



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

1 de 5

Entidad 126 SECRETARIA DE AMBIENTE Vigencia Ingreso 2026 Numero Ingreso 31 Interno 1194
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 10/06/2026
Tipo Contratación Numero Doc Soporte 162597 Fecha Doc Soporte 09/06/2026
Proveedor NIT 901346888 GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA Documento Remision MEMORANDO No. 2026IE119010 del 09-JUN-26
Encargado de Bodega CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO
Funcionario Recibe (Supervisor) JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Dependencia Solicitante 4200 4.2. Dirección Administrativa y Financiera
Observaciones MEMORANDO 2026IE119010 / FEV FEG8853 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA - DAF / YABC

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	17483	JABON LAVAPLATOS EN CREMA X 1000 GR	UNIDAD	15	5-1-11-14-05	\$7,059.00	\$105,885.00
2	7259	JABON EN BARRA PARA ROPA, COLOR AZUL.	BARRA	18	5-1-11-14-05	\$2,567.00	\$46,206.00
3	8510	JABON LIQUIDO PARA MANOS DESINFECTANTE Y AROMATIZAD	GALON	18	5-1-11-14-05	\$8,985.00	\$161,730.00
4	7266	LIMPIADOR MULTIUSOS X 3.800 C.C.	UNIDAD	9	5-1-11-14-05	\$7,059.00	\$63,531.00
5	7274	LIQUIDO DESENGRASANTE X 3.750 C.C.	UNIDAD	15	5-1-11-14-05	\$9,625.00	\$144,375.00
6	17389	DETERGENTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS EN POLVO 1000 G	UNIDAD	18	5-1-11-55-01	\$6,417.00	\$115,506.00
7	17390	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 3785 ML	UNIDAD	14	5-1-11-55-01	\$8,985.00	\$125,790.00
8	17391	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL DE DESINFECCION PARA USO F	UNIDAD	2	5-1-11-55-01	\$13,220.00	\$26,440.00
9	16643	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	30	5-1-11-14-05	\$3,208.00	\$96,240.00
10	7293	LIMPIAVIDRIOS X 3.750 C.C.	GALON	7	5-1-11-14-05	\$8,706.00	\$60,942.00
11	7287	BLANQUEADOR GALON X 3.750 C.C.	GALON	21	5-1-11-14-05	\$8,663.00	\$181,923.00
12	11947	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 3800 ML	BOTELL	14	5-1-11-14-05	\$24,806.00	\$347,284.00
13	17392	CREOLINA 3 785	UNIDAD	6	5-1-11-55-01	\$15,401.00	\$92,406.00
14	17394	CERA POLIMETRICA DE 3785 ML	UNIDAD	5	5-1-11-55-01	\$8,985.00	\$44,925.00
15	10226	SELLANTE PARA PISO X 3.750 C.C.	GALON	7	5-1-11-14-05	\$56,857.00	\$397,999.00
16	13174	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	6	5-1-11-14-05	\$8,985.00	\$53,910.00
17	9280	REMOVEDOR CERAS X 3.750 C.C.	GALON	14	5-1-11-14-05	\$13,083.00	\$183,162.00
18	17484	DESMANCHADOR MULTIUSOS X 500 GR	UNIDAD	20	5-1-11-14-05	\$9,625.00	\$192,500.00
19	7283	AMBIENTADOR OFICINA LIQUIDO BACTERICIDA X 3.750 C.C.	GALON	18	5-1-11-14-05	\$8,985.00	\$161,730.00
20	7249	LIMPION DE TOALLA EN ALGODON (45 CM X 45 CM)	UNIDAD	40	5-1-11-14-05	\$3,351.00	\$134,040.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

2 de 5

Entidad 126 SECRETARIA DE AMBIENTE Vigencia Ingreso 2026 Numero Ingreso 31 Interno 1194
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 10/06/2026
Tipo Contratación Numero Doc Soporte 162597 Fecha Doc Soporte 09/06/2026
Proveedor NIT 901346888 GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA Documento Remision MEMORANDO No. 2026IE119010 del 09-JUN-26
Encargado de Bodega CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO
Funcionario Recibe (Supervisor) JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Dependencia Solicitante 4200 4.2. Dirección Administrativa y Financiera
Observaciones MEMORANDO 2026IE119010 / FEV FEG8853 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA - DAF / YABC

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
21	7205	BAYETILLA BLANCA X 1 MTS	METRO	18	5-1-11-14-05	\$6,031.00	\$108,558.00
22	7203	BAYETILLA ROJA (0.70 CMTS X 100 CMTS)	METRO	14	5-1-11-14-05	\$6,031.00	\$84,434.00
23	7194	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	PAQUETE	16	5-1-11-14-05	\$3,785.00	\$60,560.00
24	8500	ESPOJILLA ENMALLADA	UNIDAD	30	5-1-11-14-05	\$628.00	\$18,840.00
25	7304	ESPOJILLA ABRASIVA COLOR VERDE	UNIDAD	28	5-1-11-14-05	\$245.00	\$6,860.00
26	9978	ESPOJILLA BRILLO	PAQUETE	16	5-1-11-14-05	\$1,165.00	\$18,640.00
27	7210	ESCOBA BLANDA	UNIDAD	20	5-1-11-14-05	\$3,242.00	\$64,840.00
28	12808	MANGO METÁLICO ESCOBA 1	UNIDAD	7	5-1-11-14-05	\$5,067.00	\$35,469.00
29	9991	TRAPERO EN FIBRA DE ALGODON, MANGO DE MADERA, COPA	UNIDAD	37	5-1-11-14-05	\$7,701.00	\$284,937.00
30	16952	MANGO METALICO TRAPERO	UNIDAD	9	5-1-11-55-01	\$5,067.00	\$45,603.00
31	12815	CEPILLO PARA SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	3	5-1-11-14-05	\$4,425.00	\$13,275.00
32	7236	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA (40 CM * 55 CM) * PAQUETE	PAQUETE	40	5-1-11-14-05	\$547.00	\$21,880.00
33	16967	BOLSA PARA BASURA COLOR VERDE (40 CM * 55 CM) * PAQUETE	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$631.00	\$18,930.00
34	16968	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA (40 CM * 55 CM) * PAQUETE	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$631.00	\$18,930.00
35	9265	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA (60 CM X 70 CM) * PAQUETE	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$2,156.00	\$64,680.00
36	8783	BOLSA PARA BASURA COLOR VERDE (60 CM * 70 CM) * PAQUETE	UNIDAD	30	5-1-11-14-05	\$2,471.00	\$74,130.00
37	16969	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA (60 CM * 70 CM) * PAQUETE	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$2,471.00	\$74,130.00
38	7233	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA (70CM X 90CM) * PAQUETE	UNIDAD	15	5-1-11-14-05	\$3,227.00	\$48,405.00
39	7238	BOLSA PARA BASURA COLOR VERDE (70 CM * 90 CM) * PAQUETE	UNIDAD	15	5-1-11-14-05	\$3,705.00	\$55,575.00
40	16970	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA (70 CM * 90 CM) * PAQUETE	PAQUETE	15	5-1-11-14-05	\$3,704.00	\$55,560.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

3 de 5

Entidad	126	SECRETARIA DE AMBIENTE	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	31	Interno	1194
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	10/06/2026	
Tipo Contratación			Numero Doc Soporte	162597		Fecha Doc Soporte	09/06/2026	
Proveedor	NIT	901346888	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA	Documento Remision	MEMORANDO No. 2026IE119010 del 09-JUN-26			
Encargado de Bodega	CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO							
Funcionario Recibe (Supervisor)	JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS							
Dependencia Solicitante	4200	4.2. Dirección Administrativa y Financiera						
Observaciones	MEMORANDO 2026IE119010 / FEV FEG8853 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA - DAF / YABC							

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
41	16972	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRA (80 CM * 110 CM) * PAQ	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$6,063.00	\$181,890.00
42	12100	BOLSAS PLASTICA 80 X 110 VERDE	UNIDAD	30	5-1-11-14-05	\$6,693.00	\$200,790.00
43	16973	BOLSA PARA BASURA COLOR BLANCA (80 CM * 110 CM) * PAQ	PAQUETE	30	5-1-11-14-05	\$6,693.00	\$200,790.00
44	7288	GUANTES 1 TIPO DOMESTICO - LATEX- COLOR AMARILLO	UNIDAD	24	5-1-11-14-05	\$3,850.00	\$92,400.00
45	7336	GUANTE NEGRO PARA EL HOGAR Y LA INDUSTRIA EN CAUCHO PARES		62	5-1-11-14-05	\$4,492.00	\$278,504.00
46	13851	GUANTE DE COLOR ROJO PARA EL HOGAR Y LA INDUSTRIA CA PARES		18	5-1-11-14-05	\$4,397.00	\$79,146.00
47	17482	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UND	CAJA	5	5-1-11-14-05	\$7,231.00	\$36,155.00
48	7196	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR * 250 MTS	ROLLO	150	5-1-11-14-05	\$8,985.00	\$1,347,750.00
49	17485	TOALLAS PARA MANOS X ROLLO DE DISPENSADOR X 150 MTS	ROLLO	150	5-1-11-14-05	\$16,470.00	\$2,470,500.00
50	12381	TOALLA DE PAPEL PARA MANOS BLANCO REF: 7311 FAMILIA	ELEMENTO	37	5-1-11-14-05	\$5,134.00	\$189,958.00
51	16975	VASOS BIODEGRADABLES 4 OZ PAQ X50	PAQUETE	12	5-1-11-14-05	\$4,300.00	\$51,600.00
52	16976	VASOS BIODEGRADABLES 9 OZ PAQ X50	PAQUETE	12	5-1-11-14-05	\$6,931.00	\$83,172.00
53	7192	SERVILLETA HOJA DOBLE PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	10	5-1-11-14-05	\$2,951.00	\$29,510.00
54	13343	FILTRO PARA GRECA.	ELEMENTO	18	5-1-11-14-05	\$3,208.00	\$57,744.00
55	11478	CHURRUSCO PARA TUBOS DE GRECA	UNIDAD	8	5-1-11-14-05	\$1,925.00	\$15,400.00
56	17397	TERMO PARA CAFE	UNIDAD	6	5-1-11-55-01	\$99,708.00	\$598,248.00
57	7165	CAFE TRADICIONAL * LIBRA	UNIDAD	150	5-1-11-14-05	\$22,526.00	\$3,378,900.00
58	11025	AZUCAR	KILOGRAMO	100	5-1-11-14-05	\$7,060.00	\$706,000.00
59	17037	AROMATICA PANELA	CAJA	100	5-1-11-55-01	\$5,468.00	\$546,800.00
60	17523	TÉ NATURAL	CAJA	90	5-1-11-14-05	\$7,465.00	\$671,850.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

4 de 5

Entidad 126 SECRETARIA DE AMBIENTE Vigencia Ingreso 2026 Numero Ingreso 31 Interno 1194
Unidad Ejecutora 01 UNIDAD 01 Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL
Proyecto Almacen 01 PROYECTO 01 Estado Ingreso APROBADO Fecha Estado 10/06/2026
Tipo Contratación Numero Doc Soporte 162597 Fecha Doc Soporte 09/06/2026
Proveedor NIT 901346888 GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA Documento Remision MEMORANDO No. 2026IE119010 del 09-JUN-26
Encargado de Bodega CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO
Funcionario Recibe (Supervisor) JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS
Dependencia Solicitante 4200 4.2. Dirección Administrativa y Financiera
Observaciones MEMORANDO 2026IE119010 / FEV FEG8853 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA - DAF / YABC

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
61	17257	ARAMOTICA - BEBIDA DE FRUTAS (EN JARABE)	CAJA	90	5-1-11-14-05	\$10,736.00	\$966,240.00
62	8771	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	6	5-1-11-14-05	\$17,133.00	\$102,798.00
63	17399	BRILLADOR MOPA ELABORADA EN ALGODON 60 CM	UNIDAD	2	5-1-11-55-01	\$43,365.00	\$86,730.00
64	14080	RASTRILLO CORRIENTE	UNIDAD	3	5-1-11-14-05	\$8,303.00	\$24,909.00
65	11544	RECOGEDOR DE BASURA	UNIDAD	3	5-1-11-14-05	\$4,591.00	\$13,773.00
66	8274	ATOMIZADOR CON ENVASE PLASTICO 500 CM3	UNIDAD	13	5-1-11-14-05	\$1,669.00	\$21,697.00
67	12449	ESPATULA 2 1/2"	UNIDAD	3	5-1-11-14-05	\$4,427.00	\$13,281.00
68	10220	HARAGANES PARA LIMPIAR VIDRIOS	UNIDAD	2	5-1-11-14-05	\$10,267.00	\$20,534.00
69	11633	BALDE	UNIDAD	3	5-1-11-14-05	\$3,968.00	\$11,904.00
70	8845	JARRA DE PLASTICA TRANSPARENTE DE 2000 CC	UNIDAD	2	5-1-11-14-05	\$9,987.00	\$19,974.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$16,409,707.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-55-01	Elementos de Aseo	\$1,682,448.00	\$0.00
5-1-11-14-05	Otros Materiales y Suministros	\$14,727,259.00	\$0.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$1,682,448.00
2-4-01-01-01	Bienes	\$0.00	\$14,727,259.00
TOTALES:		\$16,409,707.00	\$16,409,707.00



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
GRUPO ALMACÉN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

5 de 5

Entidad	126	SECRETARIA DE AMBIENTE	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	31	Interno	1194
Unidad Ejecutora	01	UNIDAD 01	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL				
Proyecto Almacen	01	PROYECTO 01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	10/06/2026	
Tipo Contratación			Numero Doc Soporte	162597		Fecha Doc Soporte	09/06/2026	
Proveedor	NIT	901346888	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA	Documento Remision	MEMORANDO No. 2026IE119010 del 09-JUN-26			
Encargado de Bodega		CC 1026273096 JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO						
Funcionario Recibe (Supervisor)	JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS							
Dependencia Solicitante	4200	4.2. Dirección Administrativa y Financiera						
Observaciones	MEMORANDO 2026IE119010 / FEV FEG8853 - INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA - DAF / YABC							

Recibido Almacén
JULIAN CAMILO BARON CHAPARRO

Supervisor
JOSE ALEXANDER PEREZ RAMOS

Registrado por