ALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

idad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
mero ingreso: 300 **Interno:** 2558 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
cumento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
veedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
cumento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
cargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
servaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

m	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
00	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66410	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
01	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66411	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
02	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66412	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
03	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66413	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
04	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66414	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
05	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66415	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
06	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66416	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
07	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66417	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
08	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66418	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
09	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66419	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
0	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66420	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
1	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66421	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,00
					Total elementos devolutivos:		**302.802.786**

LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
Responsable recibe

Ingreso de almacén

dad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
nero ingreso: 300 **Interno:** 2558
:umento soporte: DE
veedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
:umento remisión: FACTURA
:argado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
:ervaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Número doc. soporte: 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
Número doc. remisión: 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
Dependencia solicitante: 1219320000000 ALMACEN

m	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
	4201	TELON	UNIDAD	2	1-5-10-90-01	1.160.109,00	2.320.218,00
	870	LICUADORA	UNIDAD	35	1-5-10-90-01	350.000,00	12.250.000,00
	4169	JUEGO DIDACTIVO	UNIDAD	6	1-5-10-39-01	13.199,00	79.194,00
	1717	LICENCIAS	UNIDAD	21	1-5-10-30-01	816.100,00	17.138.100,00
	839	SOPORTE VIDEO BEAM	UNIDAD	5	1-5-10-90-01	150.000,00	750.000,00
	773	SOPORTE METALICO PARA TV	UNIDAD	31	1-5-10-37-01	200.000,00	6.200.000,00
	4041	CABLE	METRO	61	1-5-10-41-01	18.000,00	1.098.000,00
	1717	LICENCIAS	UNIDAD	21	1-5-10-30-01	694.000,00	14.574.000,00
						Total elementos de consumo:	**54.409.512**

n	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
	1477	MICROFONO	66311	2EE24678731	1-5-10-30-03	131.933,00	157.000,00
	1477	MICROFONO	66312	2EE24678729	1-5-10-30-03	131.933,00	157.000,00
	1477	MICROFONO	66313	2EE24678781	1-5-10-30-03	131.933,00	157.000,00
	1477	MICROFONO	66314	2EE24678755	1-5-10-30-03	131.933,00	157.000,00
	1477	MICROFONO	66315	2DJ19708470	1-5-10-30-03	131.933,00	157.000,00
	69	VIDEO BEAM	66316	PDH4R070400	1-5-10-37-03	1.753.655,00	2.086.849,00
	69	VIDEO BEAM	66317	PDX3R019960 00	1-5-10-37-03	1.753.655,00	2.086.849,00
	69	VIDEO BEAM	66318	PDH4R017150 00	1-5-10-37-03	1.753.655,00	2.086.849,00
	69	VIDEO BEAM	66319	PDX3R012640 00	1-5-10-37-03	1.753.655,00	2.086.849,00
	22	LAVADORA	66320	505VWVR1E6 87	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,00
						Total elementos devolutivos:	**13.581.395**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 300 **Interno:** 2558 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
Proveedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
11	22	LAVADORA	66321	505VWBB1E685	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
12	22	LAVADORA	66322	505VWPA1E640	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
13	22	LAVADORA	66323	505VWKE1E701	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
14	22	LAVADORA	66324	505VWTD1E673	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
15	22	LAVADORA	66325	505VWVQS1U732	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
16	22	LAVADORA	66326	505VWPA1E688	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
17	22	LAVADORA	66327	505VWPA1U728	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
18	22	LAVADORA	66328	505VWUQ1E702	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
19	22	LAVADORA	66329	505VWMU1E699	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
20	22	LAVADORA	66330	505VWDN1E674	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
21	22	LAVADORA	66331	505VWFW1E683	1-5-10-90-03	3.738.655,00	4.448.999,(
22	236	COMPUTADOR	66332	8CC44019XV	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,(
23	236	COMPUTADOR	66333	8CC44019VR	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,(
24	236	COMPUTADOR	66334	8CC4401B1J	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,(
25	236	COMPUTADOR	66335	8CC44019JB	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,
26	236	COMPUTADOR	66336	8CC44019YW	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,
27	236	COMPUTADOR	66337	8CC44019NG	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,

Total elementos devolutivos: **77.514.3(**

Ingreso de almacén

idad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
mero ingreso: 300 **Interno:** 2558
cumento soporte: DE
veedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
cumento remisión: FACTURA
cargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
servaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Número doc. soporte: 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
Número doc. remisión: 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
Dependencia solicitante: 1219320000000 ALMACEN

m	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
8	236	COMPUTADOR	66338	8CC44019SZ	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
9	236	COMPUTADOR	66339	8CC44019PC	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
0	236	COMPUTADOR	66340	8CC44019SL	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
1	236	COMPUTADOR	66341	8CC44019K1	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
2	236	COMPUTADOR	66342	8CC4401B09	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
3	236	COMPUTADOR	66343	8CC44019XW	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
4	236	COMPUTADOR	66344	8CC44019X7	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
5	236	COMPUTADOR	66345	8CC44019XZ	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
6	236	COMPUTADOR	66346	8CC44019XT	1-5-10-30-03	2.100.000,00	2.499.000,00
7	241	IMPRESORA	66347	CNCRR7D5V	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
8	241	IMPRESORA	66348	CNCRR7N62T	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
9	241	IMPRESORA	66349	CNCRR7P33P	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
0	241	IMPRESORA	66350	CNCRR4M41	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
1	241	IMPRESORA	66351	CNCRR7P3K9	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
2	241	IMPRESORA	66352	CNCRR7P3G	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
3	241	IMPRESORA	66353	CNCRR7N69R	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
4	241	IMPRESORA	66354	CNCRR4M5PG	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
5	241	IMPRESORA	66355	CNCRR7P340	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
6	241	IMPRESORA	66356	CNCRR4M51	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
7	241	IMPRESORA	66357	CNCRR4M4M9	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00
8	241	IMPRESORA	66358	CNCRR4M57	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,00

Total elementos devolutivos: **113.157.384**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 300 **Interno:** 2558 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
Proveedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
49	241	IMPRESORA	66359	CNCRR7P50J	1-5-10-30-03	921.008,00	1.096.000,(
50	492	TABLERO INTERACTIVO	66360	405GLGV01151	1-5-10-30-03	11.764.706,00	14.000.000,(
51	492	TABLERO INTERACTIVO	66361	409GLXK00690	1-5-10-30-03	11.764.706,00	14.000.000,(
52	492	TABLERO INTERACTIVO	66362	409GLAA00688	1-5-10-30-03	11.764.706,00	14.000.000,(
53	492	TABLERO INTERACTIVO	66363	409GLZE00509	1-5-10-30-03	11.764.706,00	14.000.000,(
54	492	TABLERO INTERACTIVO	66364	405GLMW01155	1-5-10-30-03	11.764.706,00	14.000.000,(
55	66	TELEVISOR	66365	65N25012QH00011	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,(
56	66	TELEVISOR	66366	65N25012QH00012	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,(
57	66	TELEVISOR	66367	65N25012QH00013	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
58	66	TELEVISOR	66368	65N25012QH00014	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
59	66	TELEVISOR	66369	65N25012QH00017	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
60	66	TELEVISOR	66370	65N25012QH00027	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
61	66	TELEVISOR	66371	65N25012QH00028	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
62	66	TELEVISOR	66372	65N25012QH00030	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
63	66	TELEVISOR	66373	65N25012QH00031	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
64	66	TELEVISOR	66374	65N25012QH	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
					Total elementos devolutivos:		**215.503.1**

Ingreso de almacén

idad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
mero ingreso: 300 **Interno:** 2558
cumento soporte: DE
veedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
cumento remisión: FACTURA
cargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA
servaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Tipo de ingreso: INGRESO_COMPRA_INVERSION
Estado ingreso: APROBADO
Número doc. soporte: 17352024
Número doc. remisión: 1
Dependencia solicitante: 1219320000000 ALMACEN
Vigencia ingreso: 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Fecha doc. soporte: 21 agosto 2025
Fecha doc. remisión: 22 agosto 2025

m	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
5	66	TELEVISOR	66375	0032 65N25012QH0 0038	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
6	66	TELEVISOR	66376	65N25012QH0 0039	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
7	66	TELEVISOR	66377	65N25012QH0 0042	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
8	66	TELEVISOR	66378	65N25012QH0 0043	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
9	66	TELEVISOR	66379	65N25012QH0 0092	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
0	66	TELEVISOR	66380	65N25012QH0 0098	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
1	66	TELEVISOR	66381	65N25012QH0 0125	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
2	66	TELEVISOR	66382	65N25012QH0 0128	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
3	66	TELEVISOR	66383	65N25012QH0 0184	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
4	66	TELEVISOR	66384	65N25012QH0 0211	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
5	66	TELEVISOR	66385	65N25012QH0 0243	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
6	66	TELEVISOR	66386	65N25012QH0 0271	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
7	66	TELEVISOR	66387	65N25012QH0 0272	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
8	66	TELEVISOR	66388	65N25012QH0 0381	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
9	66	TELEVISOR	66389	65N25012QH0	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,00
					Total elementos devolutivos:		**262.377.809**

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

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 19 ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 300 **Interno:** 2558 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2025 **Fecha ingreso:** 25 agosto 2025
Documento soporte: DE **Número doc. soporte:** 17352024 **Fecha doc. soporte:** 21 agosto 2025
Proveedor: NIT 901903528 UNION TEMPORAL BOLIVAR TIC 2024
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 1 **Fecha doc. remisión:** 22 agosto 2025
Encargado de bodega: LIBARDO ALFONSO SANCHEZ LAGUNA **Dependencia solicitante:** 1219320000000 ALMACEN
Observaciones: INGRESO DE ELEMENTOS PARA EJECUCION DEL CONTRATO CSU 1735-2024

Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Placa	Serial	Cuenta contable	Valor unitario	Valor neto
80	66	TELEVISOR	66390	0382 65N25012QH0 0341	1-5-10-37-03	2.626.031,00	3.124.977,
81	493	COMPUTADOR PORTATIL	66391	7L6G854	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
82	493	COMPUTADOR PORTATIL	66392	4HXC854	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
83	493	COMPUTADOR PORTATIL	66393	2N0F854	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
84	493	COMPUTADOR PORTATIL	66394	21WF854	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
85	493	COMPUTADOR PORTATIL	66395	BL6G854	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
86	493	COMPUTADOR PORTATIL	66396	JGYH554	1-5-10-30-03	2.773.109,00	3.300.000,
87	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66397	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
88	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66398	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
89	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66399	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
90	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66400	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
91	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66401	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
92	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66402	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
93	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66403	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
94	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66404	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
95	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66405	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
96	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66406	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
97	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66407	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
98	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66408	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000,
99	882	REGULADOR DE VOLTAJE	66409	N/A	1-5-10-37-03	588.235,00	700.000

Total elementos devolutivos: **294.402.7**