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.	Vigencia	2026	Número Ingreso	95
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL	Estado	APROBADO	Fecha Estado	14/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	31856	TUBO PVC 4 P SANITARIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$14,493.01	$289,860.20
2	31857	CODO SANITARIO PVC 90X 4P	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$8,100.33	$8,100.33
3	30626	SOLDADURA PVC 1/8 GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$36,835.26	$73,670.52
4	30248	LIMPIADOR LIQUIDO PVC 1/45	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$23,711.94	$47,423.88
5	31566	TUBO PRESION 1 PULGADA	METRO	5-1-11-14-04	8	$3,024.98	$24,199.84
6	30269	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200PSI -3/4	UNIDAD	5-1-11-14-04	13	$3,818.71	$49,643.23
7	31018	TEE DE PRESION	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$927.01	$8,343.09
8	30518	CODO DE 3/4 PVC PRESION	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$1,228.08	$4,912.32
9	30762	REGISTRO DE BOLA DE 1 PCP 3/4 ROSCADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$2,302.65	$16,118.55
10	31858	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 2P 15A	UNIDAD	5-1-11-14-04	29	$17,969.00	$521,101.00
11	31285	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	UNIDAD	5-1-11-14-04	18	$11,639.39	$209,509.02
12	31859	CONECTOR AUTODESFORRE AMARILLO CALIBRE 10-12 3M PAQUETE POR 100	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$88,960.83	$355,843.32
13	30246	CINTA AISLANTE 3M SUPER X 20 MTS	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$11,826.22	$82,783.54
14	30258	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/2 CON CABEZA DE LENTEJA	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	$63.07	$6,307.00
15	31860	CHAZOS PUNTILLA 1 1/4 PULG	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	$226.10	$11,305.00
16	30259	TORNILLO PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL PUNTA AGUDA	UNIDAD	5-1-11-14-04	50	$86.87	$4,343.50
17	30276	MASILLA PARA JUNTAS EN PLACAS DE DRYWALL CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$45,490.13	$90,980.26
18	31689	PINTURA VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$152,185.53	$304,371.06
19	30318	LAMINA DE DRYWALL DE 1/2 DIMENSIONES DE 1.22 ML X 2.44 ML PARA INTERIORES	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$63,150.92	$631,509.20

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	95
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	14/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
20	30389	TORNILLO AUTOPERFORANTE YESO 6X1	UNIDAD	5-1-11-14-04	300	$51.17	$15,351.00
21	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	22	$3,360.56	$73,932.32
22	30242	DISCO DIAMANTADO CONTINUO DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$10,079.30	$10,079.30
23	30309	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO DE 4 1/2 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$10,248.28	$10,248.28
24	30757	DISCO FLAP DE 4 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$10,731.42	$53,657.10
25	31861	BROCA PARA METAL 5-16 PUL	UNIDAD	5-1-11-14-04	12	$9,086.84	$109,042.08
26	31100	BROCA SDS PLUS ROTOMARTILLO 1/4X4X6 PULGADAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$5,604.90	$33,629.40
27	30306	CHAZOS PUNTILLA DE 1/4 X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	102	$222.53	$22,698.06
28	31145	TORNILLO MADERA AGLOMERADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$1,725.50	$15,529.50
29	30530	UNION PRESION PVC 1 1/2	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$653.31	$2,613.24
30	31019	ADAPTADOR MACHO 1/2 PUL	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$241.57	$966.28
31	31326	CODO 90º PVC 1/2"	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$406.98	$3,255.84
32	31862	TUBO EMT 3/4 X 3M	UNIDDAD	5-1-11-14-04	1	$16,436.28	$16,436.28
33	30364	BREAKER ELECTRICO DE 20AMPERIOS UNIPOLAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$6,530.72	$19,592.16
34	30511	LLAVE JARDIN EXTENSION MANGUERA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$12,934.11	$12,934.11
35	31863	BALDOSA MANCHESTER DARK MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	$72,838.71	$1,602,451.62
36	31864	HOJILLA 30X 30 X METRO	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$37,485.00	$299,880.00
37	31865	VITRIFICADO	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$45,220.00	$180,880.00
38	31866	TOMAS L5 30	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$63,724.50	$63,724.50
39	31171	VINILO TIPO 1 CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$179,825.66	$539,476.98
40	30793	MULTITOMA 6 SALIDAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$31,154.20	$93,462.60

BOGOTÁ

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

Entidad	101	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C		2026	Número Ingreso	95	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL			
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	14/08/2026	
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026	
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126						

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Tota
41	30360	ARENA DE PEÑA BULTO POR 40 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$7,494.62	$29,978.48
42	31867	BALA DE PISO 3W	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$35,402.50	$212,415.00
43	31868	DUPLEX 2X 6	UNIDAD	5-1-11-14-04	35	$2,124.15	$74,345.25
44	31869	LAMPARA DE ESTACA	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$49,563.50	$148,690.50
45	31870	CABLE DUPLEX COBRE # 12 ROLLO POR 100 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	33	$212,112.74	$6,999,720.42
46	31712	TUBO PVC SANITARIO 2P	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$7,085.26	$42,511.56
47	30500	SILICONA BLANCA EN TUBO 300 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$11,105.08	$66,630.48
48	31871	PANEL CUADRADO DE 24W	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$24,073.70	$48,147.40
49	30575	DISOLVENTE DE PINTURA -THINER X GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	23	$25,586.19	$588,482.37
50	31012	PINTURA TIPO KORAZA GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$79,117.15	$237,351.45
51	31636	ASIENTO BASICO REDONDO SANITARIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$37,227.96	$335,051.64
52	30809	CINTA ANTIDESLIZANTE 50MM X 20 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$63,537.67	$1,906,130.10
53	30636	LAMPARA PANEL LED DE 60 X 60 CM DE INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$62,535.69	$500,285.52
54	31872	TAPA PVC	UNIDAD	5-1-11-14-04	800	$1,132.88	$906,304.00
55	30642	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1	UNIDAD	5-1-11-14-04	500	$203.49	$101,745.00
56	31572	BROCA HSS 3/8 3/8	UNIDAD	5-1-11-14-04	17	$7,836.15	$133,214.55
57	31873	CABLE HFFR ENCAUCHETADO COBRE 3X12 LIBRE DE HALOGENO	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$9,890.09	$98,900.90
58	31630	CAJA 5800 EMT ALUMINIO	UNIDAD	5-1-11-14-04	16	$1,369.69	$21,915.04
59	30971	CLAVIJA POLO TIERRA 15 AMP	UNIDAD	5-1-11-14-04	6	$8,203.86	$49,223.16
60	31522	CLAVIJA TOMA AEREA	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$7,341.11	$22,023.33
61	31874	REJILLAS 4X2	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$20,533.45	$410,669.00
62	31725	PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 48W	UNIDAD	5-1-11-14-04	9	$19,775.42	$177,978.78

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	95
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	14/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
63	31875	PANEL 9W	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$11,328.80	$45,315.20
64	31364	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 1200	UNIDAD	5-1-11-14-04	3	$120,368.50	$361,105.50
65	31452	LAMPARA INDUSTRIAL UFO	UNIDAD	5-1-11-14-04	11	$50,127.56	$551,403.16
66	31476	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$6,802.04	$6,802.04
67	31099	PANEL LED REDONDO 18W8 LUZ BLANCA SOBREPONER 6500K	UNIDAD	5-1-11-14-04	13	$9,340.31	$121,424.03
68	31876	BALA DE 5W	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$7,788.55	$15,577.10
69	31693	BOMBILLO LED ESPIRAL 20W	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$8,857.17	$8,857.17
70	31286	TOMA DE INCRUSTAR DE 3 X 20 AMP.	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$16,965.83	$16,965.83
71	31877	TAPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$7,080.50	$28,322.00
72	31878	BISAGRA HIDRAULICA PARA PUERTA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$461,422.50	$922,845.00
73	31879	BROCHA 1 1/2 P	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$1,209.04	$36,271.20
74	30783	ADAPTADOR HEMBRA DE PVC 1 P PVC	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$1,262.59	$12,625.90
75	31032	ADAPTADOR MACHO 3/4 P	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$1,285.20	$19,278.00
76	31013	PINTURA REFLECTIVA 5 GALONES	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$197,864.87	$989,324.35
77	31647	ESMALTE PARA TEJAS GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$63,988.68	$1,919,660.40
78	30521	PINTURA 100% ACRILICA CUÑETE	UNIDAD	5-1-11-14-04	8	$242,817.12	$1,942,536.96
79	30381	PINTURA CON BASE ASFALTICA DE ACABADO TIPO ALUMINIO POR 16KG	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$376,079.27	$1,880,396.35
80	31139	PLASTICO NEGRO 4M 4 X 150	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$324,909.27	$1,624,546.35
81	31315	POLISOMBRA NEGRA AL 50% X 4 METROS ROLLO X 100 METROS	ROLLO	5-1-11-14-04	5	$339,284.47	$1,696,422.35
82	31880	REFLECTOR LED 200W RGB	UNIDAD	5-1-11-14-04	7	$151,501.28	$1,060,508.96
83	31293	REMACHADORA CABEZA GIRATORIA	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$119,750.89	$119,750.89

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	95	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL			
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	4/08/2026	
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026	
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126						

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
84	30766	RODILLO EPOXICO 9 P	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$5,021.80	$150,654.00
85	31276	RODILLO FELPA DE 9"	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$5,021.80	$150,654.00
86	31881	ROLLO DE CALBE 7 HILO N 12 LIBRE DE HALOGENO POR 100 MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	4	$119,298.69	$477,194.76
87	30386	SELLADOR LIJABLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$75,116.37	$375,581.85
88	31882	SELLANTE IMPERMEABILIZANTE DE VARIOS USOS GALON	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$42,555.59	$425,555.90
89	31360	SIKA TECHO 18 KILOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$141,241.10	$706,205.50
90	31053	SIKAFLEX CURE ADHESIVO 300ML BLANCO	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$38,308.48	$766,169.60
91	31517	SILICONA TRANSPARENTE TUBO TUBO 300 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$8,152.69	$163,053.80
92	30708	SOLDADURA ELECTRICA	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$20,127.66	$100,638.30
93	31883	TOMA CORRIENETE GFCI DOBLE	UNIDAD	5-1-11-14-04	14	$27,728.19	$388,194.66
94	31483	TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL CON TAPA	UNIDAD	5-1-11-14-04	20	$7,122.15	$142,443.00
95	30825	TUBO LED 18W 1.20M	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$12,932.92	$193,993.80
96	30322	TUBO RECTANGULAR 7 6X 38 X 2,0MM X 6M ESTRUCTURAL HR50	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$110,991.30	$221,982.60
97	31884	VALVULA TIPO CORTINA DE BRONCE DE 1/2 P	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$64,684.83	$64,684.83
98	30594	VARILLA CORRUGADA EN ACERO AL CARBONO DE 1/2 DE 6MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	25	$28,045.92	$701,148.00
99	31885	VARILLA CORRUGADA G60W #2 1/4 P -6M	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$6,298.67	$62,986.70
100	31284	VARSOL POR GALON	GALON	5-1-11-14-04	9	$31,652.81	$284,875.29
101	30332	VIDRIO TRANSPARENTE PULIDO DE ESPESOR 4 MM - M2	UNIDAD	5-1-11-14-04	16	$84,798.21	$1,356,771.36
102	30333	VIGUETA PARA DRYWALL DE 4 X 2 CALIBRE 20, POR 2,44 ML	UNIDAD	5-1-11-14-04	22	$14,854.77	$326,804.94

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2026	Número Ingreso	95
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	14/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	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 ALMACEN RADICADO 3-2026-19126					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103	31283	VINIPEL INDUSTRIAL CALIBRE 6 DE 50 CM X 450 MT	ROLLO	5-1-11-14-04	3	$26,492.97	$79,478.91
104	31559	CONTACTOR SIEMENS 3RT2035-1AG20	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$472,991.68	$472,991.68
105	31583	SELLADOR POLIURETANO Y CATA	UNIDAD	5-1-11-14-04	2	$160,691.65	$321,383.30
106	31582	LACA POLIURETANO PARA MADERA	UNIAD	5-1-11-14-04	2	$623,796.81	$1,247,593.62
107	31581	LISTON 4CM X CCM X 3MT	UNIDAD	5-1-11-14-04	30	$29,548.89	$886,466.70
108	31575	ANGULO 6M X 2 X 1/8 PULGADA	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$48,473.46	$484,734.60
109	30299	BROCA DE TUNSGTENO MULTIPROPOSITO DE 3/8	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$5,189.59	$25,947.95
110	31573	CHAZO EXPANSIVO 3/8	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	$7,914.69	$791,469.00
111	31500	TRIPLEX 12MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	5-1-11-14-04	25	$36,629.39	$915,734.75
112	31453	LLAVE PUSH DE LAVAMANOS	UNIDAD	5-1-11-14-04	10	$79,749.04	$797,490.40
113	31183	REFLECTOR 100W	UNIDAD	5-1-11-14-04	5	$41,673.80	$208,369.00
114	31886	TEJAS PLASTICAS N° 8 DE 2.44	UNIDAD	5-1-11-14-04	32	$47,893.93	$1,532,605.76
115	30347	AMARRES PLASTICOS TEJA TAPA PLASTICA 26 CM	UNIDAD	5-1-11-14-04	320	$265.37	$84,918.40
116	31624	LAMPARA REDONDA DE 24W INCRUSTAR	UNIDAD	5-1-11-14-04	15	$15,615.18	$234,227.70
117	31674	TALADRO 1/2 PERCUTOR 550W 3000 RPM	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$109,771.55	$109,771.55
118	31887	JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS 6-19 MM	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$49,032.76	$49,032.76
119	31888	JUEGO DE HERRAMIENTAS 27 PIEZAS	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$115,290.77	$115,290.77
120	31889	CAJA DE HERRAMIENTAS 5101 X 28.5 X 26	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$42,156.94	$42,156.94
121	31890	CABLE 7 HILOS HFFR -10AWG COBRE	UNIDAD	5-1-11-14-04	100	$3,517.64	$351,764.00
122	31092	PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED	UNIDAD	5-1-11-14-04	1	$39,978.05	$39,978.05
						TOTAL:	$48,262,816.91

Cuenta Contable	Tipo	Valor

BOGOTÁ

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

Entidad	101	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C		2026	Número Ingreso	95	
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL			
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	4/08/2026	
Documento Soporte	CONTRATO SUMINISTRO		Número Documento Soporte	508	Fecha Doc Soporte	15/05/2026	
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	46	Fecha Doc Ingreso	12/08/2026	
Proveedor	901356559	COMERCIALIZADORA F.F. SAS					
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ					
Dependencia Solicitante	420300	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
Observaciones	INGRESO ALMACEN RADICADO 3-2026-19126						

Item Id / Cuenta Contable	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
					TOTAL:	$48,262,816.91
2-4-01-02-01	PROYECTOS DE INVERSION				CREDITO	$48,262,817.00
5-1-11-14-04	ELEMENTOS PARA CONSTRUCION E INSTALACION CONSUMO				DEBITO	$48,262,816.91
5-8-90-90-03	OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO				DEBITO	$0.09

Elaboró

Revisó

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