ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 53 **Interno:** 2729
Estado ingreso: APROBADO
Vigencia ingreso: 2023 **Fecha ingreso:** 22 junio 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO
Número doc. soporte: 371-2022
Fecha doc. soporte: 22 junio 2023
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA
Número doc. remisión: 772
Fecha doc. remisión: 22 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Dependencia solicitante: 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: ONGRESO CONTRATO 371-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009863

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	3036	BLOQUE	UNIDAD	1300	1-5-10-41-01	621,00	807.300,00
		LADRILLO RECOCIDO	-		-		
2	88	ARENA	METRO CUBICO	18	1-5-10-41-01	61.812,00	1.112.616,00
		ARENA DE PAÑA	-		-		
3	833	CONOS VIAS	UNIDAD	70	1-5-10-34-01	22.446,00	1.571.220,00
		HITO DE 75 X8 CM REFLECTIVO	-		-		
4	63	PEGANTES	UNIDAD	42	1-5-10-41-01	70.469,00	2.959.698,00
		EPOXICO SIKADUR 600 CC	-		-		
5	33	CADENA	METROS	172	1-5-10-41-01	14.746,00	2.536.312,00
		CADENA ESLABONADA 3/8"X1"	-		-		
6	4072	ALAMBRE	UNIDAD	12	1-5-10-41-01	4.537,00	54.444,00
		ALAMBRE NEGRO	-		-		
7	2451	CEMENTO	KILO	120	1-5-10-41-01	17.537,00	2.104.440,00
		CEMENTO GRIS (50KG)	-		-		
8	66	PINTURAS	GALON	15	1-5-10-41-01	25.254,00	378.810,00
		PINTURA EN ESMALTE DOMENTICO	-		-		
9	3358	DISCO DIAMANTADO	UNIDAD	35	1-5-10-35-01	174.930,00	6.122.550,00
		DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCR	-		-		
10	823	FLEXOMETRO	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	17.932,00	179.320,00
		FLEXOMETRO DE 10 METROS	-		-		
11	859	PICAS	UNIDAD	14	1-5-10-41-01	19.362,00	271.068,00
		PICAS CON CABO	-		-		
						Total elementos de consumo:	**18.097.778**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 53 **Interno:** 2729 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 22 junio 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 371-2022 **Fecha doc. soporte:** 22 junio 2023
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 772 **Fecha doc. remisión:** 22 junio 2023
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: ONGRESO CONTRATO 371-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009863

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
12	801	SERRUCHO	UNIDAD	5	1-5-10-41-01	17.718,00	88.590,00
		SERRUCHO 16"	"		"		
13	2001	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	UNIDAD	30	1-5-10-34-01	30.144,00	904.320,00
		SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA	"		"		
14	833	CONOS VIAS	UNIDAD	18	1-5-10-34-01	23.431,00	421.758,00
		CONOS H=0.9-1 CM	"		"		
15	9	ACCESORIOS	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	7.385,00	221.550,00
		CEPILLO CARRETERO	"		"		
16	702	LONAS	UNIDAD	600	1-5-10-41-01	686,00	411.600,00
17	62	PALAS	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	10.454,00	209.080,00
		PALAS CUADRADAS	"		"		
18	1722	PALAS REDONDAS	UNIDAD	20	1-5-10-41-01	13.364,00	267.280,00
		PALAS REDONDAS CON CABO	"		"		
19	1921	PALUSTRE	UNIDAD	8	1-5-10-41-01	10.341,00	82.728,00
		PALUSTRE #8	"		"		
20	4069	BOQUILLERA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	36.402,00	364.020,00
		PERFIL 3"X1/2" ALUMINIO L=6M	"		"		
21	759	BALDE	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	5.031,00	50.310,00
		BALDE NEGRO CONSTRUCCION	"		"		
22	178	BARRA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	83.797,00	837.970,00
		BARRA 18 LB	"		"		
23	36	CARRETILLA	UNIDAD	2	1-5-10-41-01	143.518,00	287.036,00
						Total elementos de consumo:	**22.244.020**

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Numero ingreso: 53 **Interno:** 2729
Documento soporte: SEL ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO
Proveedor: NIT 900495749 COMERCIALIZADORA ELECTROMERO SAS
Documento remisión: FACTURA
Encargado de bodega: KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Observaciones: ONGRESO CONTRATO 371-2022 SEGUN RADICADO MEMORANDO 20235420009863

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 22 junio 2023
Número doc. soporte: 371-2022 **Fecha doc. soporte:** 22 junio 2023
Número doc. remisión: 772 **Fecha doc. remisión:** 22 junio 2023
Dependencia solicitante: 1204320000000 ALMACEN

Item	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
		CARRETILLAS METALICAS ANT	-		-		
24	4053	TABLA	UNIDAD	10	1-5-10-41-01	24.654,00	246.540,00
		TABLA BURRA(2.9X0.28X0.025)	-		-		
25	86	VARILLAS	METRO	20	1-5-10-41-01	16.835,00	336.700,00
		VARILLAS DE 1/2 POR 6M	-		-		
26	9	ACCESORIOS	UNIDAD	28	1-5-10-41-01	24.469,00	685.132,00
		ADITIVO ACELERANTE FRAGUADO	-		-		
27	49	HOJAS DE SEGUETA	UNIDAD	30	1-5-10-41-01	2.849,00	85.470,00
28	88	ARENA	METRO CUBICO	35	1-5-10-41-01	86.097,00	3.013.395,00
		ARENA DE RIO	-		-		
29	66	PINTURAS	GALON	34	1-5-10-41-01	64.080,00	2.178.720,00
		PINTURA TRAFICO IMPRIMANTE NEG	-		-		
30	66	PINTURAS	GALON	1	1-5-10-41-01	64.081,00	64.081,00
		PINTURA TRAFICO IMPRIMANTE NEG	-		-		
						Total elementos de consumo:	**28.854.058**

KAREN VIVIANA AREIZA PEREIRA
Responsable recibe