HIPER CENTER MAESTRO

968.142.978-3

Su mejor opción..

REMISION AFAC 059

FECHA 2025 12 16

SEÑORES:
MUNICIPIO DE APULO
NIT.890.680.236

CANT	UNID	DESCRIPCION		UNIT		TOTAL
15	CANECA	VINILO BLANCO TIPO 2	$	387,600.00	$	5,814,000
9	GALON	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	$	161,500.00	$	1,453,500
20	UND	TINTE COLOR AMARILLO OCRE	$	11,400.00	$	228,000
10	UND	TINTE COLOR NEGRO	$	11,400.00	$	114,000
8	UND	RODILLO DE FELPA 9"	$	30,020.00	$	240,160
3	UND	BROCHA DE 2"	$	8,360.00	$	25,080
3	UND	BROCHA DE 3"	$	14,440.00	$	43,320
4	ROLLO	CINTA DE ENMASCARAR	$	25,650.00	$	102,600
5	GALON	THINER	$	50,540.00	$	252,700
3	GALON	ESMALTE VERDE LIMON	$	169,100.00	$	507,300
2	GALON	INVERCRYL	$	133,950.00	$	267,900
2	BULTO	PEGANTE CERMICO	$	92,150.00	$	184,300
2	UND	ESPATULA DE 4"	$	9,500.00	$	19,000
5	LAMINA	DRYWALL	$	100,700.00	$	503,500
55	UND	LISTON DE MADERA 5x2	$	63,365.00	$	3,485,075
20	UND	LISTON DE MADERA 8x2	$	81,510.00	$	1,630,200
		TOTAL				$14.870.635.oo

OBSERVACION:

PRECIOS IVA INCLUIDO Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Calle 8 No. 4-05 Anapoima
Contabilidad 312 386 2122
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500092

Fecha de la Orden: martes, 16 de diciembre de 2025

Contratista: **HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.**

Nit / C.C. **900142970**

Dirección: **CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010259	VINILO T2 BLANCO MARCA : N/A	CAN	15.00	387,600.00	5,814,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814,000.00
2	104010308	ESMALTE NEGRO BRILLANTEMARCA : N/A	GAL	9.00	161,500.00	1,453,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,500.00
3	104010323	TINTE COLOR AMARILLO OCREMARCA : N/A	UND	20.00	11,400.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
4	104010323	TINTE COLOR NEGROMARCA : N/A	UND	10.00	11,400.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
5	104010229	RODILLO FELPA 9"MARCA : N/A	UND	8.00	30,020.00	240,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,160.00
6	104010230	BROCHA DE 2"MARCA : N/A	UND	3.00	8,360.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00
7	104010230	BROCHA DE 3"MARCA : N/A	UND	3.00	14,440.00	43,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,320.00
8	110010006	CINTA ENMASCARAR MARCA : N/A	UND	4.00	25,650.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,600.00
9	104010306	THINER MARCA : N/A	GAL	5.00	50,540.00	252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,700.00
10	104010324	ESMALTE VERDE LIMONMARCA : N/A	GAL	3.00	169,100.00	507,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,300.00
11	104010310	INVECRYL MARCA : N/A	GAL	2.00	133,950.00	267,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,900.00
12	104010325	PEGANTE CERAMICO MARCA : N/A	BTO	2.00	92,150.00	184,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,300.00
13	104010258	ESPATULA DE 4" MARCA : N/A	UND	2.00	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
14	104010326	DRYWALL MARCA : N/A	LAM	5.00	100,700.00	503,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,500.00
15	104010327	LISTON DE MADERA 5X2MARCA : N/A	UND	55.00	63,365.00	3,485,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485,075.00
16	104010327	LISTON DE MADERA 8X2MARCA : N/A	UND	20.00	81,510.00	1,630,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,200.00

Sub Total:	14,870,635.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	14,870,635.00

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7
CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500092

Fecha de la Orden: martes, 16 de diciembre de 2025

Contratista: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.

Nit / C.C. 900142970

Dirección: CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 14,870,635.00

Apropiación Presupuestal:

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

Forma de Pago:

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

SANCHEZ SASTOQUE JULIAN
Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

"HUMILDAD Y DESARROLLO 2024-2027"

RODRIGO ALBERTO RUIZ VILLALBA

Elaboró:
PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: P52	Version: 02	Fecha: 26/08/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	**FECHA**	16	12	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	**NUMERO DE REMISION**	059		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 038-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	VINILO BLANCO TIPO 2	CAN	15	$ 387.600	$ 5.814.000
2	002	ESMALTE NEGRO BRILLANTE	GAL	9	$ 161.500,00	$ 1.453.500
3	003	TINTE COLOR AMARILLO OCRE	UND	20	$ 11.400,00	$ 228.000
4	004	TINTE COLOR NEGRO	UND	10	$ 11.400,00	$ 114.000
5	005	RODILLO DE FELPA 9"	UND	8	$ 30.020,00	$ 240.160
6	006	BROCHA DE 2"	UND	3	$ 8.360,00	$ 25.080
7	007	BROCHA DE 3"	UND	3	$ 14.440,00	$ 43.320
8	008	CINTA DE ENMASCARAR	ROL	4	$ 25.650,00	$ 102.600
9	009	THINER	GAL	5	$ 50.540,00	$ 252.700
10	010	ESMALTE VERDE LIMON	GAL	3	$ 169.100	$ 507.300
11	011	INVERCRYL	GAL	2	$ 133.950	$ 267.900
12	012	PEGANTE CERMICO	BTO	2	$ 92.150	$ 184.300
13	013	ESPATULA DE 4"	UND	2	$ 9.500	$ 19.000
14	014	DRYWALL	LAM	5	$ 100.700	$ 503.500
15	015	LISTON DE MADERA 5x2	UND	55	$ 63.365	$ 3.485.075
16	016	LISTON DE MADERA 8x2	UND	20	$ 81.510	$ 1.630.200
					TOTAL	$ 14.870.635

REGISTRO FOTOGRAFICO — SI X — NO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S. NIT: 900.142.970 CARGO: CONTRATISTA FIRMA:	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ CEDULA: 1.073.629.186 CARGO: SECRETARIA DESPACHO FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500102

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES MARTES, 16 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500092**

Proveedor: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.. NIT: 900142970. DIR: CALLE 8 4 05. TELEFONOS: 111111. FAX: 111111 **Remisión Nº:** 059

No **16/12/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010259	VINILO T2 BLANCO Marca N/A	CAN	15.00	387,600.00	5,814,000.00
2	104010308	ESMALTE NEGRO Marca N/A BRILLANTE	GAL	9.00	161,500.00	1,453,500.00
3	104010323	TINTE Marca N/A COLOR AMARILLO OCRE	UND	20.00	11,400.00	228,000.00
4	104010323	TINTE Marca N/A COLOR NEGRO	UND	10.00	11,400.00	114,000.00
5	104010229	RODILLO FELPA Marca N/A 9"	UND	8.00	30,020.00	240,160.00
6	104010230	BROCHA Marca N/A DE 2"	UND	3.00	8,360.00	25,080.00
7	104010230	BROCHA Marca N/A DE 3"	UND	3.00	14,440.00	43,320.00
8	110010006	CINTA ENMASCARAR Marca N/A	UND	4.00	25,650.00	102,600.00
9	104010306	THINER Marca N/A	GAL	5.00	50,540.00	252,700.00
10	104010324	ESMALTE Marca N/A VERDE LIMON	GAL	3.00	169,100.00	507,300.00
11	104010310	INVECRYL Marca N/A	GAL	2.00	133,950.00	267,900.00
12	104010325	PEGANTE CERAMICO Marca N/A	BTO	2.00	92,150.00	184,300.00
13	104010268	ESPATULA DE 4" Marca N/A	UND	2.00	9,500.00	19,000.00
14	104010326	DRYWALL Marca N/A	LAM	5.00	100,700.00	503,500.00
15	104010327	LISTON DE MADERA Marca N/A 5X2	UND	55.00	63,365.00	3,485,075.00
16	104010327	LISTON DE MADERA Marca N/A 8X2	UND	20.00	81,510.00	1,630,200.00
					Total $	**14,870,635.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	14,768,035.00
11001	102,600.00
Total $	**14,870,635.00**

Detalle: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO

Destino: PARQUE PRINCIPAL

SON: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró PAULA
Modificó: PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	16	12	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	059		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 038-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO



RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT:900.142.970	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA:

HIPER CENTER MAESTRO

900.142.978-3

Su mejor opción..

REMISION AFAC 060

FECHA 2025 12 19

SEÑORES:
MUNICIPIO DE APULO
NIT.890.680.236

CANT	UNID	DESCRIPCION		UNIT		TOTAL
7	CANECA	VINILO BLANCO TIPO 2	$	387,600.00	$	2,713,200
5	UND	TINTE COLOR NEGRO	$	11,400.00	$	57,000
3	UND	RODILLO DE FELPA 9"	$	30,020.00	$	90,060
5	UND	BROCHA DE 3"	$	14,440.00	$	72,200
1	GALON	THINER	$	50,540.00	$	50,540
5	GALON	ESMALTE VERDE LIMON	$	169,100.00	$	845,500
3	BULTO	PEGANTE CERMICO	$	92,150.00	$	276,450
10	GALON	MASILLA	$	36,100.00	$	361,000
20	UND	LISTON DE MADERA 5x2	$	63,365.00	$	1,267,300
10	UND	LISTON DE MADERA 8x2	$	81,510.00	$	815,100
4	UND	BANCA DE PARQUE, SILLA JARDÍN EXTERIOR	$	1,401,820.00	$	5,607,280
2	UND	DESLIZADERA	$	2,125,000.00	$	4,250,000
1	UND	COLUMPIÓ	$	4,025,770.00	$	4,025,770
2	UND	SILLA PARA SUBE Y BAJA	$	357,000.00	$	714,000
1	UND	BICICLETA ESTÁTICA PARA PARQUE	$	3,783,010.00	$	3,783,010
		TOTAL				$24.928.410.oo

OBSERVACION:

PRECIOS IVA INCLUIDO Y SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Calle 8 No. 4-05 Anapoima
Contabilidad 312 386 2122
E-mail: hipercentermaestro@hotmail.com

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500093

Fecha de la Orden: viernes, 19 de diciembre de 2025

Contratista: **HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.**

Nit / C.C. **900142970**

Dirección: **CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	104010258	VINILO T2 BLANCO MARCA : N/A	CAN	7.00	387,600.00	2,713,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713,200.00
2	104010323	TINTE COLOR NEGROMARCA : N/A	UND	5.00	11,400.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
3	104010229	RODILLO FELPA 9"MARCA : N/A	UND	3.00	30,020.00	90,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,060.00
4	104010230	BROCHA DE 3"MARCA : N/A	UND	5.00	14,440.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,200.00
5	104010306	THINER MARCA : N/A	GAL	1.00	50,540.00	50,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,540.00
6	104010324	ESMALTE MARCA : N/A	GAL	5.00	169,100.00	845,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,500.00
7	104010325	PEGANTE CERAMICO MARCA : N/A	BTO	3.00	92,150.00	276,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,450.00
8	104010249	MASILLA MARCA : N/A	UND	10.00	36,100.00	361,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00
9	104010327	LISTON DE MADERA MARCA : N/A	UND	20.00	63,365.00	1,267,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,300.00
10	104010327	LISTON DE MADERA MARCA : N/A	UND	10.00	81,510.00	815,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,100.00
11	109040003	BANCA PARQUE SILLA JARDÍN EXTERIOR MARCA : N/A	UND	4.00	1,401,820.00	5,607,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,607,280.00
12	109020005	DESLIZADERA MARCA : N/A	UND	2.00	2,125,000.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
13	109010016	COLUMPIO MARCA : N/A	UND	1.00	4,025,770.00	4,025,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025,770.00
14	109010017	SILLA PARA SUBE Y BAJA MARCA : N/A	UND	2.00	357,000.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,000.00
15	109010018	BICICLETA ESTATICA PARA PARQUE MARCA : N/A	UND	1.00	3,783,010.00	3,783,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,010.00

Sub Total:	24,928,410.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	24,928,410.00

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500093

Fecha de la Orden: viernes, 19 de diciembre de 2025

Contratista: **HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.**

Nit / C.C. **900142970**

Dirección: **CALLE 8 4 05, TEL:111111 , FAX:111111 , CIUDAD: ANAPOIMA**

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: **SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 24,928,410.00

Apropiación Presupuestal:

SON: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.

Forma de Pago:

Plazo de Ejecución:

Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL

Supervisión: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones:

SANCHEZ SASTOQUE JULIAN

Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

"HUMILDAD Y DESARROLLO 2024-2027"

RODRIGO ALBERTO RUIZ VILLALBA

Elaboró:
PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	19	12	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	060		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 038-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	VINILO BLANCO TIPO 2	CAN	7	$ 387.600	$ 2.713.200
2	002	TINTE COLOR NEGRO	UND	5	$ 11.400,00	$ 57.000
3	003	RODILLO DE FELPA 9"	UND	3	$ 30.020,00	$ 90.060
4	004	BROCHA DE 3"	UND	5	$ 14.440,00	$ 72.200
5	005	THINER	GAL	1	$ 50.540,00	$ 50.540
6	006	ESMALTE VERDE LIMON	GAL	5	$ 169.100,00	$ 845.500
7	007	PEGANTE CERAMICO	BTO	3	$ 92.150,00	$ 276.450
8	008	MASILLA	GAL	10	$ 36.100,00	$ 361.000
9	009	LISTON DE MADERA 5x2	UND	20	$ 63.365,00	$ 1.267.300
10	010	LISTON DE MADERA 8x2	UND	10	$ 81.510	$ 815.100
11	011	BANCA DE PARQUE, SILLA JARDIN EXTERIOR	UND	4	$ 1.401.820	$ 5.607.280
12	012	DESLIZADERA	UND	2	$ 2.125.000	$ 4.250.000
13	013	COLUMPIÓ	UND	1	$ 4.025.770	$ 4.025.770
14	014	SILLA PARA SUBE Y BAJA	UND	2	$ 357.000	$ 714.000
15	015	BICICLETA ESTÁTICA PARA PARQUE	UND	1	$ 3.783.010	$ 3.783.010
					TOTAL	$ 24.928.410

REGISTRO FOTOGRAFICO — SI X — NO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S. NIT: 900.142.970 CARGO: CONTRATISTA FIRMA:	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ CEDULA: 1.073.629.186 CARGO: SECRETARIA DESPACHO FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500103

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500093**

Proveedor: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.. NIT: 900142970. DIR: CALLE 8 4 05. TELEFONOS: 111111. FAX: 111111 **Remisión Nº:** 060

No **19/12/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010259	VINILO T2 BLANCO Marca N/A	CAN	7.00	387,600.00	2,713,200.00
2	104010323	TINTE Marca N/A COLOR NEGRO	UND	5.00	11,400.00	57,000.00
3	104010229	RODILLO FELPA Marca N/A 9"	UND	3.00	30,020.00	90,060.00
4	104010230	BROCHA Marca N/A DE 3"	UND	5.00	14,440.00	72,200.00
5	104010306	THINER Marca N/A	GAL	1.00	50,540.00	50,540.00
6	104010324	ESMALTE Marca N/A VERDE LIMON	GAL	5.00	169,100.00	845,500.00
7	104010325	PEGANTE CERAMICO Marca N/A	BTO	3.00	92,150.00	276,450.00
8	104010249	MASILLA Marca N/A	UND	10.00	36,100.00	361,000.00
9	104010327	LISTON DE MADERA Marca N/A 5X2	UND	20.00	63,365.00	1,267,300.00
10	104010327	LISTON DE MADERA Marca N/A 8X2	UND	10.00	81,510.00	815,100.00
11	109040003	BANCA PARQUE SILLA JARDÍN EXTERIOR Marca N/A	UND	4.00	1,401,820.00	5,607,280.00
12	109020005	DESLIZADERA Marca N/A	UND	2.00	2,125,000.00	4,250,000.00
13	109010016	COLUMPIO Marca N/A	UND	1.00	4,025,770.00	4,025,770.00
14	109010017	SILLA PARA SUBE Y BAJA Marca N/A	UND	2.00	357,000.00	714,000.00
15	109010018	BICICLETA ESTATICA PARA PARQUE Marca N/A	UND	1.00	3,783,010.00	3,783,010.00
					Total $	**24,928,410.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
10401	6,548,350.00
10901	8,522,780.00
10902	4,250,000.00
10904	5,607,280.00
Total $	**24,928,410.00**

Detalle: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO

Destino: PARQUE PRINCIPAL

SON: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró: PAULA
Modificó: PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 2

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	FECHA	19	12	2025
NIT	900.142.970				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	060		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 038-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL INTEGRAL UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO HUMILDAD Y DESARROLLO



VINILO BLANCO TIPO 2



TINTE COLOR NEGRO



RODILLO DE FELPA 9"



BROCHA DE 3"



THINER



ESMALTE VERDE LIMON



PEGANTE CERAMICO



MASILLA



LISTON DE MADERA 5x2



LISTON DE MADERA 8x2



BANCA DE PARQUE, SILLA JARDIN EXTERIOR



DESLIZADERA



COLUMPIÓ



SILLA PARA SUBE Y BAJA



BICICLETA ESTÁTICA PARA PARQUE



RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: HIPER CENTER MAESTRO S.A.S.	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT:900.142.970	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA: