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 BOGOTA D.C.	Vigencia	2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL	Estado	APROBADO	Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30841	LLAVE JARDIN METALICA INCLUYE REDUCTOR DE CAUDAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$41,129.97	$1,233,899.10
2	31251	CEMENTO BLANCO 40 KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$44,316.79	$265,900.74
3	31881	ROLLO DE CALBE 7 HILO N° 12 LIBRE DE HALOGENO POR 100 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	35	$100,251.55	$3,508,804.25
4	31701	PEGACOR PARA PORCELANATO POR 25KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	24	$47,107.34	$1,130,576.16
5	31285	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$5,984.51	$59,845.10
6	31476	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$5,715.57	$22,862.28
7	31534	SIKA IGASOL CUBIERTA 3.5 KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$57,334.20	$57,334.20
8	31891	GOTEROS 2 ITS	UNIDAD	5-1-11-14-04	300	$270.13	$81,039.00
9	31892	TUBO PVC 1 1/2 CONDUIT	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$11,662.00	$69,972.00
10	31893	CURVA PVC 1 1/2 CONDUIT	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$4,522.00	$27,132.00
11	31894	SENSOR SONORICO DE 4 LENTES	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	$618,800.00	$27,846,000.00
12	31895	TUBO EMT 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$15,899.59	$31,799.18
13	30972	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG 1MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	102	$4,750.48	$484,548.96
14	31896	PISO PORCELANATO 30X60	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$95,399.92	$2,861,997.60
15	31897	PELDAÑO ESCLERA ALUMINIO 2.40ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	19	$96,086.55	$1,825,644.45
16	31898	ADITIVO IMPERMEABILIZANE PARA MORTEROS 4KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$88,194.47	$176,388.94
17	31452	LAMPARA INDUSTRIAL UFO 100W	UNIDAD	5-1-11-14-04	91	$42,123.62	$3,833,249.42
18	30246	CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	38	$9,623.53	$365,694.14
19	30295	DISCO CORTE METAL 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	72	$1,873.06	$134,860.32
20	30636	LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR 40W 6500K	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	$52,551.59	$2,364,821.55
21	31317	IMPERMEABILIZANTE BASE ACRILICA BRONCO X	GALON	5-1-11-14-04	12	$57,317.54	$687,810.48

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
22	31279	KIT CARTUCHO DE PUSCH PARA VALVULA SANITARIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	36	$92,334.48	$3,324,041.28
23	31451	REGISTRO REGULADOR SANITARIO LAVAMANOS 1/2 PLASTICO	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	$3,523.59	$140,943.60
24	31945	VARILLA 1/2 PULG 3 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$13,019.79	$26,039.58
25	31885	VARILLA COARRUGADA G60W #2 1/4 P -6M	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$5,293.12	$15,879.36
26	30361	ARENA DE RIO BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	131	$5,890.50	$771,655.50
27	30369	CEMENTO GRIS POR 50 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	55	$18,806.76	$1,034,371.80
28	30708	SOLDADURA ELECTRICA 6013 E3/32	UNIDAD	5-1-11-14-04	45	$16,913.47	$761,106.15
29	31474	DISCO PARA PULIR METAL 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$4,399.43	$21,997.15
30	31734	DISCO COPA SEGMENTADO 4 1/2 DE DOBLE FILO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$45,475.85	$90,951.70
31	31826	MASILLA PARA JUNTAS DRYWALL CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$37,020.90	$296,167.20
32	31689	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$123,852.82	$371,558.46
33	30329	RODILLO DE FELPA ACRILICA DE 9	UNIDAD	5-1-11-14-04	19	$4,219.74	$80,175.06
34	31839	BROCHA CERDA MONA 3P	UNIDAD	5-1-11-14-04	35	$1,750.49	$61,267.15
35	31900	BROCHA CERDA MONA DE 2P	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$2,000.39	$4,000.78
36	30277	LIJA DE AGUA GRANO #150	UNIDAD	5-1-11-14-04	42	$1,667.19	$70,021.98
37	31014	CINTA DE ENMASCARAR 2 PULG ROLLO 40MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	47	$6,258.21	$294,135.87
38	30559	REGISTRO O VÁLVULA DE CORTINA ¾ - 1/12	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$58,770.53	$117,541.06
39	31901	REGISTRO DE BOLA PVC 1/2 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$1,349.46	$1,349.46
40	30760	REGISTRO DE BOLA 1/2 METALICO ROSCADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$1,349.46	$1,349.46
41	30248	LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/45	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$19,298.23	$38,596.46
42	31637	PEGANTE PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$25,462.04	$25,462.04
43	31908	CINTA TEFLON 3/4 INDUSTRIAL X 10 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$2,401.42	$24,014.20

BOGOTÁ

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 BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	8/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52352649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Tota
44	30810	GRIFERIA PUSH ORINAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	21	$239,818.32	$5,036,184.72
45	30772	SIFON BOTELLA PVC PARA LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	27	$5,109.86	$137,966.22
46	30482	BOQUILLA PARA ENCHAPE KILO	UNIDAD	5-1-11-14-04	49	$3,390.31	$166,125.19
47	31019	ADAPTADOR MACHO 1 1/2 PVC	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$2,082.50	$4,165.00
48	31732	CODO 90 PRESION PVC 1 1/2P	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$3,585.47	$17,927.35
49	31326	CODO 90° PVC 1/2"	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$332.01	$1,660.05
50	31902	TUBO PRSIN RDE 21 PVC 200 PSI 1 1/2PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$5,792.92	$46,343.36
51	31390	SIKABOOM ESPUMA EXPANSIVA PARA RELLENO 300 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$19,431.51	$58,294.53
52	31053	SIKAFLEX CURE ADHESIVO 300ML BLANCO	UNIDAD	5-1-11-14-04	49	$32,191.88	$1,577,402.12
53	30634	REGISTRO PVC MINI DE UNA SALIDA 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$12,838.91	$89,872.37
54	31538	SIKA MULTISEAL CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA IMPERMEABILIZANTE CON ALUMINIA 15CM X 10M	ROLLO	5-1-11-14-04	15	$76,697.88	$1,150,468.20
55	31903	SIKA TECHO E IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTA Y TERRAZA 18KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$118,689.41	$356,068.23
56	31648	COPA PARA DEBASTE DE PIEDRA GRANO 36	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$76,406.33	$76,406.33
57	31718	QUITA GRAFFITI FORTE X 20LT	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$375,071.34	$750,142.68
58	30496	PISTOLA DE CALAFATEO PROFESIONAL METALICA TIPO INDUSTRIAL CUERPO CERRADO - UND	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$14,569.17	$14,569.17
59	31904	TUBO DE PRESION RDE 21 PVC 200PSI 1 1/4P	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$4,438.70	$35,509.60
60	31905	UNION PRESION DE 1 1/4P PVC	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$965.09	$7,720.72
61	30372	CODO 90 GRADOS PRESION PVC 1 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$2,044.42	$20,444.20
62	30626	SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$29,977.29	$59,954.58
63	31906	REGISTRO METALICO TIPO CORTINA DE 1 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$67,572.96	$135,145.92

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
64	31907	ADAPTADOR MACHO TUBO PLASTICO 1 1/4P	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$1,541.05	$9,246.30
65	30784	CINTA TEFLON 3/4 X 10M ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$1,305.43	$22,192.31
66	31245	REFLECTOR LED 100 W	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	$35,019.32	$805,444.36
67	31636	ASIENTO BASICO REDONDO SANITARIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$31,283.91	$31,283.91
68	30390	LAMINA DRYWALL RH ESPESOR 1/2 2.44 M X 1.22 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$51,393.72	$770,905.80
69	31138	PARAL BASE 3 -5/8 X 1 1/4 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	131	$6,521.20	$854,277.20
70	30306	CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	454	$180.88	$82,119.52
71	30259	TORNILLO PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL PUNTA AGUDA	UNIDAD	5-1-11-14-04	3100	$70.69	$219,139.00
72	30258	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2 CON CABEZA DE LENTEJA	UNIDAD	5-1-11-14-04	400	$52.36	$20,944.00
73	31909	ESCUADRA METALICA 14 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$7,264.95	$7,264.95
74	31910	TENAZA PARA CORTAR AZULEJO 8 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$55,697.95	$55,697.95
75	31911	SIKAFILL POWER 12	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$108,261.44	$216,522.88
76	31912	PUNTA PARA TALADRO PERCUTOR	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$16,660.00	$66,640.00
77	31913	JUEGO DE COPAS DIAMANTADAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$208,250.00	$208,250.00
78	31580	CINTA LED AUTOFUNDENTE	METRO	5-1-11-14-04	2	$47,600.00	$95,200.00
79	31914	CANDADO ANTICIZALLA	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	$16,342.27	$196,107.24
80	30271	LLAVE PARA LAVAPLATOS CUELLO DE GANSO SENCILLA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$15,999.55	$15,999.55
81	31915	REJILLA SOSCO 5 X 4	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$23,999.92	$47,999.84
82	31916	SIERRA COPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$2,999.99	$2,999.99
83	31917	CADENA 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$11,999.96	$119,999.60
84	31501	BISAGRA USO LIGERO COBRE PAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	27	$2,792.93	$75,409.11

BOGOTÁ

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 BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
85	31918	DILATADOR 9CM X 1PUL	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	$5,300.26	$63,603.12
86	31919	LLAVE DE PARD FLEXIBLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$70,000.56	$70,000.56
87	31920	ACUSTICIELOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$36,461.60	$36,461.60
88	30573	CINTA ANTIDESLIZANTE 2 5MT FOTOLUMINISCENTE	UNIDAD	5-1-11-14-04	35	$15,678.25	$548,738.75
89	31013	PINTURA REFLECTIVA GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	18	$71,190.56	$1,281,430.08
90	30575	DISOLVENTE DE PINTURA -THINER X GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	16	$21,500.92	$344,014.72
91	30851	TORNILLO DRYWALL 7 7*16	UNIDAD	5-1-11-14-04	3200	$59.50	$190,400.00
92	31100	BROCA SDS PLUS ROTOMARTILLO 1/4X4X6 PULGADAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$41,143.06	$123,429.18
93	30318	LAMINA DE DRYWALL DE 1/2 DIMENSIONES DE 1.22 ML X 2.44 ML PARA INTERIORES	UNIDAD	5-1-11-14-04	58	$30,485.42	$1,768,154.36
94	31921	CANAL BASE 9	UNIDAD	5-1-11-14-04	56	$6,846.07	$383,379.92
95	30584	PINTURA ACRILICA DILUIBLE CON AGUA TIPO 1-CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$136,120.53	$408,361.59
96	30263	BISTURI PROFESIONAL INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$7,982.52	$15,965.04
97	31942	ESPUMA EXPANSIVA	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$35,139.51	$527,092.65
98	31363	SIKALATEX PARA MORTEROS	UNIDAD	5-1-11-14-04	47	$54,452.02	$2,559,244.94
99	31426	ARBOL ENTRADA PARA SANITARIO 26 CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$24,719.87	$123,599.35
100	31453	LLAVE PUSH DE LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$67,016.04	$402,096.24
101	30261	LONA DE FIBRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	300	$1,598.17	$479,451.00
102	30371	CINTA MALLA PARA DRYWALL 60 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$8,884.54	$79,960.86
103	31862	TUBO EMT 3/4 X 3M	UNIDDAD	5-1-11-14-04	5	$13,375.60	$66,878.00
104	31651	PINTURA VINIÑO TIP 1 COLOR BLANCO CUÑETE TP	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$151,114.53	$302,229.06
105	30375	GRAVILLA BULTO POR 40KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	104	$8,600.13	$894,413.52

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
106	30380	PEGANTE PARA ENCHAPE Y BALDOSAS CERAMICAS POR 25 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$7,456.54	$74,565.40
107	31507	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 6 X 2.35 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$49,646.80	$297,880.80
108	31575	ANGULO 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$40,733.70	$203,668.50
109	31922	TUBO FLEX SELLADOR ELASTOMERICO DE JUNTAS 300 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$41,785.66	$417,856.60
110	30309	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$8,339.52	$16,679.04
111	30912	POLISOMBRA 50% NEGRA 4 MTS ROLLO POR 100M	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$285,113.29	$285,113.29
112	30264	CUCHILLA PARA BISTURI CONVENCIONAL DE TIPO INDUSTRIAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$834.19	$5,005.14
113	31516	BISTURI	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$7,978.95	$15,957.90
114	31364	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 8 TOMAS 100VA POLO A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$52,448.06	$262,240.30
115	30340	LAMPARAS REDONDAS DE INCRUSTAR DE 18 W	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	$11,494.21	$574,710.50
116	30822	SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO 360 ALACANCE 6M	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	$13,544.58	$162,534.96
117	31630	CAJA 5800 EMT ALUMINIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$1,387.54	$23,588.18
118	31923	TERMINAL SCH40 ELECTRICO 3/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	33	$411.74	$13,587.42
119	31715	CINTA DESLIZANTE NEGRA 50MM X 20MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$53,392.92	$160,178.76
120	31943	PINTURA REFLECTIVA CON BLANCA CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$166,272.75	$1,163,909.25
121	31763	BROCHA 1 1/2 P	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$1,016.26	$3,048.78
122	30367	BROCHA 4 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$3,129.70	$25,037.60
123	30265	FLUXOMETRO PARA SANITARIO INSTITUCIONAL - VALVULA FLUJO AJUSTABLE TRAFICO MEDIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$509,448.52	$1,018,897.04
124	30968	GRIFERIA TANQUE 3/4 MARCA HELBERT	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$115,915.52	$231,831.04

BOGOTÁ

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

Entidad	10	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026		Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL			
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL				Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508		Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45		Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS					
Responsable Bodega	52352649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ					
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127						

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Tota
125	31620	PINTURA PARA MADERA 5L	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$271,558.00	$2,715,580.00
126	31810	CABLE 7 HILOS THHN N° 10 X 100ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	28	$156,611.14	$4,385,111.92
127	30373	CUÑETE DE PINTURA DILUIBLE CON AGUA TIPO 2 POR CINCO GALONES	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$108,819.55	$544,097.75
128	31924	LAMPARA LED DE INCRUSTAR 48W 30 X 120	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$39,427.08	$670,260.36
129	31944	ANTICORROSIVO DE RAPIDO SECADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$65,820.09	$329,100.45
130	31308	CONECTOR DE AUTODESFORRE PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQUETE	5-1-11-14-04	9	$72,398.41	$651,585.69
131	31925	BOMBILLO LED 65W 4224 120W 60HZ 8000HR	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$27,522.32	$412,834.80
132	30781	BREAKER ELECTRICO DE 30 AMPERIOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$110,402.25	$552,011.25
133	31617	BREAKER 50 AMPERIOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$90,104.42	$450,522.10
134	31926	CAL VIVA X 25 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$31,186.33	$155,931.65
135	31927	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD ACERO TEMPLADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$69,103.30	$552,826.40
136	31265	CARTON CURRUGADO ROLLO 1.50M X 100M	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$81,893.42	$327,573.68
137	30931	CERRADURA IZQUIERDA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$103,295.57	$206,591.14
138	31928	CHAPA CERROJO SEGURIDAD 170 1/4 LLAVE CROMADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$66,705.45	$667,054.50
139	31693	BOMBILLO LED 40W	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$7,605.29	$68,447.61
140	31929	PERFIL DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	$23,800.00	$547,400.00
141	31930	CINTA LED COLOR 110 VOLTIOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	85	$3,923.43	$333,491.55
142	31931	LAMPARA LINEAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$47,600.00	$1,428,000.00
143	30522	PINTURA ESMALTE GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$53,772.53	$53,772.53
144	31932	LLAVE LAVAPLATOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$113,050.00	$113,050.00
145	31280	ARENA DE PEÑA X BULTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$6,297.48	$37,784.88

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
146	31933	EXENSION ENCAUCHETADA 15M	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	$42,840.00	$1,713,600.00
147	30793	MULTITOMA 6 SALIDAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	40	$26,180.00	$1,047,200.00
148	31941	TOMA CORRIENTE REGULADA DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	68	$9,473.59	$644,204.12
149	31483	TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL CON TAPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	$5,201.49	$114,432.78
150	31237	CINTA AUTOFUNDENTE #23 3/4 3M	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$26,300.19	$394,502.85
151	30389	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6X1	UNIDAD	5-1-11-14-04	1000	$41.17	$41,170.00
152	31760	TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA AGUDA 6X 1P	UNIDAD	5-1-11-14-04	1000	$47.12	$47,120.00
153	30644	PUNTA LARGA PH2 X 50MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$3,071.27	$92,138.10
154	31473	CHAZO PLASTICO 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	210	$122.57	$25,739.70
155	30561	SERRUCHO PARA DRYWALL	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$20,221.67	$20,221.67
156	30829	BROCA HSS DE 3/16	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$2,895.27	$28,952.70
157	31688	BOMBILLO 15W AHORRADOR LED	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$3,178.49	$63,569.80
158	30820	LAMPARA HERMETICA LED 15X 120CM DE 2 X 18W	UNIDAD	5-1-11-14-04	39	$10,869.10	$423,894.90
159	31099	PANEL LED REDONDO 18W8 LUZ BLANCA SOBREPONER 6500K	UNIDAD	5-1-11-14-04	18	$7,849.24	$141,286.32
160	31179	PANEL LED 12W DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$4,993.24	$19,972.96
161	31873	CABLE HFFR ENCAUCHETADO COBRE 3X12 LIBRE DE HALOGENO	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	$8,310.96	$831,096.00
162	31934	TOMAS JUEGO Y CLAVIJA	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$19,040.00	$285,600.00
163	31935	BOMBILLO 45W	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$9,511.67	$66,581.69
164	31936	BOMBILLO 30W	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$5,687.01	$96,679.17
165	30542	CINTA DOBLE FAZ DE ESPUMA DE POLIETILENO PARA INTERIORES 18MM X 20ML - ROLLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$18,723.46	$168,511.14
166	30347	AMARRES PLASTICOS TEJA TAPA PLASTICA 26 CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	500	$222.53	$111,265.00

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 BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
167	30511	LLAVE JARDIN EXTENSION MANGUERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$10,526.62	$10,526.62
168	31886	TEJAS PLASTICAS N° 8 DE 2.44	UNIDAD	5-1-11-14-04	44	$40,246.99	$1,770,867.56
169	31515	BLOQUE NUMERO 4	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	$2,380.00	$28,560.00
170	30360	ARENA DE PEÑA BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$5,165.08	$5,165.08
171	31937	CODO SANITARIO 90 PVC 1 PUL	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$1,547.00	$3,094.00
172	30237	DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045" X 7/8" PULGADA (115 X 1.2 X 22.2 MM) TIPO CD	UNIDAD	5-1-11-14-04	16	$2,733.43	$43,734.88
173	31940	DISCO CORTE PULIDORA 7 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$3,410.54	$34,105.40
174	30639	BROCA HSS DE 1/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$4,378.01	$74,426.17
175	30487	ESPEJO 4MM - M2 BISELADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$115,750.11	$231,500.22
176	30242	DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$4,542.23	$18,168.92
177	31939	GRATA DE ALAMBRE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$3,998.40	$7,996.80
178	30715	ANTICORROSIVO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$39,999.47	$39,999.47
179	31938	TUBO CUADRADO 1/2 POR 6MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$12,499.76	$49,999.04
180	31012	PINTURA TIPO KORAZA GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	11	$66,485.30	$731,338.30
181	31704	ASIENTO SANITARIO UNIVERSAL	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$30,024.89	$30,024.89
182	30501	PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR 1800 LUMENES 24W	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$13,550.53	$54,202.12
					TOTAL:		$108,648,490.89

Cuenta Contable		Tipo	Valor
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION	CREDITO	$108,648,491.00
5-1-11-14-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCION E INSTALACION CONSUMO	DEBITO	$108,648,490.89

BOGOTÁ

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 BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	96
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	45	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante	4233000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
Observaciones	INGRESO SEGUN RADICADO 3-2026-19127					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
						TOTAL:	$108,648,490.89
Cuenta Contable							
5-8-90-90-03		OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO				DEBITO	Valor $0.11

Elaboró

Revisó

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Subdirector(a) de Servicios Administrativos.