DOTACION	UNIDAD	50	5-1-11-14-11	41.446,00	2.072.300,00
3	1726	LINTERNA FRONTAL PARA CASCO	UNIDAD	50	5-1-11-33	71.103,00	3.555.150,00
4	600	BOTAS DE CAUCHO - DOTACION	PAR	35	5-1-11-14-11	104.360,00	3.652.600,00
5	600	BOTAS DE CAUCHO - DOTACION	PAR	15	5-1-11-14-11	104.361,00	1.565.415,00
6	929	GUANTE EN VAQUETA - DOTACION	UNIDAD	200	5-1-11-14-11	12.386,00	2.477.200,00
7	4074	GUANTES POLIPROPILENO	UNIDAD	200	5-1-11-33	14.221,00	2.844.200,00
8	42	CINTA SEÑALIZACION	ROLLO	5	5-1-11-33	21.560,00	107.800,00
9	1993	BOTAS DIELECTICAS CON PUNTA DE ACERO	METRO	50	5-1-11-33	90.691,00	4.534.550,00
10	702	LONAS	UNIDAD	100	5-1-11-14-02	1.330,00	133.000,00
11	3336	Alambre de Puas	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	273.403,00	546.806,00
12	1923	ROLLO POLIETILENO	UNIDAD	2	5-1-11-33	588.322,00	1.176.644,00
13	2751	POLISOMBRA	UNIDAD	2	5-1-11-14-02	766.171,00	1.532.342,00
14	2641	ESPADA PARA MOTOSIERRA	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	561.963,00	561.963,00
15	33	CADENA	METROS	1	5-1-11-14-02	62.951,00	62.951,00
16	2641	ESPADA PARA MOTOSIERRA	UNIDAD	1	5-1-11-14-02	179.822,00	179.822,00
17	33	CADENA	METROS	1	5-1-11-14-02	119.270,00	119.270,00
18	3358	DISCO DIAMANTADO	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	1.003.701,00	1.003.701,00
		PARA CONCRETO	MULTIPROPOSITO 14"				
19	3358	DISCO DIAMANTADO	UNIDAD	1	5-1-11-14-07	225.512,00	225.512,00
		PARA METAL	14"				
					Total elementos de consumo:		**26.961.326**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 01 ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_FUNCIONAMIENTO
Numero ingreso: 40 **Interno:** 704 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2022 **Fecha ingreso:** 07 octubre 2022
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE **Número doc. soporte:** 337-2022 **Fecha doc. soporte:** 07 octubre 2022
Proveedor: CC 1014189529 DIEGO FERNANDO TRIANA LEON
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 155 **Fecha doc. remisión:** 04 octubre 2022
Encargado de bodega: CRISTIAN YESID TORRES GUERRERO **Dependencia solicitante:** 1201320000000 ALMACEN
Observaciones: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN USAQUEN

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
1	83	MOTOSIERRA	11927		1-6-35-01	2.278.910,00	2.711.903,00
		ESPADA MEDIANA	60 CENTIMETROS				
2	83	MOTOSIERRA	11928		5-1-11-14-11	1.063.945,00	1.266.095,00
		ESPADA MEDIANA	A BATERIA				
3	82	MOTOBOMBA	11929		5-1-11-14-11	1.580.498,00	1.880.793,00
4	1601	BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGAN	11930		1-6-35-01	5.718.318,00	6.804.798,00
5	74	CORTADORA	11931		1-6-35-01	4.375.281,00	5.206.584,00
6	1600	SIERRA RECIPROCA	11932		1-6-35-01	2.852.605,00	3.394.600,00
7	165	CARPAS	11933		1-6-35-01	5.647.388,00	6.720.392,00
						Total elementos devolutivos:	**27.985.165**

Cristian Torres

CRISTIAN YESID TORRES GUERRERO

Responsable recibe