Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES
Nº 202500024

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025	**Factura Nº:**	**FEV-4**
CONTRATO DE SUMINIS	No. 202000230 del MARTES, 13 MAYO 2025	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº	202500032	**Centro de Costo:**	
PROVEEDOR	SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON PYP SAS, TEL: , NIT: 900592200 DIRECCIÓN:CALLE 17 NO. 7A 48		
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112101215	UNIDAD	0	175.00	CAFÉ CONSUMO NACIONAL MOLIDO SIN DESCAFEINAR BOLSA METALIZADA X500 GR		36,000.00	6,299,999.30	0.00
2	111060002	PAQUET	0	80.00	CAFE		46,000.00	3,679,999.68	0.00
3	111060031	CAJA	0	30.00	AROMATICA EN SOBRE, CAJA POR 20 UNIDADES DIFERENTES SABORES		6,250.00	187,499.97	0.00
4	111070049	PAQUETE	0	50.00	PANELA PULVERIZADA X 100 SOBRES DE 5 GR X 100 UNIDADES, PESO NETO		12,000.00	600,000.00	0.00
5	111070002	KILO	0	50.00	AZUCAR TUBPACK X UNIDADES INDIVIDUALES PAQUETE DE UN KILO		12,250.00	612,500.20	0.00
6	111020033	BOTELL	0	240.00	BOTELLA AGUA X 300 ML		1,050.00	252,000.00	0.00
7	113020049	BOTELLON	0	10.00	AGUA EN BOTELLON POLICARBONATO *20000 ML RECARGA DE AGUA		18,500.00	185,000.00	0.00
8	113010135	PAQUETE	0	40.00	VASOS DESECHABLE 4 ONZAS PARA TINTO EN CARTON SIN TAPA, PAQUETE POR 50		8,900.00	355,999.92	0.00
9	114000040	PAQUETE	0	130.00	VASOS PLASTICOS PARA TINTO EN POLIESTIRENO, CON UNA CAPACIDAD DE 3.3 ONZAS, SIN TAPA, PAQUETE POR 50		3,600.00	468,000.00	0.00
10	114000005	PAQUETE	0	60.00	VASOS 7 ONZAS PARA AGUA EN POLIESTIRENO, SIN TAPA PAQUETE POR 50 TRANSPARENTE		3,600.00	216,000.00	0.00
11	114000011	PAQUETE	0	10.00	MEZCLADORES DE 1000 UNIDADES PARA BEBIDAS DE BAMBU DE 11 CM FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y QUE NO DEJE SABOR EN LAS BEBIDAS		11,250.00	112,499.98	0.00
12	113020077	PAQUETE	0	50.00	BOLSA (BASURA) DE 65*100 CM PAQUETE *10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		7,400.00	370,000.15	0.00
13	119002631	UNIDAD	0	50.00	BOLSA BASURA DE 50 X 75 CM PAQUETE X 10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		7,400.00	370,000.15	0.00
14	113010114	PAQUETE	0	15.00	SERVILLETA S DE ALIMENTOS PRATIC DIARIAS X 150 DISPENSA 1 A 1		3,900.00	58,499.99	0.00
15	113010014	BOTELLA	0	40.00	BLANQUEADOR EN BOTELLA PLASTICA, CON VOLUMEN DE 2000 ML		6,499.99	259,999.76	-0.40
16	113020042	BOLSA	0	20.00	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION X LIBRA ALCALINO SIN BLANQUEADOR DE USO GENERAL SIN FRAGANCIA		5,900.00	117,999.92	0.00
17	113010049	UNIDAD	0	10.00	ESCOBAS CON AREA DE BARRIDO NO MENOR O IGUAL A 30 CM, CON ACOPLE PLASTICO ROSCADO, EN FIBRA PLASTICA PLUMILLADA CON MANGO OPALO DE MADERA, MATERIAL DE LA BASE EN PLASTICO		9,200.00	91,999.97	0.00
18	113010109	UNIDAD	0	10.00	RECOGEDOR CON MANGO EN MADERA CON DIAMETRO DE RECOGIDA NO MENOR A 20 CM		6,000.00	60,000.04	-0.50
19	113010122	UNIDAD	0	15.00	TRAPERO FABRICADOEN FIBRA DE ALGODON Y POLIESTER, CON DIMENSION DE LAS FIBRAS IGUAL A 30 CM CON MANGO DE MADERA DE LONGITUD 80 CM CON SOPORTE REF. 1200 100 PORCIENTO ALGODÓN		9,750.00	146,250.05	0.00
20	113010025	UNIDAD	0	15.00	CEPILLO PARA BANO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE		9,000.01	135,000.09	0.15
21	113020021	UNIDAD	0	5.00	ESPONJA ESPONJA DE PLASTICO, (SABRA) PRESENTACION X 36 UNDS		13,500.00	67,500.02	0.00
22	104053125	PAR	0	30.00	GUANTES INDUSTRIALES DE CAUCHO CALIBRE 35 COLOR NEGRO DIFERENTES TALLAS CON RIBETE DE PROTECCION PAR AINGRESO DE LIQUIDO		7,650.00	229,499.94	0.00

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES
Nº 202500024

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
23	113010080	FRASCO	0	50.00	LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONIACO, BRILLO PERFECTO DE 500 ML SECADO RAPIDO		6,499.99	324,999.70	-0.50
24	113010088	FRASCO	0	30.00	LUSTRAMUEBLES CON CUBRERRASGUÑOS MULTIUSOS 200 CC LIQUIDO		15,150.00	454,499.91	0.00
25	113020078	UNIDAD	0	70.00	JABON PARA MANOS LIQUIDO, CON DISPENSADOR POR 500 ML ANTIBACTERIAL		6,250.00	437,499.93	0.00
26	113010064	FRASCO	0	50.00	JABON LIQUIDO JABON LAVALOZA X 750 ML CON DISPENSADOR AROMA LIMON Y ALOE		14,150.00	707,500.20	0.00
27	112101224	FRASCO	0	30.00	LIMPIADOR MULTIUSOS X 500 ML DESINFECTANTE LIQUIDO CON NEUTRALIZADOR DE OLORES		6,950.01	208,500.15	0.30
28	104051971	FRASCO	0	50.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS ANTIBASTERIAL X 2.000 ML		16,000.00	800,000.10	0.00
29	113010168	ROLLO	0	24.00	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA COLOR BLANCO 30,78M DE LARGO Y 8.5 CM ANCHO BALANCE IDEAL SUAVIDAD, RESISTENCIA Y ABSORCION		2,500.00	60,000.00	0.00
30	113010167	UNIDAD	0	100.00	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, REF. 47144 DOBLE HOJA 250 MT X 9.5 CM PRESENTACIÓN POR CUATRO UNIDADES, COLOR BLANCO		32,000.00	3,200,000.40	0.00
31	119000900	ROLLO	0	21.00	TOALLA DE MANOS RECORTADA DOBLE HOJA 100 MT * ROLLO CENTER PULL		23,750.00	498,749.92	0.00
32	119001927	UNIDAD	0	72.00	TOALLA DE MANOS DOBLADAS EN Z, COLOR NATURAL, PAQUETE X 160 TOALLAS, MEDIDAS 22.5 CM X 22CM, PESO NETO DEL PAQUETE 363 GR.		13,400.00	964,799.64	0.00
33	104051518	BOTELLA	0	20.00	VARSOL ECOLOGICO MULTIUSOS BIODEGRADABLE LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS 800 ML		17,500.00	349,999.94	0.00
34	103010024	FRASCO	0	20.00	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML CON 95 POR CIENTO DE ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO		5,750.00	115,000.00	0.00
35	104053373	UNIDAD	0	50.00	VARSOL MULTIUSOS 800 CC BOTELLA PLASTICA, 100 POR CIENTO PURO		10,750.00	537,499.80	0.00
36	113010041	FRASCO	0	10.00	CREOLINA X 250 C.C NORMAL		8,000.00	80,000.01	0.00
37	113010033	GALÓN	0	40.00	CERA PARA PISO LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA (EMULSIONADA COLOR BLANCO) CON ACONDICIONADOR		27,000.01	1,080,000.20	0.40
38	113010035	GALÓN	0	5.00	CERA PARA PISO LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA (EMULSIONADA COLOR ROJA) CON ACONDICIONADOR		27,000.01	135,000.03	0.05
39	113010006	FRASCO	0	10.00	AMBIENTADOR SPRAY 400 CC		13,250.00	132,499.96	0.00
40	103010175	UNIDAD	0	100.00	JABON ANHIDRO CON GLICERINA X 300 GR		3,800.00	380,000.30	0.00
41	113010201	FRASCO	0	5.00	VINAGRE BLANCO NATURAL DESTILADO X 500 ML		3,400.00	16,999.99	0.00
42	113010085	UNIDAD	0	20.00	LIMPION H. DE MICROFIBRA DE 45 X 25 CM		4,149.99	82,999.88	-0.20
43	112070191	UNIDAD	0	10.00	BALDE PLASTICO CAPACIDAD DE 5 LITROS		17,000.00	169,999.95	0.00
44	113020005	UNIDAD	0	10.00	CEPILLO PARA PISO CON ACOPLE PLASTICO ROSCADO EN FIBRA PLASTICA PLUMILLADA, CON MANGO OPALO DE MADERA MATERIAL DE LABASE PLASTICO		10,000.00	99,999.98	0.00

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATOS PARCIALES
Nº 202500024

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
							SubTotal	**25,712,799.11**	**-0.70**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**25,712,799.11**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10301	495,000.30
10405	1,916,999.78
11102	252,000.00
11106	3,867,499.65
11107	1,212,500.20
11207	169,999.95
11210	6,508,499.45
11301	7,382,250.09
11302	1,278,000.00
11400	796,499.98
11900	1,833,549.71
SubTotal $	**22,999,169.99**
I.V.A. $	**2,713,629.81**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**25,712,799.11**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**25,712,799.11**

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO UNIVERSIDAD

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACCION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

SON: VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 11 CTVS. MC.

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO UNIVERSIDAD

Vo Bo		RGIO CAMILO PINEDA RODRIGU	SERVICIOS Y SUMINISTROS ALARCON PYP SAS
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ALMACENISTA GENERAL**	**c.c. Nº** 900592200

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112101215	175.00	CAFÉ CONSUMO NACIONAL MOLIDO SIN DESCAFEINAR BOLSA METALIZADA X500 GR		36,000.00	6,299,999.30	0.00
2	PAQ	111060002	80.00	CAFE		46,000.00	3,679,999.68	0.00
3	CJA	111060031	30.00	AROMATICA EN SOBRE, CAJA POR 20 UNIDADES DIFERENTES SABORES		6,250.00	187,499.97	0.00
4	PAQ	111070049	50.00	PANELA PULVERIZADA X 100 SOBRES DE 5 GR X 100 UNIDADES, PESO NETO		12,000.00	600,000.00	0.00
5	KIL	111070002	50.00	AZUCAR TUBPACK X UNIDADES INDIVIDUALES PAQUETE DE UN KILO		12,250.00	612,500.20	0.00
6	BOT	111020033	240.00	BOTELLA AGUA X 300 ML		1,050.00	252,000.00	0.00
7	BLL	113020049	10.00	AGUA EN BOTELLON POLICARBONATO *20000 ML RECARGA DE AGUA		18,500.00	185,000.00	0.00
8	PAQ	113010135	40.00	VASOS DESECHABLE 4 ONZAS PARA TINTO EN CARTON SIN TAPA, PAQUETE POR 50		8,900.00	355,999.92	0.00
9	PAQ	114000040	130.00	VASOS PLASTICOS PARA TINTO EN POLIESTIRENO, CON UNA CAPACIDAD DE 3.3 ONZAS, SIN TAPA, PAQUETE POR 50		3,600.00	468,000.00	0.00
10	PAQ	114000005	60.00	VASOS 7 ONZAS PARA AGUA EN POLIESTIRENO, SIN TAPA PAQUETE POR 50 TRANSPARENTE		3,600.00	216,000.00	0.00
11	PAQ	114000011	10.00	MEZCLADORES DE 1000 UNIDADES PARA BEBIDAS DE BAMBU DE 11 CM FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y QUE NO DEJE SABOR EN LAS BEBIDAS		11,250.00	112,499.98	0.00
12	PAQ	113020077	50.00	BOLSA (BASURA) DE 65*100 CM PAQUETE *10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		7,400.00	370,000.15	0.00

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112101215	175.00	CAFÉ CONSUMO NACIONAL MOLIDO SIN DESCAFEINAR BOLSA METALIZADA X500 GR		36,000.00	6,299,999.30	0.00
2	PAQ	111060002	80.00	CAFE		46,000.00	3,679,999.68	0.00
3	CJA	111060031	30.00	AROMATICA EN SOBRE, CAJA POR 20 UNIDADES DIFERENTES SABORES		6,250.00	187,499.97	0.00
4	PAQ	111070049	50.00	PANELA PULVERIZADA X 100 SOBRES DE 5 GR X 100 UNIDADES, PESO NETO		12,000.00	600,000.00	0.00
5	KIL	111070002	50.00	AZUCAR TUBPACK X UNIDADES INDIVIDUALES PAQUETE DE UN KILO		12,250.00	612,500.20	0.00
6	BOT	111020033	240.00	BOTELLA AGUA X 300 ML		1,050.00	252,000.00	0.00
7	BLL	113020049	10.00	AGUA EN BOTELLON POLICARBONATO *20000 ML RECARGA DE AGUA		18,500.00	185,000.00	0.00
8	PAQ	113010135	40.00	VASOS DESECHABLE 4 ONZAS PARA TINTO EN CARTON SIN TAPA, PAQUETE POR 50		8,900.00	355,999.92	0.00
9	PAQ	114000040	130.00	VASOS PLASTICOS PARA TINTO EN POLIESTIRENO, CON UNA CAPACIDAD DE 3.3 ONZAS, SIN TAPA, PAQUETE POR 50		3,600.00	468,000.00	0.00
10	PAQ	114000005	60.00	VASOS 7 ONZAS PARA AGUA EN POLIESTIRENO, SIN TAPA PAQUETE POR 50 TRANSPARENTE		3,600.00	216,000.00	0.00
11	PAQ	114000011	10.00	MEZCLADORES DE 1000 UNIDADES PARA BEBIDAS DE BAMBU DE 11 CM FLEXIBLES DE ALTA RESISTENCIA Y QUE NO DEJE SABOR EN LAS BEBIDAS		11,250.00	112,499.98	0.00
12	PAQ	113020077	50.00	BOLSA (BASURA) DE 65*100 CM PAQUETE *10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		7,400.00	370,000.15	0.00

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
13	UND	119002631	50.00	BOLSA BASURA DE 50 X 75 CM PAQUETE X 10 TIPO INDUSTRIAL EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD		7,400.00	370,000.15	0.00
14	PAQ	113010114	15.00	SERVILLETA S DE ALIMENTOS PRATIC DIARIAS X 150 DISPENSA 1 A 1		3,900.00	58,499.99	0.00
15	BOT	113010014	40.00	BLANQUEADOR EN BOTELLA PLASTICA, CON VOLUMEN DE 2000 ML		6,499.99	259,999.76	0.40
16	BOL	113020042	20.00	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION X LIBRA ALCALINO SIN BLANQUEADOR DE USO GENERAL SIN FRAGANCIA		5,900.00	117,999.92	0.00
17	UND	113010049	10.00	ESCOBAS CON AREA DE BARRIDO NO MENOR O IGUAL A 30 CM, CON ACOPLE PLASTICO ROSCADO, EN FIBRA PLASTICA PLUMILLADA CON MANGO OPALO DE MADERA, MATERIAL DE LA BASE EN PLASTICO		9,200.00	91,999.97	0.00
18	UND	113010109	10.00	RECOGEDOR CON MANGO EN MADERA CON DIAMETRO DE RECOGIDA NO MENOR A 20 CM		6,603.65	60,000.04	0.50
19	UND	113010122	15.00	TRAPERO FABRICADOEN FIBRA DE ALGODON Y POLIESTER, CON DIMENSION DE LAS FIBRAS IGUAL A 30 CM CON MANGO DE MADERA DE LONGITUD 80 CM CON SOPORTE REF. 1200 100 PORCIENTO ALGODÓN		9,750.00	146,250.05	0.00
20	UND	113010025	15.00	CEPILLO PARA BANO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE		9,000.01	135,000.09	0.15
21	UND	113020021	5.00	ESPONJA ESPONJA DE PLASTICO, (SABRA) PRESENTACION X 36 UNDS		13,500.00	67,500.02	0.00

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
22	PAR	104053125	30.00	GUANTES INDUSTRIALES DE CAUCHO CALIBRE 35 COLOR NEGRO DIFERENTES TALLAS CON RIBETE DE PROTECCION PAR AINGRESO DE LIQUIDO		7,650.00	229,499.94	0.00
23	FRA	113010080	50.00	LIMPIAVIDRIOS LIBRE DE AMONIACO, BRILLO PERFECTO DE 500 ML SECADO RAPIDO		6,499.99	324,999.70	0.50
24	FRA	113010088	30.00	LUSTRAMUEBLES CON CUBRERRASGUÑOS MULTIUSOS 200 CC LIQUIDO		15,150.00	454,499.91	0.00
25	UND	113020078	70.00	JABON PARA MANOS LIQUIDO, CON DISPENSADOR POR 500 ML ANTIBACTERIAL		6,250.00	437,499.93	0.00
26	FRA	113010064	50.00	JABON LIQUIDO JABON LAVALOZA X 750 ML CON DISPENSADOR AROMA LIMON Y ALOE		14,150.00	707,500.20	0.00
27	FRA	112101224	30.00	LIMPIADOR MULTIUSOS X 500 ML DESINFECTANTE LIQUIDO CON NEUTRALIZADOR DE OLORES		6,950.01	208,500.15	0.30
28	FRA	104051971	50.00	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO MULTIUSOS ANTIBASTERIAL X 2.000 ML		16,000.00	800,000.10	0.00
29	ROL	113010168	24.00	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA COLOR BLANCO 30,78M DE LARGO Y 8.5 CM ANCHO BALANCE IDEAL SUAVIDAD, RESISTENCIA Y ABSORCION		2,500.00	60,000.00	0.00
30	UND	113010167	100.00	PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL, REF. 47144 DOBLE HOJA 250 MT X 9.5 CM PRESENTACIÓN POR CUATRO UNIDADES, COLOR BLANCO		32,000.00	3,200,000.40	0.00
31	ROL	119000900	21.00	TOALLA DE MANOS RECORTADA DOBLE HOJA 100 MT * ROLLO CENTER PULL		23,750.00	498,749.92	0.00

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
32	UND	119001927	72.00	TOALLA DE MANOS DOBLADAS EN Z, COLOR NATURAL, PAQUETE X 160 TOALLAS, MEDIDAS 22.5 CM X 22CM, PESO NETO DEL PAQUETE 363 GR.		13,400.00	964,799.64	0.00
33	BOT	104051518	20.00	VARSOL ECOLOGICO MULTIUSOS BIODEGRADABLE LIBRE DE PRODUCTOS QUIMICOS AGRESIVOS 800 ML		17,500.00	349,999.94	0.00
34	FRA	103010024	20.00	ALCOHOL ANTISEPTICO DE USO EXTERNO DE 350 ML CON 95 POR CIENTO DE ALCOHOL ETILICO IMPOTABILIZADO		5,750.00	115,000.00	0.00
35	UND	104053373	50.00	VARSOL MULTIUSOS 800 CC BOTELLA PLASTICA, 100 POR CIENTO PURO		10,750.00	537,499.80	0.00
36	FRA	113010041	10.00	CREOLINA X 250 C.C NORMAL		8,000.00	80,000.01	0.00
37	GAL	113010033	40.00	CERA PARA PISO LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA (EMULSIONADA COLOR BLANCO) CON ACONDICIONADOR		27,000.01	1,080,000.20	0.40
38	GAL	113010035	5.00	CERA PARA PISO LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE EMPAQUE POR 4000 CC3, CON FRAGANCIA (EMULSIONADA COLOR ROJA) CON ACONDICIONADOR		27,000.01	135,000.03	0.05
39	FRA	113010006	10.00	AMBIENTADOR SPRAY 400 CC		13,250.00	132,499.96	0.00
40	UND	103010175	100.00	JABON ANHIDRO CON GLICERINA X 300 GR		3,800.00	380,000.30	0.00
41	FRA	113010201	5.00	VINAGRE BLANCO NATURAL DESTILADO X 500 ML		3,400.00	16,999.99	0.00
42	UND	113010085	20.00	LIMPION H. DE MICROFIBRA DE 45 X 25 CM		4,149.99	82,999.88	0.20
43	UND	112070191	10.00	BALDE PLASTICO CAPACIDAD DE 5 LITROS		17,000.00	169,999.95	0.00

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
44	UND	113020005	10.00	CEPILLO PARA PISO CON ACOPLE PLASTICO ROSCADO EN FIBRA PLASTICA PLUMILLADA, CON MANGO OPALO DE MADERA MATERIAL DE LABASE PLASTICO		10,000.00	99,999.98	0.00

Total $	**25,712,799.12**	**0.70**
Ajuste	**0.00**	
Total $	**25,712,799.12**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10301	495,000.30
10405	1,916,999.78
11102	252,000.00
11106	3,867,499.65
11107	1,212,500.20
11207	169,999.95
11210	6,508,499.45
11301	7,382,250.10
11302	1,278,000.00
11400	796,499.98
11900	1,833,549.71
SubTotal $	**22,999,169.99**
I.V.A. $	**2,713,629.81**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**25,712,799.12**

Municipio de Chiquinq
Nit. 891.800.475-0

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202500172

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: CHIQUINQUIRA MIÉRCOLES, 13 AGOSTO 2025

No. 202500024 del 13/08/2025 $ 25712799.12

SECCIÓN SOLICITANTE: ALMACEN GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
						Ajuste		0.00
						Total $		25,712,799.12

SERGIO PINEDA RODRÍGUEZ ECONOMISTA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO UNIVERSIDAD

Observación: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACCION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

SON: VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 12 CTVS. MC.

Vo Bo		RGIO CAMILO PINEDA RODRIGU	SERGIO CAMILO PINEDA RODRIGUEZ
REVISADO	**ALMACENISTA GENERAL**	**ALMACENISTA GENERAL**	**c.c. N° 1053350276**

Elaboró: FABIOLAAL