SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3925

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE IGNACIO CASTILLO RODRIGUEZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO.24180008489

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

JOSE CASTILLO R.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | JOSE IGNACIO CASTILLO RODRIGUEZ c.c. Nº 74183109

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3924

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN CARLOS JARAMILLO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008486

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | JUAN CARLOS JARAMILLO c.c. Nº 79559024

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3902

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JULIAN ALONSO APONTE NIÑO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008463

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JULIAN ALONSO APONTE NIÑO
			c.c. Nº 1057590767

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3907

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DANIEL GERARDO CHAPARRO PEREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008467

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	DANIEL GERARDO CHAPARRO PEREZ c.c. Nº 1057593746

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3899

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: ALFREDO ESPITIA ROJAS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008460

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	ALFREDO ESPITIA ROJAS
			c.c. Nº 74181234

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3909

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: LUIS ALEJANDRO BALAGUERA VARGAS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008470

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	LUIS ALEJANDRO BALAGUERA VARGAS
			c.c. Nº 9395358

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3936

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: WILSON DANIEL ESPINEL ESPINEL NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008471

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	WILSON DANIEL ESPINEL ESPINEL c.c. Nº 74184175

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3933

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JESUS ANTONIO VACA TORRES NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008469

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JESUS ANTONIO VACA TORRES c.c. Nº 4088458

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3927

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DANIEL RODRIGO CARDENAS GUIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008490

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	DANIEL RODRIGO CARDENAS GUIO c.c. Nº 1057596377

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3916

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: URIEL ALBERTO GAVIDIA SUAREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008478

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

URIEL ALBERTO GAVIDIA SUAREZ
c.c. Nº 1057578444

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3918

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JORGE ARMANDO PEREZ BLANCO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008481 .

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JORGE ARMANDO PEREZ BLANCO c.c. Nº 1057575427

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3900

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JAVIER ANTONIO SIERRA SIERRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008461

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JAVIER ANTONIO SIERRA SIERRA c.c. Nº 1057589976

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3903

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JHON EDISON SALAZAR CARO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008464

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JHON EDISON SALAZAR CARO c.c. Nº 1057578894

Elaboró: WILDY

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3905

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: TITO EDGAR GALAN GONZALEZ

NR(No registrado)

Nº	Unld	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008466

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	TITO EDGAR GALAN GONZALEZ c.c. Nº 6773206

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3901

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: WILSON ANDRES LOPEZ ALARCON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008462

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	WILSON ANDRES LOPEZ ALARCON
			c.c. Nº 74188986

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3904

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN ARTURO TORRES NAVARRETE

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008465

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JUAN ARTURO TORRES NAVARRETE c.c. Nº 9531858

Elaboró: WILDY

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3908

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: LUIS ALBERTO ARIAS LARRAHONDA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008468

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	LUIS ALBERTO ARIAS LARRAHONDA c.c. Nº 74082177

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3906

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR EDUARDO SOCHA CUBIDES NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008467

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	EDGAR EDUARDO SOCHA CUBIDES c.c. Nº 74754370

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3935

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: MARTIN CARDENAS LAGOS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008471

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR

MARTIN CARDENAS LAGOS
c.c. Nº 9525494

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3928

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DIEGO FERNANDO TAPIE CAMARGO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008491

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	DIEGO FERNANDO TAPIE CAMARGO
			c.c. Nº 74183143

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3910

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JHON ALEXANDER CARDENAS AGUIRRE

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008472

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | JHON ALEXANDER CARDENAS AGUIRRE c.c. Nº 74085225

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3911

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: MAURICIO CRISTANCHO MANCHEGO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008473

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	MAURICIO CRISTANCHO MANCHEGO c.c. Nº 74181480

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3939

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: WILTON VICENTE CONDIA PEREZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008487

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	WILTON VICENTE CONDIA PEREZ c.c. Nº 74181858

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3912

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE: No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: BLANCA LUISA MORENO JARRO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008474

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	BLANCA LUISA MORENO JARRO c.c. Nº 46361665

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3941

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: DEISY YOLANDA FLOREZ ESTUPIÑAN NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO.

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	DEISY YOLANDA FLOREZ ESTUPIÑAN c.c. Nº 46378297

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3919

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE ARIEL MONTAÑA PRECIADO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008484

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOSE ARIEL MONTAÑA PRECIADO c.c. Nº 74184691

Elaboró: WILDY

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3898

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ALBERTO FORERO PENAGOS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008459

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARLOS ALBERTO FORERO PENAGOS c.c. Nº 1057591282

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3937

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: HIDELFONSO CARDOZO MONTAÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008480

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	HIDELFONSO CARDOZO MONTAÑA
			c.c. Nº 9525562

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3915

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: GIOVANNI HERNAN CASTRO LOPEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO.

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	GIOVANNI HERNAN CASTRO LOPEZ c.c. Nº 1057572553

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3932

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: MANUEL ANTONIO JIMENEZ RUIZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008447

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	MANUEL ANTONIO JIMENEZ RUIZ
			c.c. Nº 4206736

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3914

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: LUIS ALFONSO GUTIERREZ CARDENAS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008476

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | LUIS ALFONSO GUTIERREZ CARDENAS c.c. Nº 74083642

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3913

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JAYSSON ALEJANDRO RODRIGUEZ TORRES NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008475

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JAYSSON ALEJANDRO RODRIGUEZ TORRES c.c. Nº 74082803

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3897

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: FABIAN RICARDO ALARCON HERNANDEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008458

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	FABIAN RICARDO ALARCON HERNANDEZ c.c. Nº 1057591234

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3895

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: ANDRES FELIPE RAMIREZ MOSQUERA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008456

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR

ANDRES FELIPE RAMIREZ MOSQUERA
c.c. Nº 1057589908

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3891

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: HENRY SIERRA GUAUQUE

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008455

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | HENRY SIERRA GUAUQUE c.c. Nº 9397402

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3889

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: MIGUEL DAVID DELGADO VARGAS NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008454

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	MIGUEL DAVID DELGADO VARGAS c.c. N° 1057603332

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3887

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: CAMILO ERNESTO TELLEZ TORRES

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008453

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CAMILO ERNESTO TELLEZ TORRES c.c. Nº 1057572362

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3885

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE JOAQUIN OLMOS OLMOS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008450

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOSE JOAQUIN OLMOS OLMOS c.c. Nº 74188451

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3896

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE: No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JAVIER ANDRES PIRAGAUTA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008457

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JAVIER ANDRES PIRAGAUTA
			c.c. Nº 74081666

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3886

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN MANUEL TORRES JIMENEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008452

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JUAN MANUEL TORRES JIMENEZ c.c. Nº 74082965

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3883

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: ERMINSON NORVEY LEMUS BARRERA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008449

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR

ERMINSON NORVEY LEMUS BARRERA
c.c. Nº 1057412314

Elaboró: WILDY

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3882

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JAVIER OSWALDO GUTIERREZ MONTAÑEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008448

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JAVIER OSWALDO GUTIERREZ MONTAÑEZ c.c. Nº 1057598910

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3878

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JEOBANY ALEXANDER HERNANDEZ MOTAÑA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008445

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JEOBANY ALEXANDER HERNANDEZ MOTAÑA c.c. Nº 1007655311

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3917

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JORGE ESTEBAN PULIDO BELLO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO.

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JORGE ESTEBAN PULIDO BELLO
			c.c. Nº 1057605599

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3940

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE LUIS CASTILLO RINCON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008451

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOSE LUIS CASTILLO RINCON
			c.c. Nº 1057578499

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3920

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOHN JAIRO OJEDA ESCOBAR

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008485

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOHN JAIRO OJEDA ESCOBAR c.c. Nº 74083737

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3931

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008446

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	RUSBEL YESID ANGARITA PASACHOA c.c. Nº 74270478

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3876

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 23/12/2025

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1629 del 22/12/2025 $ 336,534.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ELEMENTOS A CARGO DE: JOSE LIBARDO MUÑOZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		101130242	1.00	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS Tarjeta regalo por funcionario canjeable únicamente por alimentos BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS		336,534.00	336,534.00	0.00
						Total $	336,534.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	336,534.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00
Ajuste	-0.00
Total $	336,534.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO. 24180008444

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOSE LIBARDO MUÑOZ
			c.c. Nº 79902417

Elaboró: WILDY