MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600005

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 6 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600006

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 7 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600007

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 8 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600008

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 9 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600009

FECHA DE INGRESO: PANDI VIERNES, 10 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600010

FECHA DE INGRESO: PANDI SÁBADO, 11 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600011

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 13 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600012

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 14 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600013

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 15 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600016

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 16 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600017

FECHA DE INGRESO: PANDI VIERNES, 17 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600019

FECHA DE INGRESO: PANDI SÁBADO, 18 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600021

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 20 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 21 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600025

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 22 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600028

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 23 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600031

FECHA DE INGRESO: PANDI VIERNES, 24 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLA SUMINISTRADA POR EL SUPERVISOR AL SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600035

FECHA DE INGRESO: PANDI SÁBADO, 25 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600037

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 27 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600041

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 28 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600045

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600050

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 30 ABRIL 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600054

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 4 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600058

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 5 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600061

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 6 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600065

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 7 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600068

FECHA DE INGRESO: PANDI VIERNES, 8 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600073

FECHA DE INGRESO: PANDI SÁBADO, 9 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600075

FECHA DE INGRESO: PANDI LUNES, 11 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
2	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA ODC666	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600079

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 12 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600081

FECHA DE INGRESO: PANDI MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600085

FECHA DE INGRESO: PANDI JUEVES, 14 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600087

FECHA DE INGRESO: PANDI VIERNES, 15 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	12.00	42840	514,080.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600088

FECHA DE INGRESO: PANDI SÁBADO, 16 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	6.00	42840	257,040.00
					Total $	**257,040.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	257,040.00
Total $	**257,040.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE PANDI

Nit: 890680173-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600091

FECHA DE INGRESO: PANDI MARTES, 19 MAYO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600002**

Proveedor AGREGADOS HRB S.A.S, DIR: KM 9 VDA USATAMA PREDIO VALLADIVA VIA FUSAGASUGA, TEL:3134247218 , NIT: 901622479 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010097	RECEBO PARA LA VOLQUETA GZM890	M3	12.00	42840	514,080.00
					Total $	**514,080.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
104	514,080.00
Total $	**514,080.00**

Detalle: ENTRADA SEGÚN PLANILLAS SUMINISTRADAS POR EL SUPERVISOR SUMINISTRO DE MATERIALES DE AFIRMADO RECEBO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

Destino: EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PANDI CUNDINAMARCA

SON: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

CARGO REVISOR ALMACEN **ALMACEN GENERAL**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE