



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Formato AlmC07.001

Página 1 de 5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202600024

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA VIERNES, 19 JUNIO 2026
OTRO DOCUMENTO No. 0 del \$ 30784995
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103040019	50.00	CATETER INTRAVENOSO INTROCAN CAL 22 G 3/4 P		3,945.00	197,250.00	0.00
2	UND	103040019	50.00	CATETER INTRAVENOSO INTROCAN CAL 24 G 1 P		3,945.00	197,250.00	0.00
3	UND	103020018	4.00	JERINGA 3 CC		39,700.00	158,800.00	0.00
4	CJA	103040023	2.00	JERINGAS 5 ML		46,525.00	93,050.00	0.00
5	CJA	103020017	4.00	JERINGAS 10 CC		59,925.00	239,700.00	0.00
6	CJA	103040056	1.00	JERINGAS PUNTA CATETER 60 ML		119,850.00	119,850.00	0.00
7	CJA	103040065	10.00	COMPRESA ESTERIL		16,312.50	163,125.00	0.00
8	PAQ	114010561	8.00	TOALLAS DE PAPEL PAQ X 50 TOALLAS		15,930.00	127,440.00	0.00
9	PAQ	103040029	15.00	GASA ESTERIL X 24 UN		34,490.00	517,350.00	0.00
10	CJA	103040066	2.00	BISTURI PARA SUTURAS		86,425.00	172,850.00	0.00
11	CJA	103040028	6.00	SUTURA ABSORBIBLE NO. 1-0		239,700.00	1,438,200.00	0.00
12	CJA	103040053	6.00	SUTURA ABSORBIBLE NO. 2-0		223,720.00	1,342,320.00	0.00
13	BOL	103020043	1.00	ALGODÓN EN MOTA		55,430.00	55,430.00	0.00
14	CJA	114010535	3.00	GUANTES DE LATEX TALLA M		27,332.00	81,996.00	0.00
15	LIT	103040033	4.00	CLORHEXIDINA		103,620.00	414,480.00	0.00
16	ROL	112020350	5.00	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2 P		5,160.00	25,800.00	0.00
17	UND	103040054	10.00	ANTIEMETICO A BASE DE COMPLEJO B		11,735.00	117,350.00	0.00
18	UND	103040055	10.00	DEXTROMIN RB 12		37,120.00	371,200.00	0.00
19	CJA	114010486	3.00	GUANTES ESTERILES TALLA 7		126,175.00	378,525.00	0.00
20	FRA	103040057	2.00	BISMOPET		200,415.00	400,830.00	0.00
21	FRA	103040067	3.00	VIAL DE PROSTAGLANDINA		158,135.00	474,405.00	0.00



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Formato AlmC07.001

Página 2 de 5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202600024

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA VIERNES, 19 JUNIO 2026
OTRO DOCUMENTO No. 0 del \$ 30784995
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
22	FRA	103040058	2.00	VIAL BENZOATO DE ESTRADIOL 2.5 MG		98,210.00	196,420.00	0.00
23	BOL	103040059	14.00	DISPOSITIVOS SINCRONIZACION PARA GANADO 700 MG		23,720.00	332,080.00	0.00
24	UND	114010567	30.00	BOLSA PLASTICA ROJA		1,165.00	34,950.00	0.00
25	UND	114010386	10.00	BOLSA PARA BASURA GRANDE		4,660.00	46,600.00	0.02
26	FRA	103040060	2.00	HEPATONIC		134,298.00	268,596.00	0.00
27	CJA	103040040	2.00	MANGAS SUPER SENSITIVA		27,715.00	55,430.00	0.00
28	CJA	103040041	2.00	FUNDA SANITARIA PARA PISTOLA DE INSEMINACION		47,690.00	95,380.00	0.00
29	PAQ	103040052	2.00	FUNDA PARA PISTOLA DE INSEMINACION		33,125.00	66,250.00	0.00
30	UND	103040010	6.00	VIAL DE XILACINA		78,235.00	469,410.00	0.00
31	FRA	103040062	2.00	VIAL DE XILACINA AL 10%		181,272.00	362,544.00	0.00
32	UND	103040013	2.00	VIAL DE COMPLEJO B		26,683.00	53,366.00	0.00
33	UND	103040014	8.00	VIAL ANTIBIOTICO PENICILINA TRIPLE X 10 MILLONES		38,285.00	306,280.00	0.00
34	UND	103040015	2.00	VIAL DE ANALGESICO MELOXICAM		57,095.00	114,190.00	0.00
35	UND	103040016	2.00	VIAL DE QUERCETOL		114,190.00	228,380.00	0.00
36	UND	103040018	1.00	VIAL DE ATROPINA		36,287.50	36,287.50	0.50
37	UND	103040011	4.00	VIAL DE KETAMINA		159,800.00	639,200.00	0.00
38	FRA	103040063	2.00	EPRINOMECTINA 1%		143,655.00	287,310.00	0.00
39	FRA	103040064	1.00	DORAMECTINA 2%		231,045.00	231,045.00	0.00
40	FRA	103040046	10.00	LIDOCAINA		11,985.00	119,850.00	0.00
41	UND	114010156	90.00	NITROGENO LIQUIDO		9,655.00	868,950.00	0.00



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

Formato AlmC07.001

Página 3 de 5

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202600024

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA VIERNES, 19 JUNIO 2026
OTRO DOCUMENTO No. 0 del \$ 30784995
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
42	BTO	109020009	20.00	ABONO ORGANICO		29,497.00	589,940.00	0.00
43	BTO	109020011	20.00	CAL DOLOMITA		24,270.50	485,410.00	0.00
44	BTO	104020009	20.00	CASCARILLA DE ARROZ		49,605.00	992,100.00	0.00
45	UND	110020351	5,000.00	BOLSA DE POLIETILENO PERFORADA DE 16 X 32 CM		196.43	982,150.00	0.00
46	UND	114060011	20,000.00	BOLSA EN POLIETILENO DE 16 X 25 CMS CALIBRE 2		181.45	3,629,000.00	0.00
47	UND	109010020	3,000.00	SEMILLA DE CACAO IMC 67 PARA VIVERO		273.00	819,000.00	0.00
48	UND	109010021	15.00	SEMILLA DE GUANABANA X KILO		94,050.00	1,410,750.00	0.00
49	LIT	107020013	3.00	DACONIL 720 SC FUNGICIDA		49,937.50	149,812.50	0.50
50	LIT	107020009	3.00	CARBENDAZIM FUNGICIDA		46,908.00	140,724.00	0.00
51	LIT	107010007	3.00	CIPERMETRINA INSECTICIDA		35,955.00	107,865.00	0.00
52	LIT	107020005	2.00	MALATHION INSECTICIDA		51,868.50	103,737.00	0.00
53	LIT	107010008	1.00	PROTEUS INSECTICIDA		194,982.75	194,982.75	0.25
54	LIT	107020015	2.00	FUNGICIDA OPERA		282,512.00	565,024.00	0.00
55	LIT	107020011	1.00	MERTEC		442,750.00	442,750.00	0.00
56	BOL	107020002	10.00	RIDOMIL		40,482.00	404,820.00	0.00
57	KIL	107020012	10.00	OXICLORURO DE COBRE		18,310.00	183,100.00	0.00
58	LIT	109030002	8.00	FERTILIZANTE FOLIAR CERO ESTRÉS COMPLEJO NPK		71,210.50	569,684.00	0.00
59	KGS	109030001	10.00	FERTILIZANTE NITROGENADO CRECER 500		14,215.25	142,152.50	0.50
60	BTO	109030003	3.00	FERTILIZANTE GRANULADO AGRIMINS		156,470.00	469,410.00	0.00
61	LIT	114060012	5.00	COADYUVANTE AGROTIN		36,121.25	180,606.25	0.25



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202600024

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA VIERNES, 19 JUNIO 2026
OTRO DOCUMENTO No. 0 del \$ 30784995
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
62	LIT	107010001	1.00	INSECTICIDA LIQUIDO ENGENO		312,400.00	312,400.00	0.00
63	ROL	114010424	10.00	ALAMBRE #12 X 10 KILOS		12,317.50	123,175.00	0.00
64	KIL	104010056	5.00	PUNTILLA CON CABEZA 2 P		5,892.50	29,462.50	0.50
65	UND	112050054	3.00	CUCHILLA PARA GUADAÑA DE 2 PUNTAS 30 CM		23,470.00	70,410.00	0.00
66	UND	114010287	1.00	LIMA TRIANGULAR DE AFILADO BELLOTA 6 P		112,850.00	112,850.00	0.00
67	UND	112040416	2.00	CADENA PARA MOTOSIERRA		192,425.00	384,850.00	0.00
68	GAL	107050001	3.00	HERBICIDA GLIFOSATO 480 SL		125,010.00	375,030.00	0.00
69	BOL	107050004	5.00	HERBICIDA METSULFURON 60 WG		91,018.00	455,090.00	0.00
70	KIL	109010027	10.00	SEMILLA BLINDADA FORRAJERA BRACHIARIA		48,000.00	480,000.00	0.00
71	UND	107020016	40.00	PAJILLAS DE SEMEN BRAHMAN ROJO CONGELADO		79,400.00	3,176,000.00	0.00
72	UND	107020017	10.00	PAJILLAS DE SEMEN ANGUS ROJO CONGELADO		73,075.00	730,750.00	0.00
73	KGS	114010030	5.00	GRAPA		14,448.00	72,240.00	0.00
Total \$							30,784,995.00	1.98
Ajuste							0.00	
Total \$							30,784,995.00	



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA
No. 202600024**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA VIERNES, 19 JUNIO 2026
OTRO DOCUMENTO No. 0 del \$ 30784995
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

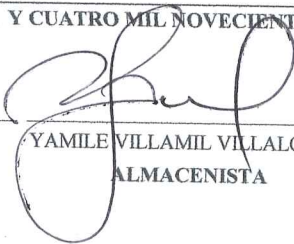
RESUMEN

Grupo	Valor
10302	453,930.00
10304	9,881,528.50
10401	29,462.50
10402	992,100.00
10701	615,247.75
10702	5,896,717.50
10705	830,120.00
10901	2,709,750.00
10902	1,075,350.00
10903	1,181,246.50
11002	982,150.00
11202	25,800.00
11204	384,850.00
11205	70,410.00
11401	1,846,726.00
11406	3,809,606.25
SubTotal	\$ 30,784,995.00
I.V.A.	\$ 0.00
Imp. Consumo	\$ 0.00
Total	\$ 30,784,995.00
Ajuste	0.00
Total \$	30,784,995.00

Observación: ENTRADA DE SUMINISTRO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA -EPSEA DEL MUNICIPIO DE PAUNA. CS017-2026.

SON: TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

Vo Bo
REVISADO


YAMILE VILLAMIL VILLALOBOS GONZALEZ PAEZ IDELFONSO
ALMACENISTA

c.c. N° 7312416

Elaboró: YAMILE



NIT. 891.801.368-5
TEL 098-7253255
Edif. Administrativo
Pauna Boyacá

**ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE
COMPRA No. 202600025**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: PAUNA MARTES, 23 JUNIO 2026
ORDEN DE COMPRA No. 0 del
SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA DE ALMACEN (ALC)
Proveedor GONZALEZ PAEZ IDELFONSO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	255080014	1.00	MOTOSIERRA MARCA STIHL, COLOR NARANJA-NEGRO MODELO MS382 POTENCIA 3.9 KW/5.3 HP PESO 6.2 KGRS, PLACA:30696		4,384,500.00	4,384,500.00	0.00

Total \$	4,384,500.00	0.00
Ajuste	0.00	
Total \$	0.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
25508	4,384,500.00
SubTotal \$	4,384,500.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,384,500.00
Ajuste	0.00
Total \$	0.00

Observación: ENTRADA DE SUMINISTRO DE MOTOSIERRA PARA APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA -EPSEA DEL MUNICIPIO DE PAUNA. CS017-2026.

SON: CERO PESOS MC.

Vo Bo
REVISADO

YAMILE VILLAMIL VILLALOBOS GONZALEZ PAEZ IDELFONSO
ALMACENISTA

c.c. N° 7312416

Elaboró: YAMILE