



SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Pág. 1 de 3

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Vigencia	2026	Número Ingreso	11
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA GENERAL IMPRENTA		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL	Estado	APROBADO	Fecha Estado	27/02/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Número Documento Soporte	1229	Fecha Doc Soporte	04/11/2025
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	FVBB219	Fecha Doc Ingreso	17/02/2026
Proveedor	901799985	COMERCIALIZADORA BLACK BULL SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE A RADICADO 3-2026-4105					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	10022	PAPEL BOND BLANCO 75 GR. 70 X 100	PLIEGO	1-5-12-01-01	26000	\$474.41	\$12,334,660.00
2	10029	PAPEL ESMALTADO BRILLANTE 115 GR. 70 X 100	PLIEGO	1-5-12-01-01	16250	\$595.00	\$9,668,750.00
3	10095	PLANCHA 100% LIBRE DE QUIMICO (PROCESSLESS) 745 605	UNIDAD	1-5-12-01-01	200	\$17,001.03	\$3,400,206.00
4	10035	PAPEL ESMALTADO BRILLANTE 240 - 250 GR. 70 X 100	PLIEGO	1-5-12-01-01	4500	\$1,428.00	\$6,426,000.00
5	10126	PAPEL EARTH PACT NATURAL 250 GR. 70 X 100	UNIDAD	1-5-12-01-01	2000	\$1,428.00	\$2,856,000.00
6	20175	PEGANTE EVA REF HM	KILO	1-5-12-01-01	20	\$52,360.00	\$1,047,200.00
7	20055	PAÑO LAVADOR M2 024.801 F/02U	ROLLO	1-5-12-01-01	10	\$43,154.99	\$431,549.90
8	20202	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6362 CYAN	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$1,043,511.00	\$1,043,511.00
9	20072	PLOTTER 9900 CARTUCHO T636A ORANGE	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$1,440,019.00	\$1,440,019.00
10	20203	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6365 LIGHT CYAN	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
11	20070	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6366 MATTE BLACK	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
12	20068	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6361 PHOTO BLACK	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
13	20156	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6363 VIVID MAGENTA	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
14	20160	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6367 LIGHT BLACK	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
15	20073	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6368 GREEN	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$1,439,900.00	\$1,439,900.00
16	20071	PLOTTER 9900 CARTUCHO T6369 LIGHT BLACK	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$892,500.00	\$892,500.00
17	20204	CARTUCHO EPSON T6366 VIVID LIGHT MAGENTA 9900	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$1,100,576.00	\$1,100,576.00
18	20205	ANILLO DOBLE O METALICO DE 14"-16 MILIMETROS*100 TIRAL A4	UNIDAD	1-5-12-01-01	20	\$95,000.00	\$1,900,000.00
19	20078	SOLUCION DE FUENTE SAPHIRA	BIDON X 20 l	1-5-12-01-01	2	\$550,000.00	\$1,100,000.00
20	20010	CAJAS DE CARTON	UNIDAD	1-5-12-01-01	100	\$6,545.00	\$654,500.00

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: +57(601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 185





SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Pág. 2 de 3

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	2026	Número Ingreso	11
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA GENERAL IMPRENTA	
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL	Fecha Estado	27/02/2026	
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA	Número Documento Soporte	1229	Fecha Doc Soporte	04/11/2025
Documento Soporte Ingreso	FACTURA	Número Ingreso Soporte	FVBB219	Fecha Doc Ingreso	17/02/2026
Proveedor	901799985	COMERCIALIZADORA BLACK BULL SAS			
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ			
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Observaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE A RADICADO 3-2026-4105				

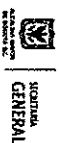
Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
21	20038	FOLIO GRANDE PARA TINTEROS REF. M2.024.810 F/01	UNIDAD	1-5-12-01-01	100	\$3,000.00	\$300,000.00
22	20005	ALCOHOL ISOPROPILICO AL 99.8%	BIDON X 5 G	1-5-12-01-01	1	\$250,000.00	\$250,000.00
23	20209	FLEJE ACERO CUCHILLA BISELADA 23.8"0.71"1000 MM ALTA	UNIDAD	1-5-12-01-01	50	\$5,500.00	\$275,000.00
24	20037	ESPONJA VISCOSITA	ROLLO	1-5-12-01-01	20	\$9,000.00	\$180,000.00
25	20155	PEGANTE PVA PARA PAPEL	KILO	1-5-12-01-01	5	\$14,951.00	\$74,755.00
26	20208	MADERA TRIPLAY PARA TROQUELES	UNIDAD	1-5-12-01-01	1	\$182,903.00	\$182,903.00
27	20207	GRASA FLUIDA SAPHIRA HP2 18MM*1.2*2.44MT	UNIDAD	1-5-12-01-01	2	\$75,565.00	\$151,130.00
28	20206	GUATA 2CM*150M	METRO	1-5-12-01-01	5	\$8,500.00	\$42,500.00
TOTAL:							\$51,654,159.90

Cuenta Contable	Tipo	Valor
1-5-12-01-01 MATERIAS PRIMAS (IMPRESION)	DEBITO	\$51,654,159.90
2-4-01-01-01 BIENES Y SERVICIOS	CREDITO	\$51,654,160.00
5-8-90-90-03 OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	DEBITO	\$0.10

Elaboró: Revisó:

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: +57(601) 381 3900
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195



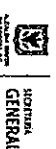


SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	2026	Número Ingreso	11
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL		Tipo Ingreso	COMPRA GENERAL IMPRENTA
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			
Documento Soporte	CONTRATO DE COMPRAVENTA		Número Documento Soporte	1229	Fecha Estado
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	FVBB219	Fecha Doc Soporte
Proveedor	001799985	COMERCIALIZADORA BLACK BULL SAS			Fecha Doc Ingreso
Responsable Botlega	02852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ			
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Observaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE A RADICADO 3-2026-4105				

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cuenta Contable							
TOTAL:							\$51,654,159.50

Subdirector(a) de Servicios Administrativos. Valor





SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE BIENES

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SE	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	4
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA		
Proyecto Almacén	01	SECRETARIA GENERAL	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	23/02/2026
Documento Soporte		CONTRATO DE COMPRAVENTA	Numero Doc Soporte	1229	Fecha Doc Soporte	04/11/2025
Proveedor		NIT 9011799885 COMERCIALIZADORA BLACK BULL S.A.S				
Documento Soporte Ingreso FACTURA			Numero Doc Soporte Ingreso FVBB219	Fecha Doc Soporte Ingreso	23/12/2026	
Responsable de Bodega		52852649 SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependiente Solicitante		4233000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones		INGRESO CONTRATO 4233000-1229-2025				

Item	Id	Descripción	Tipo	Grupo	Placa	V. Util. días	Estado	Modelo	Serial	Valor Neto
1	52	ANILLADORA	CC	18	84975	NA	NUEVO	WIEMAC 21	AWM21WM225070241	1,340,000.00
TOTAL										1,340,000.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
5-1-1-14-02-03-18	EQUIPO Y MAQUINARIA PARA OFICINA	1,340,000.00	0.00
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,340,000.00

Elaboró		Recibido en Bodega por:		Subdirector(a) de Servicios Administrativos
FIDEL QUIROGA TRIANA		Nombre: SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ		
		C.C.: 52852649		
		Vinculación: Aso. Admin		

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: +57(601) 381.3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195



