INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 3196 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. INFORMACIÓN JURÍDICA

NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÒN DE SERVICIOS No. 3196 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025								
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y PLOMERÍA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO								
FECHA PRESENTE INFORME:	16 DE DICIEMBRE 2025								
TÉRMINO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2025								
		FECHA INICIO:	09 DIA	10 MES	2025 ANO	FECHA TERMINACIÓ ANCTIPIADA:	28 DIA	11 MES	2025 AÑO
PRÓRROGA		FECHA INICIO:				NUEVA FECHA TERMINACIÓN:			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL FERRE NIT. 901991944-7								
VALOR:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 400.000.000)								
SUPERVISOR:	JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA								
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	DESDE	06 DIA	11 MES	2025 ANO	HASTA:	28 DIA	11 MES	2025 ANO	
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PAGARÁ AL FUTURO CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: PAGOS PARCIALES, DE HASTA EL 80% DEL VALOR DEL CONTRATO CON AVANCES SUPERIORES AL 20% DE LAS ENTREGAS. PARA SU TRÁMITE, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR UN INFORME DETALLADO JUNTO CON LOS SOPORTES REQUERIDOS, CONFORME AL FORMATO ÚNICO PARA RECONOCIMIENTO Y PAGO DE CUENTAS GCT-F-82, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EJECUTADO. DICHOS DOCUMENTOS DEBERÁN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA Y UN PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 20% MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, CON LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN DONDE SE DISCRIMINE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS EN EL PERIODO FACTURADO.								

2. DETALLES DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
PAGO — AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME FINAL	$ 84.294.022,00	07/11/2025 al 30/11/2025	21.06 %
PAGO ANTERIOR — AUTORIZADO	$315.704.986,00	6/11/205	78.93 %
SALDO A LIBERAR	$ 992	27/11/205	00.01 %
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 399.999.008	27/11/205	99.99 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 400.000.000.00	N/A	100%

3. RELACIÓN DE PÓLIZAS

Pólizas según la firma del contrato, expedida por aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, con fecha 01 de octubre del 2025.

ACTA DE INICIO

GARANTIA	VIGENCIA	N0 POLIZA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	30/09/2025 10/04/2026	14-44-101245626	$ 80.000.000
CALIDAD Y CREECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/09/2025 19/12/2026	14-44-101245626	$ 80.000.000

ACTA DE TERMINACION

Pólizas según la firma del contrato, expedida por aseguradora SEGUROS DEL ESTADO, con fecha 16 de diciembre del 2025.

GARANTIA	VIGENCIA	N0 POLIZA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	09/10/2025 28/04/2026	14-44-101245626	$ 80.000.000
CALIDAD Y CREECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	09/10/2025 28/12/2026	14-44-101245626	$ 80.000.000

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

A. Realizar la entrega en el menor tiempo posible (máximo un (01) día) de los ítems solicitados en el almacén municipal a través del formato utilizado por el supervisor Para su respectiva generación de entrada

Descripción se hizo entrega al almacén municipal de los elementos solicitados en el presente periodo, conforme a las especificaciones técnicas del contrato Con Comprobante de entrada de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025

B. Realizar cambio de manera inmediata de los ítems suministrados defectuosos o vencidos (máximo dos 2 días).

Descripción Durante el periodo en mención no se presentaron cambio de productos

C. Entregar factura al supervisor del contrato de cada uno de los ítems solicitados y entregados a la Entidad.

Descripción: adjuntamos factura con cada uno de los ítems solicitados.

D. Atender diligente y oportunamente todos los requerimientos escritos o las recomendaciones operativas, técnicas, jurídicas o financieras que sean realizadas por el supervisor designado por la Entidad durante la ejecución del contrato

Descripción: En el periodo en mención el contratista hace entrega de la siguiente información:

1. Informe correspondiente al corte del 30 de noviembre de 2025.
2. Copia de factura No. FVE3
3. Certificado de pago de seguridad Social
4. Comprobante de entrada de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025
5. documentos requeridos para radicar cuenta No. 2 según formato

E. El contratista deberá cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentes en la propuesta.

Descripción d: se entregó los elementos de ferretería, conforme a los precios ofertados, a continuación, se presenta la relación:

ITEM	DESCRIPCCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
10	Alambre Dulce N.º 18 X Kilo	KG	17	$14.883,00	$253.011,00
12	Amarre Metálico De 30 Cms de 100	BOLSA	5	$31.133,00	$155.665,00
13	Amarre Plástico 20 Cms x 100 unds	BOLSA	10	$6.800,00	$68.000,00
15	Anticorrosivo de 1/4	UN	13	$45.220,00	$587.860,00

16	Barandas Para Pasamanos En Acero 1 " 1/2	Ml	3	$225.667,00	$677.001,00
23	Bombillo Ahorrador De 20 W	UN	14	$20.970,00	$293.580,00
24	Bombillo Ahorrador De 40 W	UN	10	$45.583,00	$455.830,00
40	Brocha De 2"	UN	6	$6.870,00	$41.220,00
42	Bulto Cemento Blanco X 20 Kilos	BULTO	8	$71.503,00	$572.024,00
43	Bulto Cemento Gris X 50 Kilos	BULTO	47	$82.727,00	$3.888.169,00
45	Cable Dúplex 2X10 (Marca Reconocida)	MT	150	$2.555,00	$383.250,00
50	Caja Plástica 4 X 4	UN	10	$2.170,00	$21.700,00
51	Caja Sobreponer	UN	10	$2.170,00	$21.700,00
58	Candado 11040 De 39 Ancho X 5	UN	25	$88.100,00	$2.202.500,00
66	Chapa Metálica Tipo Banco De Seguridad	UN	10	$229.410,00	$2.294.100,00
74	Cinta Teflon 3/4 X Rollo X2M	ROLLO	2	$2.697,00	$5.394,00
104	Espátula No. 4	UN	8	$12.200,00	$97.600,00
105	Estuco Plástico (Presentación Por 5 Galón)	CANECA	7	$193.500,00	$1.354.500,00
115	Gravilla De Planta Numero 2 Por Lona 20kg	KG	3	$9.467,00	$28.401,00
124	Impermeabilizante Broncoelastico caneca x 5gl	CANECA	6	$1.049.500,00	$6.297.000,00
133	Lámina De Flanche De 2 X 1	UN	5	$95.600,00	$478.000,00
136	Lampara Bala Luz Led De Sobreponer	UN	20	$32.500,00	$650.000,00
137	Lámpara Completa 1.20 X 32W Tipo Led	UN	20	$81.900,00	$1.638.000,00
138	Lámpara Led 18 W De Empotrar	UN	20	$25.733,00	$514.660,00
142	Llave Corte Para Baños De 1/2" De Bola	UN	5	$43.367,00	$216.835,00
143	Llave De 1/2" Terminal Jardinera	UN	2	$20.800,00	$41.600,00

152	Lona De Arena De Peña 40	KG	9	$13.533,00	$121.797,00
156	Malla Eslabonada Calibre 12 x 1,80 mts alto x 10 mts	M²	2	$762.203,00	$1.524.406,00
175	Panel Lámpara Led 60x60cm	UN	12	$202.000,00	$2.424.000,00
179	Pegante Pvc X 1/4 Para Pegar En Humedo	TARRO	4	$148.250,00	$593.000,00
180	Pegante Pvc X 1/4 Para Tuberia – Normal	TARRO	3	$63.567,00	$190.701,00
185	Pintura De Tráfico Pesado (Blanco O Amarillo)	CANECA	48	$264.280,00	$12.685.440,00
187	Pintura Esmalte De Aceite X Galón (Azul, Gris Y Negro, Marca Reconocida)	GL	26	$156.200,00	$4.061.200,00
201	Puntillas En Acero De 1 1/2”	CAJA	2	$19.633,00	$39.266,00
202	Puntillas En Acero De 1”	CAJA	2	$19.600,00	$39.200,00
212	Removedor Industrial Líquido (pintura/óxido)	GL	3	$73.567,00	$220.701,00
216	Rodillo Felpa 3”	UN	10	$7.733,00	$77.330,00
217	Rodillos Felpa 9”	UN	15	$11.117,00	$166.755,00
218	Rollo Cable No. 10 Thhn Negro X 100 Ml Cobre	ROLLO	1	$856.500,00	$856.500,00
219	Rollo Cable No. 12 Thhn Negro X 100 Ml Cobre	ROLLO	1	$569.000,00	$569.000,00
222	Rollo Cinta 33 Scot (Marca Reconocida)	UN	2	$64.800,00	$129.600,00
223	CINTA AISLANTE NEGRA X 15 METROS	UN	5	$4.833,00	$24.165,00
224	Rollo Cinta Asfáltica Multiseal De 15 Cm x 10 M	ROLLO	12	$384.500,00	$4.614.000,00
235	Silicona Antihongos Transparente Sellos Juntas 280Ml	UN	8	$15.417,00	$123.336,00
259	Teja No. 6 Eternit	UN	5	$96.000,00	$480.000,00
262	Tejas Zinc cal 35 x 3.05	UN	9	$86.800,00	$781.200,00
266	Disolvente De Pintura-Thinner X Galón	GL	8	$74.433,00	$595.464,00
268	Toma Caucho Con Polo Doble, 110V a 10A	UN	10	$5.900,00	$59.000,00

271	Tornilleria Para Sillas Secretarial (Oficina) 1 / 4” Rosca Fina Con Arandela	UN	100	$9.467,00	$946.700,00
283	Tubo De Presión En Pvc De 1" Por 6Mt	UN	5	$61.017,00	$305.085,00
284	Tubo De Presión En Pvc De 1/2" Por 6Mt	UN	5	$33.900,00	$169.500,00
285	Tubo De Presión En Pvc De 2" Por 6Mt	UN	5	$151.600,00	$758.000,00
288	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diámetro 2" X 6 Metros De Largo	UN	4	$79.183,00	$316.732,00
289	Tuberia En Pvc Sanitario, De Diámetro 3" X 6 Metros De Largo	UN	3	$125.283,00	$375.849,00
304	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco x galon	GL	17	$147.167,00	$2.501.839,00
305	Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco, Cuñete X 5 Galones	CANECA	32	$790.833,00	$25.306.656,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 84.294.022,00**

F. El Contratista deberá suministrar elementos de excelente calidad, por lo cual, cuando el supervisor determine que un elemento es de baja calidad y no corresponde a los elementos contratados, podrá solicitar el cambio de los mismo, so pena de poder descontar de los pagos aquellos elementos que no cumplen con la calidad señalada.

Descripción: se cumplió con esta obligación ya que en el periodo en mención se hace entrega al almacén municipal los elementos solicitados, conforme a las especificaciones técnicas del contrato por lo cual existe las entradas de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025

G. El contratista únicamente deberá hacer la entrega de los pedidos de elementos de ferretería, eléctricos y plomería, que realice la Administración Municipal a través del supervisor asignado

Descripción: se realizó entrega de los elementos de ferretería,eléctricos y plomería requeridos por el supervisor asignado hasta las instalaciones del almacén municipal tal como se evidencia las entradas de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025

H. Realizar la entrega de la orden de los pedidos soportados con la entrada de almacén municipal

Descripción: se envía la relación de entrega con la remisión 003 y se constata con las entradas de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025

a continuación, se deja el registro fotográfico:

entradas de consumo No. 554 del 27 de noviembre de 2025

ITEMS	
	
ITEM 10: Alambre Dulce N.º 18 X Kilo Cantidad: 17	ITEM 12: Amarre Metálico De 30 Cms de 100 Cantidad: 5
	
ITEM 13: Amarre Plástico 20 Cms x 100 unds Cantidad: 10	ITEM 15: Anticorrosivo de ¼ Cantidad:13

	
ITEM 16: Barandas para pasamanos en Acero 1”1/2 Cantidad: 3	ÍTEM 23: Bombillo Ahorrador De 20 W Cantidad: 14
	
ÍTEM 24: Bombillo Ahorrador De 40 W Cantidad: 10	ITEM 40: Brocha De 2” Cantidad: 6

Nit: 901991944-7
Cel: 3123515971
Correo Electrónico: grupogellanos@gmail.com

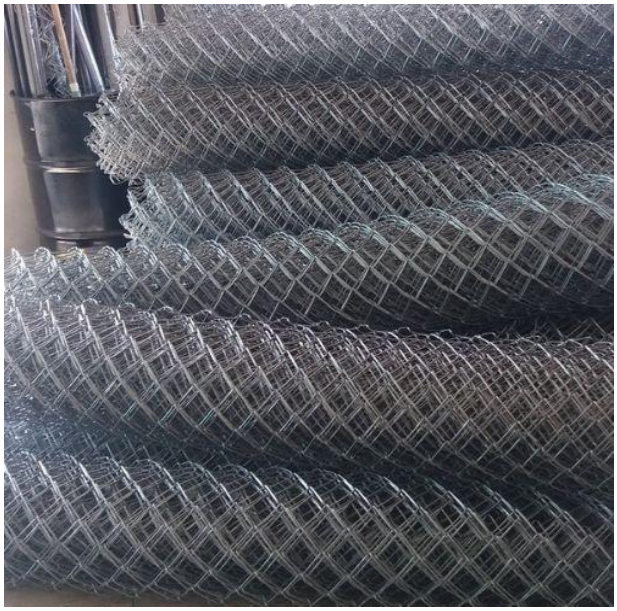
	
ITEM 42: Bulto Cemento Blanco x 20 Kilos Cantidad 8	ÍTEM 43: Bulto Cemento Gris X 50 Kilos Cantidad: 47
	
ÍTEM 45: Cable dúplex 2x10 Cantidad: 150 mt	ÍTEM 50: Caja plástica 4x4 Cantidad: 10

	
ÍTEM 51: Caja sobreponer Cantidad: 10	Í ÍTEM 58: Candado 110-40 de 39 Anchox5 Cantidad: 25
	
ITEM 66: Chapa Metálica Tipo Banco de Seguridad Cantidad: 10	ÍTEM 74: Cinta Teflón ¾ X Rollo X2M Cantidad: 2

	
ITEM 104: Espátula No. 4 Cantidad: 8	ITEM 105: Estuco Plástico (Presentación Por 5 Galón) Cantidad: 7
	
ITEM 115: Gravilla de Planta Número 2 Por Lona 20kg Cantidad: 3	ITEM 124: Impermeabilizante Bronco elástico caneca x 5g Cantidad: 6

	
ITEM 133: Lámina De Flanche De 2 X 1 Cantidad: 5	ITEM 136: Lámpara Bala Luz Led De Sobreponer Cantidad: 20
	
ITEM 137: Lámpara Completa 1.20 X 32W Tipo Led Cantidad: 20	ITEM 138: Lámpara Led 18 W De Empotrar Cantidad: 20

Nit: 901991944-7
Cel: 3123515971
Correo Electrónico: grupogellanos@gmail.com

	
ITEM 142: Llave Corte Para Baños De 1/2" De Bola Cantidad: 5	ITEM 143: Llave De 1/2" Terminal Jardinera Cantidad: 2
	
ITEM 152: Lona De Arena De Peña 40 Cantidad: 9	ITEM 156: Malla Eslabonada Calibre 12 x 1,80 mts alto x 10 mts Cantidad: 2

	
ITEM 175: Panel lampara led 60x60cm Cantidad:12	ITEM 179: Pegante Pvc X ¼ Para Pegar En Húmedo Cantidad: 4
	
ITEM 180: Pegante Pvc X ¼ Para Tubería – Normal Cantidad: 3	ITEM 185: Pintura De Tráfico Pesado (Blanco o Amarillo) Cantidad: 48

	
ITEM 187: Pintura Esmalte De Aceite X Galón (Azul, Gris Y Negro, Marca Reconocida) Cantidad: 26 Gl	ITEM 201: Puntillas En Acero De 1 1/2” Cantidad: 2
	
ITEM 202: Puntillas En Acero De 1” Cantidad: 2	ITEM 212: removedor industrial liquido (pintura oxido) Cantidad: 3

	
ITEM 216: Rodillo Felpa 3” Cantidad: 10	ITEM 217: Rodillos Felpa 9” Cantidad: 15
	
ITEM 218: Rollo cable No 10Thhh Negro x 100 Ml Cobre Cantidad: 1	ITEM 219: Rollo cable No 12 Thhh Negro x 100 Ml Cobre Cantidad: 1

Nit: 901991944-7
Cel: 3123515971
Correo Electrónico: grupogellanos@gmail.com

	
ITEM 222: Rollo de cinta 33 Scot Negro x 100 Ml Cobre Cantidad: 2	ITEM 223: Cinta Aislante Negra x 15 metros Cantidad: 5
	
ITEM 224: Rollo Cinta Asfáltica Multiseal De 15 Cm x 10 M Cantidad: 12	ITEM 235: silicona Antihongos Transparente sellos juntas 280ml Cantidad: 8

	
ITEM 259: Teja No 6 Eternit Cantidad: 5	ITEM 262: Tejas Zinc cal 35x3.05 Cantidad: 9
	
ITEM 266: Disolvente de Pintura- Thinner X Galón Cantidad: 8	ITEM 268: Toma Caucho Con Polo Doble, 110V a 10 A Cantidad: 10

	
ITEM 271: Tornillería para sillas secretarial (oficina) ¼" rosca fina con arandela Cantidad: 100	ITEM 283: Tubo de presión en PVC de 1" por 6mt Cantidad: 5
	
ITEM 284: Tubo de presión en PVC de 1/2" por 6mt Cantidad: 5	ITEM 285: Tubo de presión en PVC de 2" por 6mt Cantidad: 5

	
ITEM 288: Tuberia en PVC sanitario, de diametro 2” x 6 metros de largo Cantidad: 4	ITEM 289: Tubería en PVC sanitario de diámetro 3” x 6 metros de largo Cantidad: 3
	
ITEM 304: Pintura Vinilo Tipo 1, Color blanco x galón Cantidad: 17	ITEM 305: Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco, Cuñete X 5 Galones Cantidad: 32

I. Las demás que genere propias del contrato y la ley

Descripción: durante el periodo en mención no se han presentado requerimientos adicionales a las obligaciones mencionados.



HERNAN DARIO BERNAL TEJEIRO
CC No. 1.121.840.403 de villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL FERRE
NIT: 901991944

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025 **No. 554**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/11/2025

Responsable: UNION TEMPORAL FERRE **Nit:** 901991944

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3196 26/09/2025 Remision 03 27/11/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA PARCIAL AL CONTRATO 3196 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	1907	ALAMBRE DULCE N 18 X KL	Unidad	17.00	14,883.00	253.011,00
	376	1908	AMARRE METALICO DE 30CM DE 100	Bolsa	5.00	31,133.00	155.665,00
	376	1785	AMARRE PLASTICO 20 CMS x100	Bolsa	10.00	6,800.00	68.000,00
	376	2145	ANTICORROSIVO DE 1/4	Unidad	13.00	45,220.00	587.860,00
	376	2170	BARANDA PARA PASA MANO EN ACERO DE 1 1/2 PULGADA	Unidad	3.00	225,667.00	677.001,00
	376	1910	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W	Unidad	14.00	20,970.00	293.580,00
	376	2146	BOMBILLO AHORRADOR DE 40	Unidad	10.00	45,583.00	455.830,00
	376	1795	BROCHA DE 2	Unidad	6.00	6,870.00	41.220,00
	376	1887	CEMENTO BLANCO X 20 KLS	Bulto	8.00	71,503.00	572.024,00
	376	1888	CEMENTO BLANCO X 50 KL	Bulto	47.00	82,727.00	3.888.169,00
	376	1964	CABLE DUPLEX 2X10 X MT	Unidad	150.00	2,555.00	383.250,00
	376	1799	CAJA PLASTICA 4 X 4	Unidad	10.00	2,170.00	21.700,00
	376	1800	CAJA SOBREPONER	Unidad	10.00	2,170.00	21.700,00
	376	2152	CANDADO 11040 DE 39 ANCHO X 5	Unidad	25.00	88,100.00	2.202.500,00
	376	1808	CHAPA METALICA TIPO BANCO DE SEGURIDAD	Unidad	10.00	229,410.00	2.294.100,00
	376	1913	CINTA TEFLON X 3/4 X ROLLO X 2 MTS	Unidad	2.00	2,697.00	5.394,00
	376	1818	ESPATULA No. 4	Unidad	8.00	12,200.00	97.600,00
	376	1819	ESTUCO PLASTICO X 5 GL	Caneca	7.00	193,500.00	1.354.500,00
	376	2156	GRAVILLA DE PLANTA N 2 POR LONA DE 20 KL	Pacas	3.00	9,467.00	28.401,00
	376	2171	IMPERMEABILIZANTE BRONCO ELASTICO CANECA X 5 GL	Caneca	6.00	1,049,500.00	6.297.000,00
	376	1918	LAMINA DE FLANCHE DE 2 X 1	Unidad	5.00	95,600.00	478.000,00
	376	1919	LAMPARA TIPO BALA LUX LED DE SOBREPONER	Unidad	20.00	32,500.00	650.000,00
	376	1826	LAMPARA COMPLETA 1.20 X 32W TIPO LED	Unidad	20.00	81,900.00	1.638.000,00
	376	1827	LAMPARA LED 18 W DE EMPOTRAR	Unidad	20.00	25,733.00	514.660,00
	376	2157	LLAVE CORTE PARA BAÑOS 1/2 DE BOLA	Unidad	5.00	43,367.00	216.835,00
	376	1923	LLAVE D E1/2 TERMINAL JARDINERA	Unidad	2.00	20,800.00	41.600,00
	376	2160	LONA DE ARENA DE PEÑA 40	Unidad	9.00	13,533.00	121.797,00
	376	1927	MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 X 180 X 10 MTS	Metro	2.00	762,203.00	1.524.406,00
	376	2231	PANEL LAMPARA LED DE 60X60 CM	Unidad	12.00	202,000.00	2.424.000,00
	376	1838	PEGANTE PVC X 1/4 PARA PEGAR EN HUMEDO	Tarro	4.00	148,250.00	593.000,00
	376	1930	PEGANTE PVC X 1/4 TUBERIA NORMAL	Unidad	3.00	63,567.00	190.701,00
	376	1932	PINTURA TRAFICO PESADO BLANCO O AMARILLO	Caneca	48.00	264,280.00	12.685.440,00
	390	2	PINTURA ESMALTE DE ACEITE POR GALON COLORES VARIOS MARCA RECONOCIDA	Unidad	26.00	156,200.00	4.061.200,00
	377	7531	PUNTILLA ACERO DE 1 1/2	Unidad	2.00	19,633.00	39.266,00
	377	7532	PUNTILLA ACERO DE 1 PUL	Unidad	2.00	19,600.00	39.200,00

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025 **No. 554**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/11/2025

Responsable: UNION TEMPORAL FERRE **Nit:** 901991944

U. Ejecutora: ADMINISTRACION CENTRAL

Contrato 3196 26/09/2025 Remision 03 27/11/2025

Comentarios: SE REALIZA ENTRADA PARCIAL AL CONTRATO 3196 DE 2025 CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA ELECTRICOS Y PLOMERIA PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	376	1937	REMOVEDOR INDUSTRIAL X GALON	Galon	3.00	73,567.00	220.701,00
	376	1852	RODILLO FELPA 3"	Unidad	10.00	7,733.00	77.330,00
	376	1853	RODILLOS FELPA 9"	Unidad	15.00	11,117.00	166.755,00
	376	2162	ROLLO CABLE N 10 THHN NEGRO X 100M COBRE	Rollo	1.00	856,500.00	856.500,00
	376	1854	ROLLO CABLE No. 12 THHN NEGRO X 100 ML COBRE	Rollo	1.00	569,000.00	569.000,00
	376	1855	ROLLO CINTA 33 SCOT (MARCA RECONOCIDA)	Rollo	2.00	64,800.00	129.600,00
	376	2232	CINTA AISLANTE NEGRA X 15 MTS	Unidad	5.00	4,833.00	24.165,00
	376	1856	ROLLO CINTA ASFALTICA MULTISEAL DE 15 CM X 10 MTS	Rollo	12.00	384,500.00	4.614.000,00
1104	712	1	SILICONA ANTIHONGOS TRASPARENTE SELLOS JUNTAS 280ML	Unidad	8.00	15,417.00	123.336,00
1108	376	1863	TEJA No. 6 ETERNIT	Unidad	5.00	96,000.00	480.000,00
	376	2165	TEJA ZINC CAL 35 X 3.05	Unidad	9.00	86,800.00	781.200,00
	376	1939	DISOLVENTE DE PINTURA THINER X G	Galon	8.00	74,433.00	595.464,00
	376	2166	TOMA CAUCHO CON POLO DOBLE 110 V A 10 A	Unidad	10.00	5,900.00	59.000,00
	713	2	TORNILLO DE 1/4 ROSCA FINA CON ARANDELA	Unidad	100.00	9,467.00	946.700,00
	376	1941	TUBO DE PRESION EN PCV DE 1 PG	Unidad	5.00	61,017.00	305.085,00
	376	2176	TUBO DE PRESION EN PVC DE 1/2 X 6 MTS	Unidad	5.00	33,900.00	169.500,00
	376	2173	TUBO DE PRESION DE 2 PUL 6 MTS	Unidad	5.00	151,600.00	758.000,00
	376	2175	TUBERIA PVC SANITARIO DE 2 PULG X 6 MTS LARGO	Unidad	4.00	79,183.00	316.732,00
	376	1900	TUBO SANITARIO DE 3 P X 6 ML	Unidad	3.00	125,283.00	375.849,00
	394	6	PINTURA VINILO TIPO 1 X G COLOR BLANCO	Galon	17.00	147,167.00	2.501.839,00
	394	7	PINTURA VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO CUÑETE X 5 GL	Caneca	32.00	790,833.00	25.306.656,00

TOTAL ENTRADA **84.294.022,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
24010190	Cuenta Puente Almacen Funcionamiento		84,294,022.00
51111401	Materiales y suministros	84,294,022.00	
		84,294,022.00	**84,294,022.00**

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de noviembre de 2025 **No. 554**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/11/2025

CHRISTIAN FELIPE CUBIDES RUIZ
Almacenista Municipal

NOMBRE DEL PROVEEDOR