MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500001

FECHA DE INGRESO: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025 — **Factura N°:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500001** del **SÁBADO, 22 FEBRERO 2025**

Proveedor RINCON ORDONEZ JOSUE , DIR: CALLE 2 # 6-60 SUR LA FLORESTA, TEL:3203419232 , NIT: 12234595 FAX: — **Remisión N°:**

N°	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total
1	102010004	Acpm	GAL	1,815.56	12,140.00	22,040,898.00
					Total $	22,040,898.00

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON: VEINTI DOS MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

YANCARLOS LOPEZ IMBACHI

CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500009

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: RETRO EXCAVADORA CAT 416F2

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE JOSE NORBEY GONZALEZ CHARRY, C.C.1130677638

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	0.211	Acpm	11,940.00	2,500.00
2	GAL	102010004	216.149	Acpm	12,140.00	2,624,000.00
					Total $	**2,626,600.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,626,600.00
Total $	2,626,600.00

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	JOSE NORBEY GONZALEZ CHARRY	JOSE NORBEY GONZALEZ CHARRY
CARGO COORDINADOR ALMACEN	**OPERADOR**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500008

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500001** del **21/02/2025** $ 0.00 — Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: VOLQUETA VOLKSWAGEN — Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE WILLINTON FERNANDEZ MONTERO, C.C.12262943

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	280	Acpm	12,140.00	3,399,200.00

Total $ 3,399,200.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,399,200.00
Total $	3,399,200.00

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	WILLINTON FERNANDEZ MONTERO	WILLINTON FERNANDEZ MONTERO
CARGO COORDINADOR ALMACEN	CONDUCTOR VOLQUETA GZN015	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500007

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: VOLQUETA INTERNACIONAL OJZ 071

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE WILLINGTON ARLEY RUIZ GALINDEZ, C.C.1081700428

						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento		Unitario	Total
1	GAL	102010004	273.3	Acpm		12,140.00	3,317,900.00

Total $ **3,317,900.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,317,900.00
Total $	**3,317,900.00**

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	WILLINGTON ARLEY RUIZ GALINDEZ	WILLINGTON ARLEY RUIZ GALINDEZ
CARGO COORDINADOR ALMACEN	**CONDUCTOR VOLQUETA INTER OJZ 07**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500006

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: RETRO EXCAVADORA BOBCAT B760

RESPONSABLE WILLINGTON ORTEGA, C.C.83161501

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010004	284.1	Acpm	12,140.00	3,449,000.00

Total $ **3,449,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,449,000.00
Total $	**3,449,000.00**

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	WILLINGTON ORTEGA	WILLINGTON ORTEGA
CARGO COORDINADOR ALMACEN	**OPERADOR**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500005

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: VOLQUETE KODIAK OZN 088

RESPONSABLE LUIS ALBERTO BASTIDAS DAZA, C.C.1081698210

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	270	Acpm	12,140.00	3,277,800.00

Total $ **3,277,800.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,277,800.00
Total $	3,277,800.00

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	LUIS ALBERTO BASTIDAS DAZA	LUIS ALBERTO BASTIDAS DAZA
CARGO COORDINADOR ALMACEN	**OPERADOR**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500004

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: MOTONIVELADORA 120M

RESPONSABLE FREDY MEDARDO PAY ROSERO, C.C.12917873

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	289.1	Acpm	12,140.00	3,509,700.00

Total $ 3,509,700.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	3,509,700.00
Total $	**3,509,700.00**

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	FREDY MEDARDO PAY ROSERO	FREDY MEDARDO PAY ROSERO
CARGO COORDINADOR ALMACEN	**OPERADOR**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PALESTINA

Nit: 891102764-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO VIAS E INFRAESTRUCTURA

Nro. 202500003

FECHA DE SALIDA: PALESTINA SÁBADO, 22 FEBRERO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No **202500001** del **21/02/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: MINICARGADOR

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE BENJAMIN MORENO GUACANEME, C.C.83161097

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010004	202.7	Acpm	12,140.00	2,460,800.00

Total $ 2,460,800.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	2,460,800.00
Total $	2,460,800.00

Detalle: CONTRATAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PALESTINA HUILA DESTINADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

Destino: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPAL.

SON DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

Jacoba López V

COORDINADOR ALMACEN

CARGO COORDINADOR ALMACEN

Benjamin Moreno

BENJAMIN MORENO GUACANEME

OPERADOR

Benjamin Moreno

BENJAMIN MORENO GUACANEME

RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN