Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500226

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 4 JUNIO 2026

No. 0 del **$** 78805975

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	**Unid**	**Código**	**Cantidad**	**Descripción del Elemento**	NR	**Unitario**	**Total**
1		103040038	1.00	TORNILLO2		30,017.00	30,017.00
2		104010012	1.00	DISCO		5,603,091.00	5,603,091.00
3		104010252	1.00	CAUCHO		123,818.00	123,818.00
4		104010253	1.00	TUERCA		22,512.00	22,512.00
5		104010254	1.00	RODAJAS BARRIL ANCHO		150,082.80	150,082.80
6		104010255	1.00	RODAJAS BARRIL ANCHO 3/4		181,350.00	181,350.00
7		104010256	1.00	SOPORTE SUPERIOR MUELLE		975,538.00	975,538.00
8		104010257	1.00	RACHER TRASERO		462,755.00	462,755.00
9		104010258	1.00	PERNO		125,069.00	125,069.00
10		104010259	1.00	MUELLE TANDER		225,124.00	225,124.00
11		104010260	1.00	BARRA TENSORA		3,727,056.00	3,727,056.00
12	UND	112010067	1.00	BLOQUE		437,741.50	437,741.50
13	UND	112040100	1.00	LLANTA		6,463,565.92	6,463,565.92
14	UND	112040420	1.00	LLANTA DE TRACCIÓN 19,5L-24 12 LONAS SJ310		21,011,592.00	21,011,592.00
15	UND	112040632	1.00	PERNO PARA LLANTA		1,200,662.00	1,200,662.00
16	UND	112040780	1.00	SENSOR ICP		393,967.00	393,967.00
17		112040886	1.00	EMPAQUE DE BOMBA		53,780.00	53,780.00
18	UND	112050044	1.00	LLANTA DELATERA 90/90-21 M/C 54S(RSO46D)		6,463,566.00	6,463,566.00
19	UND	112050045	1.00	LLANTA TRASERA 110/80-18M/C 585 (RSO 46D)		21,011,592.00	21,011,592.00
20	UND	112060089	1.00	RADIADOR COMPLETO		3,251,794.00	3,251,794.00
21	UND	112060089	1.00	RADIADOR COMPLETO		3,251,794.00	3,251,794.00
22		118010148	1.00	PACHA ROSCADA ACERO 7 VEL ATA		162,590.00	162,590.00
23	UND	130010085	1.00	COMPRESOR 2HP		3,476,918.00	3,476,918.00

Total $	**78,805,975.22**
Ajuste	**-0.22**
Total $	**78,805,975.00**

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 202500226

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: GACHANCIPA JUEVES, 4 JUNIO 2026

No. 0 del **$** 78805975

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

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

RESUMEN

Grupo	Valor
10304	30,017.00
10401	11,596,395.80
11201	437,741.50
11204	29,123,566.92
11205	27,475,158.00
11206	6,503,588.00
11801	162,590.00
13001	3,476,918.00
SubTotal $	**78,805,975.22**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**78,805,975.22**
Ajuste	**-0.22**
Total $	**78,805,975.00**

Observación: CONTRATO # CS-159-2026

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

ALMACENISTA

CONSTRUCIVILES ELITE SAS

c.c. Nº