SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS No. 816

Entidad	117	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	Vigencia Ingreso	2025	**Numero ingreso**	**27**	Interno 816
Unidad Ejecutora	01	SDDE	Tipo Ingreso	ING_COMPRA_CONTROL_ADTIVO			
Proyecto Almacen	01	SICAPITAL	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	17/06/2025
Documento Soporte	LICITACION_BASICA DE PRESTACION_SERVICIOS		Numero Doc Soporte	0653-2025		Fecha Doc Soporte	16/06/2025
Proveedor	NIT 830043969 CONVETUR S.A.S.						
Tipo Documento	MEMORNDO		Numero Documento	2025IE0007901		Fecha Documento	16/06/2025
Encargado de Bodega	CC 79758098 JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA						
Dependencia Solicitante	010000 DESPACHO DE SECRETARIA						
Observaciones	SE REALIZA INGRESO EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD # 2025IE0007901, REMITIDA POR EL SUPERVISOR JOSE FUENTES ORTEGA, QUIEN MANIFIESTA QUE RECIBE A SATISFACCIÓN TODOS LOS BIENES SEGÚN CONTRATO Y/O FICHA TÉCNICA. CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS # FE6427-FE6430						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	299	AMARRES	PAQUETE	30	5-1-11-90	$78,797.04	$2,363,911.20
2	609	FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	2	5-1-11-55	$93,779.14	$187,558.28
3	651	VINIPEL	ROLLO	10	5-1-11-90	$70,068.39	$700,683.90
4	356	PEGANTE	UNIDAD	3	5-1-11-14	$70,343.28	$211,029.84
5	652	SOGA	METRO	20	5-1-11-90	$59,244.15	$1,184,883.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $4,648,066.22

Placa
NMNC

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-90	Otros gastos generales	$3,570,990.00	$0.00
5-1-11-55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	$157,612.00	$0.00
5-1-11-14	Materiales y suministros	$177,336.00	$0.00
2-4-01-01	Bienes y servicios	$0.00	$3,905,938.00
	TOTALES:	$3,905,938.00	$3,905,938.00

JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA
Almacenista

ANDREA MILENA AGUDELO PARRADO
Elaborado por

JORGE ALFREDO NARANJO VELANDIA
Aprobado por