



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	126	SECRETARIA DE AMBIENTE	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	60	Interno	1141
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	10/12/2025		
Tipo Contratación			Numero Doc Soporte	20251482	Fecha Doc Soporte	09/12/2025		
Proveedor	NIT	901000498	SOLUCIONES & SUMINISTROS CR S A S	Documento Remision	MEMORANDO No. 2025IE288248 del 09-DEC-25			
Encargado de Bodega	CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO							
Funcionario Recibe (Supervisor)	Jhon Jairo Ardila Romero							
Dependencia Solicitante	1700	1.7. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación						
Observaciones	MEMORANDO N° 2025IE288248, MEMORANDO N° 2025IE291819 / FEV SETG - 268/ REPUESTOS TECNOLOGIA / ALVEGA							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	16686	CABLE HDMI 10M	UNIDAD	2	5-1-11-14-05	\$34,940.00	\$69,880.00
2	16582	CABLE HDMI 20 MTS	UNIDAD	1	5-1-11-14-05	\$64,385.00	\$64,385.00
3	17342	CABLE USB 2.0 PARA IMPRESORAS Y ESCANERES 3MTS	UNIDAD	2	5-1-11-14-12	\$23,482.00	\$46,964.00
4	17343	CABLE USB 3.0 PARA IMPRESORA Y ESCANERES 1.5MTS	UNIDAD	2	5-1-11-14-12	\$24,041.00	\$48,082.00
5	17344	CAJA DE MANTENIMIENTO T6193 PARA EPSON SURECOLOR T72	UNIDAD	2	5-1-11-14-12	\$293,391.00	\$586,782.00
6	15914	MEMORIA PORTATIL DDR3 8GB PCL3-12800	UNIDAD	30	5-1-11-14-12	\$68,364.00	\$2,050,920.00
7	9442	MOUSE USB	ELEMENTO	30	5-1-11-14-05	\$27,647.00	\$829,410.00
8	7355	TECLADO USB NEGRO	UNIDAD	30	5-1-11-14-05	\$46,323.00	\$1,389,690.00
9	17345	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SSD SATA 2,5" (CAPACIDAD MINIMA	UNIDAD	20	5-1-11-14-12	\$155,597.00	\$3,111,940.00
10	17346	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MX611 DHE (MX611 50F0Z00)	UNIDAD	2	5-1-11-14-12	\$350,318.00	\$700,636.00
11	17087	KIT DE MANTENIMIENTO HP LA SERJET M605 P/N (F2G76A) 110 V	UNIDAD	1	5-1-11-14-12	\$1,145,788.00	\$1,145,788.00
12	17347	PILAS PARA PC CR2032 PILA CR2032 LITIO TIPO MONEDA GP	UNIDAD	30	5-1-11-14-12	\$3,630.00	\$108,900.00
13	17348	PASTA TERNICA PARA PROCESADOR JERINGA 25G	UNIDAD	28	5-1-11-14-12	\$14,524.00	\$406,672.00
14	17349	CARGADOR PORTATIL LENOVO E460	UNIDAD	1	5-1-11-14-12	\$78,107.00	\$78,107.00
15	17350	CONVERSORES DE VIDEO DE VGA-HDMI	UNIDAD	5	5-1-11-14-12	\$23,720.00	\$118,600.00
16	17352	KIT DE RODILLOS A RRA STRE PA PEL EPSON GT- S50 B12B81342	UNIDAD	3	5-1-11-14-12	\$262,873.00	\$788,619.00
17	17353	KIT DE MANTENIMIENTO OKI PN45435101 OKI MPS5501B 110V	UNIDAD	2	5-1-11-14-12	\$798,131.00	\$1,596,262.00
18	15687	CABLE HDMI 3 MTS	UNIDAD	1	5-1-11-14-12	\$11,938.00	\$11,938.00
19	10172	CABLE HDMI 5 MTS	UNIDAD	1	5-1-11-14-05	\$16,995.00	\$16,995.00
20	17354	UNIDAD EN ESTADO SOLIDO SSD SATA 2,5' CAPACIDAD MINIMC	UNIDAD	1	5-1-11-14-12	\$227,960.00	\$227,960.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 2

Entidad	126	SECRETARIA DE AMBIENTE	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	60	Interno	1141
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha Estado	10/12/2025		
Tipo Contratación			Numero Doc Soporte	20251482	Fecha Doc Soporte	09/12/2025		
Proveedor	NIT	901000498	SOLUCIONES & SUMINISTROS CR S A S	Documento Remision	MEMORANDO No. 2025IE288248 del 09-DEC-25			
Encargado de Bodega	CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO							
Funcionario Recibe (Supervisor)	Jhon Jairo Ardila Romero							
Dependencia Solicitante	1700	1.7. Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación						
Observaciones	MEMORANDO N° 2025IE288248, MEMORANDO N° 2025IE291819 / FEV SETG - 268/ REPUESTOS TECNOLOGIA / ALVEGA							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	17355	PANTALLA PORTATIL HP 440 G3	UNIDAD	1	5-1-11-14-12	\$215,011.00	\$215,011.00
22	17356	CONVERSORES DE VIDEO DE DISPLA YPORT-HDMI	UNIDAD	3	5-1-11-14-12	\$22,181.00	\$66,543.00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$13,680,084.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
-----------------	------------------------	--------------	---------------

TOTALES: \$0.00

Recibido Almacén
JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO

Supervisor
Jhon Jairo Ardila Romero

Registrado por