Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 **Factura Nº:** FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101010089	UNIDAD	2	0	FILTRO ACEITE -OLP-067	139,550.00	279,100.00
2	101010106	UNIDAD	1	0	BOLT LOCKING -6V-0314	22,270.00	22,270.00
3	104010132	UNIDAD	2	0	BUJE -DE MUELLE DELANTERO 4 PUL	140,980.50	281,961.00
4	104010445	UNIDAD	1	0	MANGUERA -DE AIRE.	116,481.00	116,481.00
5	104010447	UNIDAD	1	0	MANGUERA -Lona 3/8	85,790.00	85,790.00
6	104010534	UNIDAD	4	0	CUCHILLAS -9J-3657	1,124,202.75	4,496,811.00
7	104010549	UNIDAD	1	0	ELEMENTO -7242/50253	400,422.00	400,422.00
8	104010557	UNIDAD	2	0	BUJE -MUELLE.	122,957.50	245,915.00
9	104020204	UNIDAD	1	0	VALVULA -RELIEF	1,180,017.00	1,180,017.00
10	104020295	UNIDAD	1	0	INYECTOR -6I-1174	2,035,001.00	2,035,001.00
11	104020307	UNIDAD	4	0	SOPORTE -de Escarificador	1,622,735.50	6,490,942.00
12	112010001	UNIDAD	1	0	ABRAZADERAS -INDUSTRIALES	46,250.00	46,250.00
13	112010005	UNIDAD	1	0	ACOPLES -CARDAN TOMA FUERZA BOMBA HIDRAULICA (MACHO-HEMBRA)	779,397.00	779,397.00
14	112010021	UNIDAD	4	0	JUEGO DE BANDAS -FRENO TRASERO	406,212.00	1,624,848.00
15	112010044	UNIDAD	1	0	BUJE -DE MUELLE DELANTERO.	312,318.00	312,318.00
16	112010045	UNIDAD	2	0	BUJES -MUELLE TRASERO.	102,280.50	204,561.00
17	112010141	UNIDAD	2	0	FILTRO DE ACEITE -B7600=OLP-026 (o equivalente)	200,672.00	401,344.00
18	112010143	UNIDAD	2	0	FILTRO DE COMBUSTIBLE -BF-5813=FLP483(o equivalentes)	386,956.00	773,912.00
19	112010172	UNIDAD	1	0	KIT --SEAL 215-2023	1,895,240.00	1,895,240.00
20	112010183	UNIDAD	1	0	MANGUERA -REFORZADA	462,497.00	462,497.00
21	112010216	UNIDAD	1	0	PASADOR -DEL GATO CUCHARA GRANDE	30,833.00	30,833.00
22	112010282	UNIDAD	1	0	SWITCH -starter solenoid 12 Volt 714/40302	1,566,536.00	1,566,536.00
23	112010322	UNIDAD	2	0	VALVULA -INFLADO LLANTA	328,135.50	656,271.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 Factura N°: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN N°: Remisión N°:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
24	112010342	UNIDAD	2	0	KIT -PASTILLAS PARA EL SISTEMA DE FRENO DELANTERO	546,345.50	1,092,691.00
25	112010352	UNIDAD	1	0	PASADOR -CUCHARA PEQUEÑO	19,984.00	19,984.00
26	112010475	UNIDAD	2	0	FILTRO DE ACEITE -B7155=OLP-032 (o equivalente)	178,466.00	356,932.00
27	112010490	UNIDAD	1	0	RADIADOR -5row-9fpi	6,141,144.00	6,141,144.00
28	112010567	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -DA2547=AIP-596 (o equivalente)	264,456.00	528,912.00
29	112010568	UNIDAD	2	0	FILTRO DE COMBUSTIBLE -BF-7632=FLP499(o equivalentes)	237,143.50	474,287.00
30	112010574	UNIDAD	2	0	PASTILLAS DELANTERAS -JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	446,743.00	893,486.00
31	112010575	UNIDAD	2	0	ACEITE -15W-40 API CI-4/SL- TAMBOR 55GL	9,634,900.00	19,269,800.00
32	112010582	UNIDAD	1	0	BOMBA HIDRAULICA -CAJA DE LA DIRECCIÓN	2,144,616.00	2,144,616.00
33	112010584	UNIDAD	4	0	RODAMIENTO DELANTERO -JUEGO RODAMIENTOS DELANTEROS	703,900.50	2,815,602.00
34	112010585	UNIDAD	4	0	RODAMIENTO TRASERO -JUEGO RODAMIENTOS TRASEROS	578,830.50	2,315,322.00
35	112010608	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -DA4547=AIP-597 (o equivalente)	130,555.50	261,111.00
36	112010609	UNIDAD	2	0	FILTRO DE COMBUSTIBLE -PF-9897=FLP-386(o equivalentes)	156,580.00	313,160.00
37	112010612	UNIDAD	1	0	INYECTORES -INYECTOR DE COMBUSTIBLE.	1,310,661.00	1,310,661.00
38	112010618	UNIDAD	3	0	FILTRO AIRE -DA8196=AIP-1134 (o equivalente)	397,071.33	1,191,213.99
39	112010654	UNIDAD	4	0	BATERIA 4D -	1,558,994.75	6,235,979.00
40	112010657	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -PF-46138=FLP-450(o equivalentes)	168,870.50	337,741.00
41	112010673	UNIDAD	1	0	JUEGO DE PLUMILLAS - limpiabrisas	272,026.00	272,026.00
42	112010707	UNIDAD	3	0	FILTRO AIRE -DA9196=AIP-1134INT (o equivalente)	209,876.67	629,630.01
43	112010733	UNIDAD	1	0	SELENOIDE -de parada	984,204.00	984,204.00
44	112010766	UNIDAD	2	0	FILTRO AIRE -245-6375 P782105=RS3996=DA8027	802,248.00	1,604,496.00
45	112010785	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -DA2968=AIP-722 (o equivalente)	292,265.50	584,531.00
46	112010787	UNIDAD	1	0	BANDAS DE FRENOS -JUEGO DE BANDAS FRENO STD Y 1X TRASERAS 4 ZUNCHOS	967,135.00	967,135.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 **Factura Nº:** FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
47	112010801	UNIDAD	2	0	ACEITE -ISO 68 - TAMBOR 55GL	7,841,360.50	15,682,721.00
48	112010805	UNIDAD	6	0	ESQUINERA -8E-5529	742,615.50	4,455,693.00
49	112010828	UNIDAD	1	0	FILTRO HIDRAULICO -32/925363	504,528.00	504,528.00
50	112010847	UNIDAD	8	0	BATERIA 30H -1200AMP	1,474,771.38	11,798,171.04
51	112010850	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -DA4968=AIP-789 (o equivalente)	218,334.50	436,669.00
52	112010882	UNIDAD	4	0	BUJIAS -	315,533.00	1,262,132.00
53	112010979	UNIDAD	1	0	JUEGO DE BANDAS -FRENO STD Y 1X DELANTERAS 4 ZUNCHOS	872,753.00	872,753.00
54	112010981	UNIDAD	3	0	FILTRO COMBUSTIBLE -BF-7922=FLP-456(o equivalentes)	313,484.33	940,452.99
55	112010982	UNIDAD	2	0	FILTRO AIRE -245-6376 P782108=RS3997=AF26400=DA9027	616,999.50	1,233,999.00
56	112010984	UNIDAD	3	0	FILTRO ACEITE -B7237=OLP-116 (o equivalente)	265,671.67	797,015.01
57	112010993	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE -	174,245.00	174,245.00
58	112010994	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE -32/925683	324,893.00	324,893.00
59	112010996	UNIDAD	3	0	FILTRO COMBUSTIBLE -BF-13900=FLP-433(o equivalentes)	337,957.00	1,013,871.00
60	112010998	UNIDAD	1	0	FILTRO ACEITE -GS532	138,306.00	138,306.00
61	112011012	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE -32/925682	362,490.00	362,490.00
62	112011013	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE - DA8108	213,533.00	213,533.00
63	112011014	UNIDAD	2	0	FILTRO AIRE ACONDICIONADO -ACP-071	101,825.00	203,650.00
64	112011019	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -FILTRO AIRE.	197,968.00	197,968.00
65	112011020	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE - DA8184	231,699.00	231,699.00
66	112011039	UNIDAD	4	0	CRUCETA -5T-1362	761,437.50	3,045,750.00
67	112011041	UNIDAD	1	0	SEAL -123/04237	108,912.00	108,912.00
68	112011043	UNIDAD	2	0	FILTRO DE AIRE -AIP-651	146,367.00	292,734.00
69	112011047	UNIDAD	132	0	TORNILLO -CUCHILLA.	31,603.00	4,171,596.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 Factura Nº: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
70	112011060	UNIDAD	1	0	MANGUERA HIDRAULICA -CAJA DIRECCION.	917,667.00	917,667.00
71	112011062	UNIDAD	1	0	KIT SEAL -233-2623	1,385,681.00	1,385,681.00
72	112011064	UNIDAD	2	0	CUCHILLAS -9J-3657	1,124,203.00	2,248,406.00
73	112011065	UNIDAD	1	0	MANGUITO DE COJINETE -9R-0139	802,747.00	802,747.00
74	112011070	UNIDAD	1	0	FILTRO - ACEITE OLP-017A=A339SP=BT339	172,768.00	172,768.00
75	112011073	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -BF788	143,627.00	143,627.00
76	112011076	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -BF7956D	227,563.00	227,563.00
77	112011083	UNIDAD	1	0	BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO -BOMBAS DE VOLTEO 12M3 EN ADELANTE — PRESION 3000 PSI	7,741,626.00	7,741,626.00
78	112011098	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -G797	142,077.00	142,077.00
79	112011111	UNIDAD	2	0	AMORTIGUADORES TRASEROS -	839,535.50	1,679,071.00
80	112011113	UNIDAD	1	0	BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE -	10,950,676.00	10,950,676.00
81	112011140	UNIDAD	1	0	VALVULA -REFRIGERANTE COMPRESOR	2,153,351.00	2,153,351.00
82	112011142	UNIDAD	1	0	MANGUERA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA GALIO 830K	462,497.00	462,497.00
83	112011144	UNIDAD	2	0	HOJA TERCERA RESORTE -	435,160.50	870,321.00
84	112011154	UNIDAD	1	0	BOMBA EMBRAGUE -PRIBNCIPAL	1,365,685.00	1,365,685.00
85	112011156	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -G906	114,359.00	114,359.00
86	112011157	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -G868	226,426.00	226,426.00
87	112011158	UNIDAD	1	0	FILTRO COMBUSTIBLE -G985	264,785.00	264,785.00
88	112011159	UNIDAD	1	0	FILTRO AIRE -DA9184A	378,958.00	378,958.00
89	112011164	UNIDAD	2	0	ROTULAS DE DIRECCION -	422,537.50	845,075.00
90	112011185	UNIDAD	1	0	COMPRESOR - DE AIRE J08E	9,608,744.00	9,608,744.00
91	112011188	UNIDAD	4	0	PIN PIVOT -Paquete por 2 Unidades) 811 /80001	1,598,475.25	6,393,901.00
92	112011194	UNID	1	0	HOJA SEGUNDA -DELANTERA	1,324,231.00	1,324,231.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 Factura Nº: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
93	112011196	UNID AD	1	0	HOJA SEGUNDA -TRASERA	1,511,017.00	1,511,017.00
94	112011218	UNID AD	1	0	SEAL -pivot pin grease.	184,696.00	184,696.00
95	112011222	UNID AD	1	0	SELLO -DOBLE LABIO	58,980.00	58,980.00
96	112011225	UNID AD	1	0	FILTRO ACEITE -9T-0973	1,337,814.00	1,337,814.00
97	112011239	UNID AD	4	0	DIENTE -6Y-5230	205,044.50	820,178.00
98	112011240	UNID AD	1	0	DIENTE -De Unidad	340,049.00	340,049.00
99	112011243	UNID AD	1	0	HOJA PRINCIPAL -DELANTERA	1,277,419.00	1,277,419.00
100	112011248	UNID AD	1	0	BUSH -Spring 809/10032	456,381.00	456,381.00
101	112011250	UNID AD	2	0	CAMARA DE AIRE -PARA FRENO T 30	670,628.50	1,341,257.00
102	112011253	UNID AD	2	0	HOJA TRASERA -PRINCIPAL	1,312,259.50	2,624,519.00
103	112011262	UNID AD	1	0	FILTRO ACEITE DE MOTOR -BD7325	346,153.00	346,153.00
104	112011269	UNID AD	2	0	INYECTOR -DE COMBUSTIBLE	3,531,550.00	7,063,100.00
105	112011298	UNID AD	1	0	CORREA -DE ACCESORIOS.	87,361.00	87,361.00
106	112011315	UNID AD	1	0	TURBO -CARGADOR. 250-0841	13,210,164.00	13,210,164.00
107	112011321	UNID AD	2	0	ELEMENT FUEL FILTER -primary sedementer	337,976.00	675,952.00
108	112011327	UNID AD	2	0	ELEMENT FUEL FILTER -150micron rev/flow	308,657.50	617,315.00
109	112011329	UNID AD	2	0	FILTER FUEL -sediment 150 Micron.	2,150,983.00	4,301,966.00
110	112011337	UNID AD	2	0	ELEMENTO -transmission filter	340,935.00	681,870.00
111	112011338	UNID AD	2	0	ELEMENTO FUEL FILTTER -cartridge.	386,419.50	772,839.00
112	112011339	UNID AD	1	0	ORING GATO HIDRAHULICO -	62,808.00	62,808.00
113	112011352	UNID AD	2	0	HOJA PRINCIPAL -DELANTERA	1,409,144.00	2,818,288.00
114	112011353	UNID AD	2	0	HOJA SEGUNDA -RESORTE	465,630.00	931,260.00
115	112011361	UNID	2	0	A.A. GRA -232-1732PA-	545,559.00	1,091,118.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 Factura Nº: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD			3829=DAC085=P606090=		
116	112011367	UNID AD	2	0	ELEMENT FILTER -125 micron.	644,408.50	1,288,817.00
117	112011368	UNID AD	1	0	ELEMENT FILTER -Hydraulic	1,392,586.00	1,392,586.00
118	112011376	UNID AD	1	0	ELEMENTO -100-5593	245,746.00	245,746.00
119	112011377	UNID AD	1	0	ELEMENTO -7242/50252	466,543.00	466,543.00
120	112011392	UNID AD	1	0	ELEMENT AS-PRIMARY -8N-5504	522,052.00	522,052.00
121	112011393	UNID AD	1	0	ELEMENT AS- SECONDARY -7W-6754	447,450.00	447,450.00
122	112011394	UNID AD	1	0	FLANCHE CARDAN -B60/C70 - 3-2-479 TRANS	402,252.00	402,252.00
123	112011395	UNID AD	1	0	CUPLING CAJA -10 EST 5-281X- 6-5-4-2931-X	1,209,002.00	1,209,002.00
124	112011396	UNID AD	1	0	BARRA LATERAL -DIRECCION HINO 500 FG TERMINALES	1,555,154.00	1,555,154.00
125	112011397	UNID AD	4	0	BUJE MUELLE -TRASERO.	117,023.00	468,092.00
126	112011398	UNID AD	4	0	BUJE -DE MUELLE DELANTERO.	268,206.25	1,072,825.00
127	112011401	UNID AD	1	0	SENSOR POSICION CIGUEÑAL -	1,320,740.00	1,320,740.00
128	112011402	UNID AD	1	0	PERA DE AIRE -	26,265.00	26,265.00
129	112011403	UNID AD	1	0	RACORES -RELOJ PRESIÓN DE ACEITE	17,472.00	17,472.00
130	112011404	UNID AD	1	0	CAP FILLER -diesel lockable.	421,281.00	421,281.00
131	112011405	UNID AD	1	0	SENSOR -fuel level.	1,730,089.00	1,730,089.00
132	112011406	UNID AD	1	0	COIL 12V SOLENOID -25/222658	1,378,879.00	1,378,879.00
133	112011407	UNID AD	1	0	SELLO -DOBLE LABIO	225,636.00	225,636.00
134	112011408	UNID AD	1	0	SELLO -TIPO LABIO.	38,935.00	38,935.00
135	112011409	UNID AD	1	0	SELLO -TIPO LABIO	47,506.00	47,506.00
136	112011410	UNID AD	1	0	BUCKET TIP -1U-3202	583,032.00	583,032.00
137	112011411	UNID AD	1	0	BUMPER AS -247-1080	1,407,612.00	1,407,612.00
138	112011412	UNID	1	0	BUSHING -174-4647	188,125.00	188,125.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 Factura Nº: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD					
139	112011413	UNIDAD	1	0	BUSHING -9R-0139	354,390.00	354,390.00
140	112011414	UNIDAD	1	0	BUSHING -9R-4110	427,849.00	427,849.00
141	112011415	UNIDAD	1	0	FILLER AS OIL -246-1163=317-3769	630,627.00	630,627.00
142	112011416	UNIDAD	1	0	HUB-BRAKE -238-5292	1,485,577.00	1,485,577.00
143	112011417	UNIDAD	1	0	MANIFOLD -GP-RIDE	7,258,831.00	7,258,831.00
144	112011418	UNIDAD	1	0	ELECTROVALVULA -SELECTORA DE CAMBIO	1,860,353.00	1,860,353.00
145	112011419	UNIDAD	1	0	ELEMENTO FUEL FILTER -32/926107	583,150.00	583,150.00
146	112011420	UNIDAD	2	0	FILTRO COMBUSTIBLE -FLP-420	108,612.50	217,225.00
						Total $	245,904,001.04
						Ajuste	0.00
						Total $	245,904,004.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10101	301,370.00
10401	5,627,380.00
10402	9,705,960.00
11201	230,269,291.04
SubTotal $	212,222,671.93
I.V.A. $	33,681,328.70
Imp. Consumo $	0.00
Total $	245,904,004.00

Ajuste	0.00
Total $	245,904,004.00

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2026000049

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05 de Mayo de 2026 — Factura Nº: FE 2994

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: — Remisión Nº:

PROVEEDOR: PLAZAS CUELLAR MARLENY

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA EL BANCO DE MAQUINARIA, VOLQUETAS Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ" CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 5-05-2026.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATRO PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000186

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 06/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 10,692,850.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010132	2.00	BUJE DE MUELLE DELANTERO 4 PUL		140,980.50	281,961.00	0.00
2	UND	104010557	2.00	BUJE MUELLE.		122,957.50	245,915.00	0.00
3	UND	112010045	2.00	BUJES MUELLE TRASERO.		102,280.50	204,561.00	0.00
4	UND	112010141	2.00	FILTRO DE ACEITE B7600=OLP-026 (o equivalente)		200,672.00	401,344.00	0.00
5	UND	112010143	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-5813=FLP483(o equivalentes)		386,956.00	773,912.00	0.00
6	UND	112010567	2.00	FILTRO DE AIRE DA2547=AIP-596 (o equivalente)		264,456.00	528,912.00	0.00
7	UND	112010568	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF-7632=FLP499(o equivalentes)		237,143.50	474,287.00	0.00
8	UND	112010582	1.00	BOMBA HIDRAULICA CAJA DE LA DIRECCIÓN		2,144,616.00	2,144,616.00	0.00
9	UND	112010608	2.00	FILTRO DE AIRE DA4547=AIP-597 (o equivalente)		130,555.50	261,111.00	0.00
10	UND	112010787	1.00	BANDAS DE FRENOS JUEGO DE BANDAS FRENO STD Y 1X TRASERAS 4 ZUNCHOS		967,135.00	967,135.00	0.00
11	UND	112010979	1.00	JUEGO DE BANDAS FRENO STD Y 1X DELANTERAS 4 ZUNCHOS		872,753.00	872,753.00	0.00
12	UND	112011060	1.00	MANGUERA HIDRAULICA CAJA DIRECCION.		917,667.00	917,667.00	0.00
13	UND	112011243	1.00	HOJA PRINCIPAL DELANTERA		1,277,419.00	1,277,419.00	0.00
14	UND	112011250	2.00	CAMARA DE AIRE PARA FRENO T 30		670,628.50	1,341,257.00	0.00
						Total $	10,692,850.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	10,692,850.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	527,876.00
11201	10,164,974.00
SubTotal $	8,985,588.21
I.V.A. $	1,707,261.76
Imp. Consumo $	0.00
Total $	10,692,850.00
Ajuste	-0.00
Total $	10,692,850.00

Observación:	VOLQUETA SENCILLA CHEVROLET KODIAK. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y
SON:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000187

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 06/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 **$** 31,136,184.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010044	1.00	BUJE DE MUELLE DELANTERO.		312,318.00	312,318.00	0.00
2	UND	112010475	2.00	FILTRO DE ACEITE B7155=OLP-032 (o equivalente)		178,466.00	356,932.00	0.00
3	UND	112010609	2.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE PF-9897=FLP-386(o equivalentes)		156,580.00	313,160.00	0.00
4	UND	112010657	2.00	FILTRO COMBUSTIBLE PF-46138=FLP-450(o equivalentes)		168,870.50	337,741.00	0.00
5	UND	112010785	2.00	FILTRO DE AIRE DA2968=AIP-722 (o equivalente)		292,265.50	584,531.00	0.00
6	UND	112010850	2.00	FILTRO DE AIRE DA4968=AIP-789 (o equivalente)		218,334.50	436,669.00	0.00
7	UND	112011083	1.00	BOMBA HIDRÁULICA DEL VOLCO BOMBAS DE VOLTEO 12M3 EN ADELANTE — PRESION 3000 PSI		7,741,626.00	7,741,626.00	0.00
8	UND	112011185	1.00	COMPRESOR DE AIRE J08E		9,608,744.00	9,608,744.00	0.00
9	UND	112011194	1.00	HOJA SEGUNDA DELANTERA		1,324,231.00	1,324,231.00	0.00
10	UND	112011196	1.00	HOJA SEGUNDA TRASERA		1,511,017.00	1,511,017.00	0.00
11	UND	112011253	2.00	HOJA TRASERA PRINCIPAL		1,312,259.50	2,624,519.00	0.00
12	UND	112011352	2.00	HOJA PRINCIPAL DELANTERA		1,409,144.00	2,818,288.00	0.00
13	UND	112011394	1.00	FLANCHE CARDAN B60/C70 - 3-2-479 TRANS		402,252.00	402,252.00	0.00
14	UND	112011395	1.00	CUPLING CAJA 10 EST 5-281X- 6-5-4-2931-X		1,209,002.00	1,209,002.00	0.00
15	UND	112011396	1.00	BARRA LATERAL DIRECCION HINO 500 FG TERMINALES		1,555,154.00	1,555,154.00	0.00
						Total $	31,136,184.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	31,136,184.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	31,136,184.00
SubTotal $	26,164,860.50
I.V.A. $	4,971,323.50
Imp. Consumo $	0.00
Total $	31,136,184.00
Ajuste	-0.00
Total $	31,136,184.00

Observación:	VOLQUETA HINO 500 PLACA OJY 980 - OJY 981. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y
SON:	**TREINTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.**

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: **DIANAMA**

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000188

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 42,647,776.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101010106	1.00	BOLT LOCKING 6V-0314		22,270.00	22,270.00	0.00
2	UND	104010534	4.00	CUCHILLAS 9J-3657		1,124,202.75	4,496,811.00	0.00
3	UND	104020204	1.00	VALVULA RELIEF		1,180,017.00	1,180,017.00	0.00
4	UND	104020307	4.00	SOPORTE de Escarificador		1,622,735.50	6,490,942.00	0.00
5	UND	112010322	2.00	VALVULA INFLADO LLANTA		328,135.50	656,271.00	0.00
6	UND	112010766	2.00	FILTRO AIRE 245-6375 P782105=RS3996=DA8027		802,248.00	1,604,496.00	0.00
7	UND	112010805	4.00	ESQUINERA 8E-5529		742,615.50	2,970,462.00	0.00
8	UND	112010982	2.00	FILTRO AIRE 245-6376 P782108=RS3997=AF26400=DA9027		616,999.50	1,233,999.00	0.00
9	UND	112011039	4.00	CRUCETA 5T-1362		761,437.50	3,045,750.00	0.00
10	UND	112011047	86.00	TORNILLO CUCHILLA.		31,603.00	2,717,858.00	0.00
11	UND	112011140	1.00	VALVULA REFRIGERANTE COMPRESOR		2,153,351.00	2,153,351.00	0.00
12	UND	112011222	1.00	SELLO DOBLE LABIO		58,980.00	58,980.00	0.00
13	UND	112011239	4.00	DIENTE 6Y-5230		205,044.50	820,178.00	0.00
14	UND	112011315	1.00	TURBO CARGADOR. 250-0841		13,210,164.00	13,210,164.00	0.00
15	UND	112011361	2.00	A.A. GRA 232-1732PA-3829=DAC085=P606090=		545,559.00	1,091,118.00	0.00
16	UND	112011407	1.00	SELLO DOBLE LABIO		225,636.00	225,636.00	0.00
17	UND	112011408	1.00	SELLO TIPO LABIO.		38,935.00	38,935.00	0.00
18	UND	112011409	1.00	SELLO TIPO LABIO		47,506.00	47,506.00	0.00
19	UND	112011410	1.00	BUCKET TIP 1U-3202		583,032.00	583,032.00	0.00
						Total $	42,647,776.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	42,647,776.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	22,270.00
10401	4,496,811.00
10402	7,670,959.00
11201	30,457,736.00
SubTotal $	35,838,466.99
I.V.A. $	6,809,308.76
Imp. Consumo $	0.00
Total $	42,647,776.00
Ajuste	-0.00
Total $	42,647,776.00

Observación:	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 10K MAQUINA 1 MC074186- MAQUINA 2 MC074066. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE
SON:	**CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.**

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: **DIANAMA**

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000189

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 9,622,659.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010005	1.00	ACOPLES CARDAN TOMA FUERZA BOMBA HIDRAULICA (MACHO-HEMBRA)		779,397.00	779,397.00	0.00
2	UND	112010618	3.00	FILTRO AIRE DA8196=AIP-1134 (o equivalente)		397,071.33	1,191,213.99	0.00
3	UND	112010707	3.00	FILTRO AIRE DA9196=AIP-1134INT (o equivalente)		209,876.67	629,630.01	0.00
4	UND	112010981	3.00	FILTRO COMBUSTIBLE BF-7922=FLP-456(o equivalentes)		313,484.33	940,452.99	0.00
5	UND	112010984	3.00	FILTRO ACEITE B7237=OLP-116 (o equivalente)		265,671.67	797,015.01	0.00
6	UND	112010996	3.00	FILTRO COMBUSTIBLE BF-13900=FLP-433(o equivalentes)		337,957.00	1,013,871.00	0.00
7	UND	112011154	1.00	BOMBA EMBRAGUE PRIBNCIPAL		1,365,685.00	1,365,685.00	0.00
8	UND	112011397	4.00	BUJE MUELLE TRASERO.		117,023.00	468,092.00	0.00
9	UND	112011398	4.00	BUJE DE MUELLE DELANTERO.		268,206.25	1,072,825.00	0.00
10	UND	112011401	1.00	SENSOR POSICION CIGUEÑAL SENSOR POSICION CIGUEÑAL		1,320,740.00	1,320,740.00	0.00
11	UND	112011402	1.00	PERA DE AIRE PERA DE AIRE		26,265.00	26,265.00	0.00
12	UND	112011403	1.00	RACORES RELOJ PRESIÓN DE ACEITE		17,472.00	17,472.00	0.00
						Total $	9,622,659.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	9,622,659.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	9,622,659.00
SubTotal $	8,086,268.07
I.V.A. $	1,536,390.94
Imp. Consumo $	0.00
Total $	9,622,659.00
Ajuste	-0.00
Total $	9,622,659.00

Observación:	VOLQUETA SENCILLA FOTON AUMAN PLACAS OZD 448 - OZD 449 - OZD 450. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS,
SON:	**NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VENTI DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.**

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. N° 16188990

Elaboró: **DIANAMA**

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000190

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 **$** 26,720,578.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010282	1.00	SWITCH starter solenoid 12 Volt 714/40302		1,566,536.00	1,566,536.00	0.00
2	UND	112010490	1.00	RADIADOR 5row-9fpi		6,141,144.00	6,141,144.00	0.00
3	UND	112011041	1.00	SEAL 123/04237		108,912.00	108,912.00	0.00
4	UND	112011188	4.00	PIN PIVOT Paquete por 2 Unidades) 811 /80001		1,598,475.25	6,393,901.00	0.00
5	UND	112011218	1.00	SEAL pivot pin grease.		184,696.00	184,696.00	0.00
6	UND	112011248	1.00	BUSH Spring 809/10032		456,381.00	456,381.00	0.00
7	UND	112011321	2.00	ELEMENT FUEL FILTER primary sedementer		337,976.00	675,952.00	0.00
8	UND	112011327	2.00	ELEMENT FUEL FILTER 150micron rev/flow		308,657.50	617,315.00	0.00
9	UND	112011329	2.00	FILTER FUEL sediment 150 Micron.		2,150,983.00	4,301,966.00	0.00
10	UND	112011337	2.00	ELEMENTO transmission filter		340,935.00	681,870.00	0.00
11	UND	112011338	2.00	ELEMENTO FUEL FILTTER cartridge.		386,419.50	772,839.00	0.00
12	UND	112011367	2.00	ELEMENT FILTER 125 micron.		644,408.50	1,288,817.00	0.00
13	UND	112011404	1.00	CAP FILLER diesel lockable.		421,281.00	421,281.00	0.00
14	UND	112011405	1.00	SENSOR fuel level.		1,730,089.00	1,730,089.00	0.00
15	UND	112011406	1.00	COIL 12V SOLENOID 25/222658		1,378,879.00	1,378,879.00	0.00
						Total $	26,720,578.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	26,720,578.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	26,720,578.00
SubTotal $	22,454,267.24
I.V.A. $	4,266,310.76
Imp. Consumo $	0.00
Total $	26,720,578.00
Ajuste	-0.00
Total $	26,720,578.00

Observación:	RETROEXCAVADORA JCB 3CX NUMEROS INTERNO RET 01 - RET 02. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS,
SON:	VENTI SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. N° 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000191

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 20,764,791.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104020295	1.00	INYECTOR 6I-1174		2,035,001.00	2,035,001.00	0.00
2	UND	112010172	1.00	KIT -SEAL 215-2023		1,895,240.00	1,895,240.00	0.00
3	UND	112011062	1.00	KIT SEAL 233-2623		1,385,681.00	1,385,681.00	0.00
4	UND	112011065	1.00	MANGUITO DE COJINETE 9R-0139		802,747.00	802,747.00	0.00
5	UND	112011225	1.00	FILTRO ACEITE 9T-0973		1,337,814.00	1,337,814.00	0.00
6	UND	112011240	1.00	DIENTE De Unidad		340,049.00	340,049.00	0.00
7	UND	112011376	1.00	ELEMENTO 100-5593		245,746.00	245,746.00	0.00
8	UND	112011392	1.00	ELEMENT AS-PRIMARY 8N-5504		522,052.00	522,052.00	0.00
9	UND	112011393	1.00	ELEMENT AS- SECONDARY 7W-6754		447,450.00	447,450.00	0.00
10	UND	112011411	1.00	BUMPER AS 247-1080		1,407,612.00	1,407,612.00	0.00
11	UND	112011412	1.00	BUSHING 174-4647		188,125.00	188,125.00	0.00
12	UND	112011413	1.00	BUSHING 9R-0139		354,390.00	354,390.00	0.00
13	UND	112011414	1.00	BUSHING 9R-4110		427,849.00	427,849.00	0.00
14	UND	112011415	1.00	FILLER AS OIL 246-1163=317-3769		630,627.00	630,627.00	0.00
15	UND	112011416	1.00	HUB-BRAKE 238-5292		1,485,577.00	1,485,577.00	0.00
16	UND	112011417	1.00	MANIFOLD GP-RIDE		7,258,831.00	7,258,831.00	0.00
						Total $	20,764,791.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	20,764,791.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10402	2,035,001.00
11201	18,729,790.00
SubTotal $	17,449,404.20
I.V.A. $	3,315,386.80
Imp. Consumo $	0.00
Total $	20,764,791.00
Ajuste	-0.00
Total $	20,764,791.00

Observación:	RETROEXCAVADORA 426B CATEROILLAR SERIA 5YJ00879. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y
SON:	**VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.**

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: **DIANAMA**

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000192

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 22,359,022.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010445	1.00	MANGUERA DE AIRE.		116,481.00	116,481.00	0.00
2	UND	112010001	1.00	ABRAZADERAS INDUSTRIALES		46,250.00	46,250.00	0.00
3	UND	112010183	1.00	MANGUERA REFORZADA		462,497.00	462,497.00	0.00
4	UND	112010216	1.00	PASADOR DEL GATO CUCHARA GRANDE		30,833.00	30,833.00	0.00
5	UND	112010352	1.00	PASADOR CUCHARA PEQUEÑO		19,984.00	19,984.00	0.00
6	UND	112010612	1.00	INYECTORES INYECTOR DE COMBUSTIBLE.		1,310,661.00	1,310,661.00	0.00
7	UND	112010805	2.00	ESQUINERA 8E-5529		742,615.50	1,485,231.00	0.00
8	UND	112010993	1.00	FILTRO AIRE FILTRO AIRE		174,245.00	174,245.00	0.00
9	UND	112011019	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO AIRE.		197,968.00	197,968.00	0.00
10	UND	112011047	46.00	TORNILLO CUCHILLA.		31,603.00	1,453,738.00	0.00
11	UND	112011064	2.00	CUCHILLAS 9J-3657		1,124,203.00	2,248,406.00	0.00
12	UND	112011070	1.00	FILTRO ACEITE OLP-017A=A339SP=BT339		172,768.00	172,768.00	0.00
13	UND	112011073	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE BF788		143,627.00	143,627.00	0.00
14	UND	112011076	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE BF7956D		227,563.00	227,563.00	0.00
15	UND	112011113	1.00	BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE		10,950,676.00	10,950,676.00	0.00
16	UND	112011142	1.00	MANGUERA HIDRAULICA MOTONIVELADORA GALIO 830K		462,497.00	462,497.00	0.00
17	UND	112011164	2.00	ROTULAS DE DIRECCION ROTULAS DE DIRECCION		422,537.50	845,075.00	0.00
18	UND	112011298	1.00	CORREA DE ACCESORIOS.		87,361.00	87,361.00	0.00
19	UND	112011339	1.00	ORING GATO HIDRAHULICO ORING GATO HIDRAHULICO		62,808.00	62,808.00	0.00
20	UND	112011418	1.00	ELECTROVALVULA SELECTORA DE CAMBIO		1,860,353.00	1,860,353.00	0.00
						Total $	22,359,022.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	22,359,022.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	116,481.00
11201	22,242,541.00
SubTotal $	18,789,093.98
I.V.A. $	3,569,927.88
Imp. Consumo $	0.00
Total $	22,359,022.00
Ajuste	-0.00
Total $	22,359,022.00

Observación:	MOTONIVELADORA GALION 830. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA
SON:	VENTI DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VENTI DOS PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000193

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 52,986,671.04

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010575	2.00	ACEITE 15W-40 API CI-4/SL- TAMBOR 55GL		9,634,900.00	19,269,800.00	0.00
2	UND	112010654	4.00	BATERIA 4D BATERIA 4D		1,558,994.75	6,235,979.00	0.00
3	UND	112010801	2.00	ACEITE ISO 68 - TAMBOR 55GL		7,841,360.50	15,682,721.00	0.00
4	UND	112010847	8.00	BATERIA 30H 1200AMP		1,474,771.38	11,798,171.04	0.00
						Total $	52,986,671.04	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	52,986,671.04	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	52,986,671.04
SubTotal $	50,107,268.92
I.V.A. $	2,879,402.10
Imp. Consumo $	0.00
Total $	52,986,671.04
Ajuste	-0.00
Total $	52,986,671.04

Observación: LUBRICACION Y BATERIAS. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA EL BANCO DE

SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CTVS. MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000194

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 2,842,701.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010549	1.00	ELEMENTO 7242/50253		400,422.00	400,422.00	0.00
2	UND	112011368	1.00	ELEMENT FILTER Hydraulic		1,392,586.00	1,392,586.00	0.00
3	UND	112011377	1.00	ELEMENTO 7242/50252		466,543.00	466,543.00	0.00
4	UND	112011419	1.00	ELEMENTO FUEL FILTER 32/926107		583,150.00	583,150.00	0.00
						Total $	2,842,701.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,842,701.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	400,422.00
11201	2,442,279.00
SubTotal $	2,388,824.38
I.V.A. $	453,876.62
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,842,701.00
Ajuste	-0.00
Total $	2,842,701.00

Observación: VIBROCOMPACTADORA JCB VM75. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000198

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 1,533,811.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	104010447	1.00	MANGUERA Lona 3/8		85,790.00	85,790.00	0.00
2	UND	112011020	1.00	FILTRO AIRE DA8184		231,699.00	231,699.00	0.00
3	UND	112011157	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE G868		226,426.00	226,426.00	0.00
4	UND	112011158	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE G985		264,785.00	264,785.00	0.00
5	UND	112011159	1.00	FILTRO AIRE DA9184A		378,958.00	378,958.00	0.00
6	UND	112011262	1.00	FILTRO ACEITE DE MOTOR BD7325		346,153.00	346,153.00	0.00
						Total $	1,533,811.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	1,533,811.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	85,790.00
11201	1,448,021.00
SubTotal $	1,288,916.80
I.V.A. $	244,894.20
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,533,811.00
Ajuste	-0.00
Total $	1,533,811.00

Observación: CAMION HINO MINIMULA. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA EL BANCO DE

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000197

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 3,452,858.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010574	2.00	PASTILLAS DELANTERAS JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS		446,743.00	893,486.00	0.00
2	UND	112010673	1.00	JUEGO DE PLUMILLAS limpiabrisas		272,026.00	272,026.00	0.00
3	UND	112010998	1.00	FILTRO ACEITE GS532		138,306.00	138,306.00	0.00
4	UND	112011013	1.00	FILTRO AIRE DA8108		213,533.00	213,533.00	0.00
5	UND	112011098	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE G797		142,077.00	142,077.00	0.00
6	UND	112011111	2.00	AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES TRASEROS		839,535.50	1,679,071.00	0.00
7	UND	112011156	1.00	FILTRO COMBUSTIBLE G906		114,359.00	114,359.00	0.00
						Total $	3,452,858.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	3,452,858.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	3,452,858.00
SubTotal $	2,901,561.37
I.V.A. $	551,296.65
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,452,858.00
Ajuste	-0.00
Total $	3,452,858.00

Observación: CAMION HINO XZU710L PLACA OZD- 441. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000196

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 9,239,215.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	112010733	1.00	SELENOIDE de parada		984,204.00	984,204.00	0.00
2	UND	112010828	1.00	FILTRO HIDRAULICO 32/925363		504,528.00	504,528.00	0.00
3	UND	112010994	1.00	FILTRO AIRE 32/925683		324,893.00	324,893.00	0.00
4	UND	112011012	1.00	FILTRO AIRE 32/925682		362,490.00	362,490.00	0.00
5	UND	112011269	2.00	INYECTOR DE COMBUSTIBLE		3,531,550.00	7,063,100.00	0.00
						Total $	9,239,215.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	9,239,215.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	9,239,215.00
SubTotal $	7,764,046.23
I.V.A. $	1,475,168.78
Imp. Consumo $	0.00
Total $	9,239,215.00
Ajuste	-0.00
Total $	9,239,215.00

Observación: VIBROCOMPACTADORA JCB VNT260. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA

Alcaldía de Florencia

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2026000195

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 05/05/2026

ECU No 2026000049 del 05/05/2026 $ 11,904,885.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ELEMENTOS A CARGO DE: PUENTES RODRIGUEZ JAVIER MAURICIO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101010089	2.00	FILTRO ACEITE OLP-067		139,550.00	279,100.00	0.00
2	UND	112010021	4.00	JUEGO DE BANDAS FRENO TRASERO		406,212.00	1,624,848.00	0.00
3	UND	112010342	2.00	KIT PASTILLAS PARA EL SISTEMA DE FRENO DELANTERO		546,345.50	1,092,691.00	0.00
4	UND	112010584	4.00	RODAMIENTO DELANTERO JUEGO RODAMIENTOS DELANTEROS		703,900.50	2,815,602.00	0.00
5	UND	112010585	4.00	RODAMIENTO TRASERO JUEGO RODAMIENTOS TRASEROS		578,830.50	2,315,322.00	0.00
6	UND	112010882	4.00	BUJIAS BUJIAS		315,533.00	1,262,132.00	0.00
7	UND	112011014	2.00	FILTRO AIRE ACONDICIONADO ACP-071		101,825.00	203,650.00	0.00
8	UND	112011043	2.00	FILTRO DE AIRE AIP-651		146,367.00	292,734.00	0.00
9	UND	112011144	2.00	HOJA TERCERA RESORTE HOJA TERCERA RESORTE		435,160.50	870,321.00	0.00
10	UND	112011353	2.00	HOJA SEGUNDA RESORTE		465,630.00	931,260.00	0.00
11	UND	112011420	2.00	FILTRO COMBUSTIBLE FLP-420		108,612.50	217,225.00	0.00
						Total $	11,904,885.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	11,904,885.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	279,100.00
11201	11,625,785.00
SubTotal $	10,004,105.04
I.V.A. $	1,900,779.95
Imp. Consumo $	0.00
Total $	11,904,885.00
Ajuste	-0.00
Total $	11,904,885.00

Observación:	CAMIONETAS TOYOTA HILUX. SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250023, CON OBJETO CONTRACTUAL " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ELEMENTOS, FILTROS, GRASAS Y ACEITES PARA EL BANCO DE
SON:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

PUENTES RODRIGUEZ
JAVIER MAURICIO
c.c. Nº 16188990

Elaboró: DIANAMA