UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD 227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIGENCIA 2026 NUMERO INGRES 38 NO. INTERNO7566

UNIDAD EJECUTOR 01 UNIDAD 01 TIPO DE INGRESO COMPRA_NACIONAL

PROYECTO ALMAC 02 INTERVENCION ESTADO INGRESO APROBADO FECHA ESTADO 27/01/2026

DOCUMENTO SOPORT CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO DOCUMENTO SOPORTE 519

PROVEEDOR NIT 901,869,641 INSUMOS LORENA S A S

DOCUMENTO REMISION NUMERO DOCUMENTO REMISIO 01-519 FECHA DOCUMENTO SOPORTE 27/01/2026

ENCARGADO DE BODEG FUNCIONARIO DEPENDENCIA SOLICITANTE 104002 GRUPO ALMACEN

OBSERVACIONES 20261180000883

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3756	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD PUNTO DE ENCUENTRO	UNIDAD	67	1-5-14-02-01-06	22,000.00	1,474,000.00
2	6947	SEÑAL LUCHA CONTRA INCENDIOS EXTINTOR	UNIDAD	112	1-5-14-02-01-06	7,040.00	788,480.00
3	3759	SEÑAL CONDICION DE SEGURIDAD - PRIMEROS AUXILIOS CAMI	UNIDAD	87	1-5-14-02-01-06	5,700.00	495,900.00
4	6929	SEÑAL CONDICION DE SEGURIDAD BOTIQUIN DE PRIMEROS AU	UNIDAD	67	1-5-14-02-01-06	7,040.00	471,680.00
5	2558	SEÑALIZACIÓN PELIGRO EXCAVACIÓN	UNIDAD	67	1-5-14-02-01-06	8,900.00	596,300.00
6	3244	SEÑAL INFORMATIVA KIT DE DERRAMES	UNIDAD	67	1-5-14-02-01-06	7,040.00	471,680.00
7	2560	SEÑALIZACIÓN SENDERO PEATONAL	UNIDAD	112	1-5-14-02-01-06	9,280.00	1,039,360.00
8	2286	SEÑAL CODICION DE SEGURIDAD (RUTA DE EVACUACION DERE	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-06	25,000.00	500,000.00
9	3773	SEÑAL CONDICION DE SEGURIDAD RUTA DE EVACUACION IZQU	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-06	25,000.00	500,000.00
10	2552	SEÑALIZACIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSON	UNIDAD	16	1-5-14-02-01-06	49,000.00	784,000.00
11	2557	SEÑAL CONDICIÒN DE SEGURIDAD PUNTO DE ENCUENTRO - LÀ	UNIDAD	4	1-5-14-02-01-06	49,000.00	196,000.00
12	3780	SEÑAL ADVERTENCIA PELIGRO RIESGO ATRAPAMIENTO FOTOL	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	38,000.00	380,000.00
13	1674	SEÑAL RIESGO ELECTRICO	UNIDAD	6	1-5-14-02-01-06	35,600.00	213,600.00
14	6930	SEÑAL DE INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO CALIBR	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	14,000.00	140,000.00
15	3816	SEÑAL INFORMATIVA - PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO A	UNIDAD	15	1-5-14-02-01-06	14,000.00	210,000.00
16	6931	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD ATENCION RIESGO DE C	UNIDAD	6	1-5-14-02-01-06	28,000.00	168,000.00
17	2262	SEÑAL INFORMATIVA DE SEGURIDAD ESPACIOS CONFINADOS	UNIDAD	20	1-5-14-02-01-06	35,000.00	700,000.00
18	6932	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD PELIGRO NO ENTRAR SO	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	35,500.00	355,000.00
19	6948	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD RIESGO ELECTRICO	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	38,500.00	385,000.00
20	2244	SEÑAL INFORMATIVA PARA PRODUCTOS QUIMICOS INFLAMABL	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-06	12,800.00	64,000.00
21	6933	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD PROHIBIDO RETIRAR PR	UNIDAD	6	1-5-14-02-01-06	14,200.00	85,200.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD 227 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIGENCIA 2026 NUMERO INGRES 38 NO. INTERNO7566

UNIDAD EJECUTOR 01 UNIDAD 01 TIPO DE INGRESO COMPRA_NACIONAL

PROYECTO ALMAC 02 INTERVENCION ESTADO INGRESO APROBADO FECHA ESTADO 27/01/2026

DOCUMENTO SOPORT CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO DOCUMENTO SOPORTE 519

PROVEEDOR NIT 901,869,641 INSUMOS LORENA S A S

DOCUMENTO REMISION NUMERO DOCUMENTO REMISIO 01-519 FECHA DOCUMENTO SOPORTE 27/01/2026

ENCARGADO DE BODEG FUNCIONARIO DEPENDENCIA SOLICITANTE 104002 GRUPO ALMACEN

OBSERVACIONES 20261180000883

Item	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
22	6949	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUIMICOS	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-06	22,800.00	114,000.00
23	6934	SEÑAL DE CONDICION DE SEGURIDAD PELIGRO OBJETOS FIJO	UNIDAD	5	1-5-14-02-01-06	8,900.00	44,500.00
24	2252	SEÑAL INFORMATIVA PARA PRODUCTOS QUIMICOS CORROSIV	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
25	6950	SEÑAL INFORMATIVA LIQUIDOS INFLAMABLES	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
26	1673	SEÑAL PELIGRO GAS INFLAMABLE	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
27	6935	SEÑAL INFORMATIVA MISCELANEOS	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
28	6936	SEÑAL INFORMATIVA PELIGROS CON LA HUMEDAD	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
29	6937	SEÑAL INFORMATIVA GASES NO TOXICOS	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
30	2250	SEÑAL INFORMATIVA PARA PRODUCTOS QUIMICOS COMBUREN	UNIDAD	10	1-5-14-02-01-06	12,800.00	128,000.00
31	6938	SEÑAL INFORMATIVA - BODEGA DE ALMACENAMIENTO PRINCIP	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-06	17,800.00	53,400.00
32	6939	SEÑAL INFORMATIVA - BODEGA DEVOLUTIVOS	UNIDAD	3	1-5-14-02-01-06	17,800.00	53,400.00
33	6940	SEÑAL INFORMATIVA - BODEGA SEÑALIZACION	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-06	17,800.00	35,600.00
34	6941	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - BODEGA ALMACENAMIENTO M	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-06	17,800.00	35,600.00
35	6942	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - BODEGA DE CEMENTO	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-06	17,800.00	35,600.00
36	6943	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - ZONA DE ALMACENAMIENTO M	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-06	17,800.00	35,600.00
37	6944	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - ZONA DE ALMACENAMIENTO S	UNIDAD	6	1-5-14-02-01-06	14,200.00	85,200.00
38	6945	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - ZONA DE ALMACENAMIENTO P	UNIDAD	6	1-5-14-02-01-06	14,200.00	85,200.00
39	6946	SEÑAL INFORMATIVA VERTICAL - ZONA DE ALMACENAMIENTO R	UNIDAD	2	1-5-14-02-01-06	17,000.00	34,000.00

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO 11,526,300.00

UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

ENTIDAD	227	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO		VIGENCIA	2026	NUMERO INGRES	38 NO. INTERNO7566
UNIDAD EJECUTOR	01	UNIDAD 01	TIPO DE INGRESO	COMPRA_NACIONAL			
PROYECTO ALMAC	02	INTERVENCION	ESTADO INGRESO	APROBADO	FECHA ESTADO	27/01/2026	
DOCUMENTO SOPORT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	519			
PROVEEDOR	NIT	901,869,641	INSUMOS LORENA S A S				
DOCUMENTO	REMISION		NUMERO DOCUMENTO REMISIO	01-519	FECHA DOCUMENTO SOPORTE	27/01/2026	
ENCARGADO DE BODEG	FUNCIONARIO		DEPENDENCIA SOLICITANTE	104002	GRUPO ALMACEN		
OBSERVACIONES	20261180000883						

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-02-01-06	Senalizacion	11,526,300.00	0.00
2-4-01-01-01-10	Cuenta puente almacenes	0.00	11,526,300.00
	TOTALES:	11,526,300.00	11,526,300.00

Elaborado por

ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA
Almacenista General

El Documento 20261170042623 fue firmado electrónicamente por:	
ERWIN HOMERO VILLEGAS PARRA	**Almacenista**, PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, ID: 1013581229, erwin.villegas@umv.gov.co, Fecha de Firma: 27-01-2026 15:03:19
Revisó:	FANNY LUCIA VEGA DUEÑAS - Auxiliar Administrativo - PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS - fanny.vega@umv.gov.co



e5c253d0b441f15a8c402393119f32b0b52aeb839e02c587f845bc0412837a0e

Codigo de Verificación CV: 09abd Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/