ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO

Nº 202500111

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE 2025

No. 0 del

REQUISICIÓN Nº

PROVEEDOR FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS, TEL:3123506090 , NIT: 900851873 DIRECCIÓN:CR. 3 NO. 1 A - 01 - GACHANCIPA

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 001 ADMINISTRACION CENTRAL

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112030075		21494	1.00	HIDROLAVADORA ALTA PRESION ELECTRICA 1800 , Placa:21494		480,000.00	480,000.00	0.00
2	112030076		21495	1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO , Placa:21495		420,000.00	420,000.00	0.00
3	112030076		21496	1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO , Placa:21496		420,000.00	420,000.00	0.00
4	112030076		21497	1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO , Placa:21497		420,000.00	420,000.00	0.00
5	112030076		21498	1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO , Placa:21498		420,000.00	420,000.00	0.00
6	112030073		21499	1.00	SERRUCHO PARA MADERA 16 PULGADAS , Placa:21499		48,000.00	48,000.00	0.00
7	112030073		21500	1.00	SERRUCHO PARA MADERA 16 PULGADAS , Placa:21500		48,000.00	48,000.00	0.00
							SubTotal	2,256,000.00	0.00
							Ajuste Detalle	0.00	
							Total $	2,256,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11203	2,256,000.00
SubTotal $	2,256,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,256,000.00
Ajuste Movimi	0.00
Total $	2,256,000.00

Observación: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

ENTRADA ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO

Nº 202500111

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

:TSY MABEL PINSON HERNANDE: TSY MABEL PINZON HERNANDE FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS

REVISADO ALMACEN COORDINADOR ALMACEN JEFE DE DEPENDENCIA

c.c. Nº 900851873

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO
Nº 202500110

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN

Dependencia BODEGA DE ALMACEN

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	103040027	800.00	NYLON		600.00	480,000.00
2		104010022	2.00	ALICATE		50,000.00	100,000.00
3	UND	104010041	1,000.00	LONA		1,500.00	1,500,000.00
4	MTR	104010160	1.00	CINTA METRICA		80,000.00	80,000.00
5	UND	104010188	10.00	BOMBILLO AHORRADOR		11,000.00	110,000.00
6		104010203	3.00	BROCHA 3		15,000.00	45,000.00
7		104010229	3.00	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15		220,000.00	660,000.00
8	UND	110020335	21.00	ESCOBAS		11,000.00	231,000.00
9	UND	110020340	10.00	RECOGEDOR		12,000.00	120,000.00
10	UND	110020341	10.00	TRAPERO		15,000.00	150,000.00
11	UND	112010057	2.00	FLEXOMETRO		45,000.00	90,000.00
12	M3	112010080	14.02	GRAVILLA		250,000.00	3,505,000.00
13	UND	112010095	2.00	DISCO DE CORTE 4		10,000.00	20,000.00
14	UND	112010124	5.00	CABO PARA PALA		13,000.00	65,000.00
15		112010125	5.00	CABO PARA PICA		13,000.00	65,000.00
16		112010144	10.00	ESMALTE BLANCO		100,000.00	1,000,000.00
17	UND	112010145	1.00	ESMALTE NEGRO		100,000.00	100,000.00
18	UND	112030015	20.00	CEMENTO GRIS POR BULTO		50,000.00	1,000,000.00
19	UND	112030028	24.00	CEPILLO TIPO EDIS		25,000.00	600,000.00
20	KIL	112030048	15.75	SOLDADURA 6013		40,000.00	630,000.00
21	GAL	112030052	13.00	THINNER		45,000.00	585,000.00
22	UND	112030069	4.00	RODILLO FELPA DE 9		18,000.00	72,000.00
23		112030070	10.00	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18		20,000.00	200,000.00
24		112030071	14.00	ARENA PEÑA M3		240,000.00	3,360,000.00
25		112030072	7.00	VARILLA CORRUGADA 1/2 6MM		33,000.00	231,000.00
26	UND	112040278	3.00	GRASA MULTIPROPOSITO		140,000.00	420,000.00
27	UND	112060040	1.00	DISCOS LIJA PARA PULIDORA		40,000.00	40,000.00
28	UND	112090004	6.00	PICA CON CABO UND		60,000.00	360,000.00
29	UND	112090006	7.00	AZADON CON CABO UND		65,000.00	455,000.00
30	UND	113010003	7.00	ESCOBA NORMAL BLANDA UNIDAD		11,000.00	77,000.00
31		113010046	12.00	RASTRILLO PLASTICO CON CABO		30,000.00	360,000.00
32		113010047	20.00	RASTRILLO METALICO CON CABO		36,000.00	720,000.00

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500110

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN

Dependencia BODEGA DE ALMACEN

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
33		113010048	2.00	COPA DE 5P FINO PARA DESBASTE Y PULIDO		150,000.00	300,000.00
34		113010049	14.00	HERRAMIENTA DE DEHIERBE DELGADA CON CABO		65,000.00	910,000.00
35		113010050	1.00	GRASERA MANUAL CON EXTENSOR		220,000.00	220,000.00
36		113010051	6.00	VARILLA CORRUGADA 3/8		28,000.00	168,000.00
37		113010052	2.00	DISCO ABRASIVO DE CORTE 7		20,000.00	40,000.00
38	UND	113030085	41.00	CUCHILLA DE GUADAÑA HERRAGRO ROJA 35X1		24,000.00	984,000.00
39	UND	114010006	3.00	HERBICIDA		630,000.00	1,890,000.00
40	UND	114010236	2.00	BALDE PLASTICO CON EXCURRIDOR 12 LITROS		50,000.00	100,000.00
41	UND	114010583	7.00	MACHETE		26,000.00	182,000.00
42	UND	115020101	12.00	TABLA BURRA		40,000.00	480,000.00
43	UND	130010080	1.00	MARTILLO		40,000.00	40,000.00

Total $	22,745,000.00
Ajuste	0.00
Total $	22,745,000.00

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500110

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA MIÉRCOLES, 1 OCTUBRE 2025

No. 0 del $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN

Dependencia BODEGA DE ALMACEN

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10304	480,000.00
10401	2,495,000.00
11002	501,000.00
11201	4,845,000.00
11203	6,678,000.00
11204	420,000.00
11206	40,000.00
11209	815,000.00
11301	2,795,000.00
11303	984,000.00
11401	2,172,000.00
11502	480,000.00
13001	40,000.00
SubTotal $	22,745,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	22,745,000.00
Ajuste	0.00
Total $	22,745,000.00

Observación: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CONTRATO CS-159-2025

SON: VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

ALMACENISTA

FERREPINTURAS PUNTO COLOR SAS

c.c. Nº

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 202500276

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 6 NOVIEMBRE 2025

No. 202500110 del 01/10/2025 $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10304	480,000.00
10401	2,495,000.00
11002	501,000.00
11201	4,845,000.00
11203	6,678,000.00
11204	420,000.00
11206	40,000.00
11209	815,000.00
11301	2,795,000.00
11303	984,000.00
11401	2,172,000.00
11502	480,000.00
13001	40,000.00
SubTotal $	22,745,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	22,745,000.00
Ajuste	0.00
Total $	22,745,000.00

Observación: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CONTRATO CS-159-2025

SON: VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

ALMACENISTA

HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES

c.c. Nº 52'423.644

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 202500276

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 6 NOVIEMBRE 2025

No. 202500110 del 01/10/2025 $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	103040027	800.00	NYLON		600.00	480,000.00
2		104010022	2.00	ALICATE		50,000.00	100,000.00
3	UND	104010041	1,000.00	LONA		1,500.00	1,500,000.00
4	MTR	104010160	1.00	CINTA METRICA		80,000.00	80,000.00
5	UND	104010188	10.00	BOMBILLO AHORRADOR		11,000.00	110,000.00
6		104010203	3.00	BROCHA 3		15,000.00	45,000.00
7		104010229	3.00	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15		220,000.00	660,000.00
8	UND	110020335	21.00	ESCOBAS		11,000.00	231,000.00
9	UND	110020340	10.00	RECOGEDOR		12,000.00	120,000.00
10	UND	110020341	10.00	TRAPERO		15,000.00	150,000.00
11	UND	112010057	2.00	FLEXOMETRO		45,000.00	90,000.00
12	M3	112010080	14.02	GRAVILLA		250,000.00	3,505,000.00
13	UND	112010095	2.00	DISCO DE CORTE 4		10,000.00	20,000.00
14	UND	112010124	5.00	CABO PARA PALA		13,000.00	65,000.00
15		112010125	5.00	CABO PARA PICA		13,000.00	65,000.00
16		112010144	10.00	ESMALTE BLANCO		100,000.00	1,000,000.00
17	UND	112010145	1.00	ESMALTE NEGRO		100,000.00	100,000.00
18	UND	112030015	20.00	CEMENTO GRIS POR BULTO		50,000.00	1,000,000.00
19	UND	112030028	24.00	CEPILLO TIPO EDIS		25,000.00	600,000.00
20	KIL	112030048	15.75	SOLDADURA 6013		40,000.00	630,000.00
21	GAL	112030052	13.00	THINNER		45,000.00	585,000.00
22	UND	112030069	4.00	RODILLO FELPA DE 9		18,000.00	72,000.00
23		112030070	10.00	ALAMBRE NEGRO CALIBRE 18		20,000.00	200,000.00
24		112030071	14.00	ARENA PEÑA M3		240,000.00	3,360,000.00
25		112030072	7.00	VARILLA CORRUGADA 1/2 6MM		33,000.00	231,000.00
26	UND	112040278	3.00	GRASA MULTIPROPOSITO		140,000.00	420,000.00
27	UND	112060040	1.00	DISCOS LIJA PARA PULIDORA		40,000.00	40,000.00
28	UND	112090004	6.00	PICA CON CABO UND		60,000.00	360,000.00
29	UND	112090006	7.00	AZADON CON CABO UND		65,000.00	455,000.00
30	UND	113010003	7.00	ESCOBA NORMAL BLANDA UNIDAD		11,000.00	77,000.00
31		113010046	12.00	RASTRILLO PLASTICO CON CABO		30,000.00	360,000.00
32		113010047	20.00	RASTRILLO METALICO CON CABO		36,000.00	720,000.00

Formato AlmC07.001

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nº 202500276

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 6 NOVIEMBRE 2025

No. 202500110 del 01/10/2025 $ 22745000

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
33		113010048	2.00	COPA DE 5P FINO PARA DESBASTE Y PULIDO		150,000.00	300,000.00
34		113010049	14.00	HERRAMIENTA DE DEHIERBE DELGADA CON CABO		65,000.00	910,000.00
35		113010050	1.00	GRASERA MANUAL CON EXTENSOR		220,000.00	220,000.00
36		113010051	6.00	VARILLA CORRUGADA 3/8		28,000.00	168,000.00
37		113010052	2.00	DISCO ABRASIVO DE CORTE 7		20,000.00	40,000.00
38	UND	113030085	41.00	CUCHILLA DE GUADAÑA HERRAGRO ROJA 35X1		24,000.00	984,000.00
39	UND	114010006	3.00	HERBICIDA		630,000.00	1,890,000.00
40	UND	114010236	2.00	BALDE PLASTICO CON EXCURRIDOR 12 LITROS		50,000.00	100,000.00
41	UND	114010583	7.00	MACHETE		26,000.00	182,000.00
42	UND	115020101	12.00	TABLA BURRA		40,000.00	480,000.00
43	UND	130010080	1.00	MARTILLO		40,000.00	40,000.00

Total $	22,745,000.00
Ajuste	0.00
Total $	22,745,000.00

Formato AlmC07.001

SALIDA AL SERVICIO ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO
Nº 202500277

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 6 NOVIEMBRE 2025

No. 202500111 del 01/10/2025

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

ELEMENTOS A CARGO DE: HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES, C.C.52423649 HIDROLAVADORA AL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	Placa	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total.	Ajuste
1			1.00	HIDROLAVADORA ALTA PRESION ELECTRICA 1800	21494		480,000.00	480,000.00	0.00
2			1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO	21495		420,000.00	420,000.00	0.00
3			1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO	21496		420,000.00	420,000.00	0.00
4			1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO	21497		420,000.00	420,000.00	0.00
5			1.00	CARRETILLA PLASTICA DE 120LTRS ANTIPINCHAZO	21498		420,000.00	420,000.00	0.00
6			1.00	SERRUCHO PARA MADERA 16 PULGADAS	21499		48,000.00	48,000.00	0.00
7			1.00	SERRUCHO PARA MADERA 16 PULGADAS	21500		48,000.00	48,000.00	0.00

Total $	2,256,000.00	0.00
Ajuste	0.00	
Total $	2,256,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11203	2,256,000.00
SubTotal $	2,256,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,256,000.00

Ajuste	0.00
Total $	2,256,000.00

Observación: SE REALIZA INGRESO DE ELEMENTOS DE ASEO

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MC.

:TSY MABEL PINSON HERNANDE: TSY MABEL PINZON HERNANDE: HARLY JIMENDY RIOS CIFUENTES

REVISADO ALMACEN COORDINADOR ALMACEN JEFE DE DEPENDENCIA

c.c. Nº