DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600280

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 06/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 77,344.19

SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA 1

ELEMENTOS A CARGO DE: PAULA ALEJANDRA PEREZ MEDINA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
2	UND	107010001	1.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	18,785.34	0.00
3	UND	111010019	1.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	6,590.85	0.00
4	UND	111010023	1.00	CAFÉ		23,699.55	23,699.55	0.00
5	UND	113010398	1.00	ESPONJILLA		2,806.02	2,806.02	0.00
6	UND	113010420	1.00	LIMPIA VIDRIOS		4,798.08	4,798.08	0.00
7	UND	113010451	1.00	SERVILLETAS		4,480.35	4,480.35	0.00
8	UND	113010467	1.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	4,392.29	0.00
						Total $	77,344.19	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	77,344.19	

RESUMEN

Grupo	Valor
10303	11,791.71
10701	18,785.34
11101	30,290.40
11301	16,476.74
SubTotal $	77,344.19
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	77,344.19
Ajuste	-0.00
Total $	77,344.19

Observación: PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CTVS. MC.

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

PAULA ALEJANDRA PEREZ MEDINA
c.c. Nº 1015460529

Elaboró: LPEDRAZA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600292

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 13/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 233,328.46

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACION

ELEMENTOS A CARGO DE: LILIANA DEL PILAR MOGOLLON BARRIOS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	1.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	27,172.46	0.00
2	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
3	UND	110010231	2.00	PAPEL OFICIO 75GRS.		25,000.00	50,000.00	0.00
4	UND	110010571	1.00	CARTUCHO DE TONER GENERIA CB435A-CB436A-CE285A-QP278A		70,000.00	70,000.00	0.00
5	UND	113010369	1.00	BLANQUEADOR		17,890.46	17,890.46	0.00
6	UND	113010370	1.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	13,011.46	0.00
7	UND	113010396	1.00	ESCOBAS		9,352.21	9,352.21	0.00
8	UND	113010461	1.00	TRAPERO		12,116.58	12,116.58	0.00
9	UND	113010476	1.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	21,993.58	0.00
						Total $	233,328.46	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	233,328.46	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	27,172.46
10303	11,791.71
11001	120,000.00
11301	74,364.29
SubTotal $	233,328.46
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	233,328.46
Ajuste	-0.00
Total $	233,328.46

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES -

SON: **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VENTI OCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVS. MC.**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

LILIANA DEL PILAR
MOGOLLON BARRIOS
c.c. Nº 28627548

Elaboró: **LPEDRAZA**

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600296

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,664,433.31

SECCIÓN SOLICITANTE: CAFETERIA No.3

ELEMENTOS A CARGO DE: LINA MARCELA BERMUDEZ GARCIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	8.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	217,379.68	0.00
2	UND	103030079	8.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	94,333.68	0.00
3	UND	107010001	4.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	75,141.36	0.00
4	UND	111010018	1.00	AZUCAR EN SOBRES		10,994.55	10,994.55	0.00
5	UND	111010019	15.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	98,862.75	0.00
6	UND	111010023	23.00	CAFÉ		23,699.55	545,089.65	0.00
7	UND	113010057	1.00	BALDES		12,848.43	12,848.43	0.00
8	UND	113010238	6.00	GUANTE PLASTICO		8,806.00	52,836.00	0.00
9	UND	113010302	6.00	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES		10,184.02	61,104.12	0.00
10	UND	113010342	4.00	VARSOL		10,773.07	43,092.28	0.00
11	UND	113010363	4.00	AMBIENTADOR AEROSOL		13,824.23	55,296.92	0.00
12	UND	113010369	15.00	BLANQUEADOR		17,890.46	268,356.90	0.00
13	UND	113010370	15.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	195,171.90	0.00
14	UND	113010396	4.00	ESCOBAS		9,352.21	37,408.84	0.00
15	UND	113010398	6.00	ESPONJILLA		2,806.02	16,836.12	0.00
16	UND	113010409	10.00	JABON LAVALOZA		7,156.66	71,566.60	0.00
17	UND	113010435	10.00	PAPEL HIGUIECIO JUMBO		26,022.92	260,229.20	0.00
18	UND	113010449	3.00	RECOGEDOR		9,987.67	29,963.01	0.00
19	UND	113010451	4.00	SERVILLETAS		4,480.35	17,921.40	0.00
20	UND	113010461	6.00	TRAPERO		12,116.58	72,699.48	0.00
21	UND	113010466	25.00	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS		7,318.50	182,962.50	0.00
22	UND	113010467	10.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	43,922.90	0.00
23	UND	113010476	8.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	175,948.64	0.00
24	UND	115020927	8.00	PALOS		3,058.30	24,466.40	0.00
						Total $	2,664,433.31	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,664,433.31	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	217,379.68
10303	94,333.68
10701	75,141.36
11101	654,946.95
11301	1,598,165.24
11502	24,466.40
SubTotal $	**2,664,433.31**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**2,664,433.31**

Ajuste	-0.00
Total $	2,664,433.31

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES

SON: **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CTVS. MC.**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

Lina Bermudez

LINA MARCELA BERMUDEZ GARCIA
c.c. Nº 1106898713

Elaboró: **LPEDRAZA**

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600297

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 2,608,851.56

SECCIÓN SOLICITANTE: CAFETERIA No.3

ELEMENTOS A CARGO DE: SANDRA CECILIA PARRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	2.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	54,344.92	0.00
2	UND	103030079	6.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	70,750.26	0.00
3	UND	107010001	3.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	56,356.02	0.00
4	UND	111010018	3.00	AZUCAR EN SOBRES		10,994.55	32,983.65	0.00
5	UND	111010019	15.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	98,862.75	0.00
6	UND	111010023	22.00	CAFÉ		23,699.55	521,390.10	0.00
7	UND	113010057	1.00	BALDES		12,848.43	12,848.43	0.00
8	UND	113010302	8.00	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES		10,184.02	81,472.16	0.00
9	UND	113010324	1.00	ALCOHOL		11,476.36	11,476.36	0.00
10	UND	113010363	5.00	AMBIENTADOR AEROSOL		13,824.23	69,121.15	0.00
11	UND	113010369	12.00	BLANQUEADOR		17,890.46	214,685.52	0.00
12	UND	113010370	12.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	156,137.52	0.00
13	UND	113010372	6.00	BOLSAS PARA BASURA		14,201.46	85,208.76	0.00
14	UND	113010396	6.00	ESCOBAS		9,352.21	56,113.26	0.00
15	UND	113010409	12.00	JABON LAVALOZA		7,156.66	85,879.92	0.00
16	UND	113010423	4.00	LIMPIONES		4,473.21	17,892.84	0.00
17	UND	113010435	10.00	PAPEL HIGUIECIO JUMBO		26,022.92	260,229.20	0.00
18	UND	113010436	14.00	PAPEL HIGUIENICO		8,945.23	125,233.22	0.00
19	UND	113010449	2.00	RECOGEDOR		9,987.67	19,975.34	0.00
20	UND	113010451	8.00	SERVILLETAS		4,480.35	35,842.80	0.00
21	UND	113010461	2.00	TRAPERO		12,116.58	24,233.16	0.00
22	UND	113010466	40.00	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS		7,318.50	292,740.00	0.00
23	UND	113010468	8.00	VASOS EN CARTON DE 3.5 ONZAS		4,229.26	33,834.08	0.00
24	UND	113010476	8.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	175,948.64	0.00
25	UND	115020927	5.00	PALOS		3,058.30	15,291.50	0.00
						Total $	2,608,851.56	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	2,608,851.56	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	54,344.92
10303	70,750.26
10701	56,356.02
11101	653,236.50
11301	1,758,872.36
11502	15,291.50

SubTotal	$	2,608,851.56
I.V.A.	$	0.00
Imp. Consumo	$	0.00
Total	$	2,608,851.56
Ajuste		-0.00
Total $		2,608,851.56

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CTVS. MC.

LADY CATHERINE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

SANDRA CECILIA PARRA
c.c. N° 28845971

Elaboró: LPEDRAZA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600298

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 1,100,816.99

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ANDRES CARDOZO CASTRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	3.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	81,517.38	0.00
2	UND	103030079	5.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	58,958.55	0.00
3	UND	107010001	7.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	131,497.38	0.00
4	UND	111010019	8.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	52,726.80	0.00
5	UND	111010023	12.00	CAFÉ		23,699.55	284,394.60	0.00
6	UND	113010324	3.00	ALCOHOL		11,476.36	34,429.08	0.00
7	UND	113010363	2.00	AMBIENTADOR AEROSOL		13,824.23	27,648.46	0.00
8	UND	113010369	5.00	BLANQUEADOR		17,890.46	89,452.30	0.00
9	UND	113010370	8.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	104,091.68	0.00
10	UND	113010435	4.00	PAPEL HIGUIECIO JUMBO		26,022.92	104,091.68	0.00
11	UND	113010451	3.00	SERVILLETAS		4,480.35	13,441.05	0.00
12	UND	113010466	12.00	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS		7,318.50	87,822.00	0.00
13	UND	113010467	7.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	30,746.03	0.00
						Total $	1,100,816.99	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	1,100,816.99	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	81,517.38
10303	58,958.55
10701	131,497.38
11101	337,121.40
11301	491,722.28
SubTotal $	1,100,816.99
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	1,100,816.99
Ajuste	-0.00
Total $	1,100,816.99

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES - CUARTO PISO-AUDITORIO

SON: UN MILLON CIEN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS. M/C.

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

CARLOS ANDRES CARDOZO CASTRO
c.c. Nº 1106890383

Elaboró: LPEDRAZA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600299

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 19/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 697,004.46

SECCIÓN SOLICITANTE: GESTION DE RECURSOS FISICOS

ELEMENTOS A CARGO DE: LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	2.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	54,344.92	0.00
2	UND	103030079	3.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	35,375.13	0.00
3	UND	104010486	5.00	PILAS		25,050.00	125,250.00	0.00
4	UND	107010001	5.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	93,926.70	0.00
5	UND	110010028	2.00	BISTURY GRANDE		3,100.00	6,200.00	0.00
6	UND	110010168	2.00	CINTA EMPAQUE ANCHA		6,250.00	12,500.00	0.00
7	UND	110010259	3.00	PILAS AAA		6,050.00	18,150.00	0.00
8	UND	110010306	5.00	GANCHOS CLIPS		1,350.00	6,750.00	0.00
9	UND	110010484	3.00	TAJALAPIZ METÁLICO		450.00	1,350.00	0.00
10	UND	111010019	2.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	13,181.70	0.00
11	UND	111010023	3.00	CAFÉ		23,699.55	71,098.65	0.00
12	UND	113010238	5.00	GUANTE PLASTICO		8,806.00	44,030.00	0.00
13	UND	113010369	3.00	BLANQUEADOR		17,890.46	53,671.38	0.00
14	UND	113010396	3.00	ESCOBAS		9,352.21	28,056.63	0.00
15	UND	113010420	3.00	LIMPIA VIDRIOS		4,798.08	14,394.24	0.00
16	UND	113010461	2.00	TRAPERO		12,116.58	24,233.16	0.00
17	UND	113010467	3.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	13,176.87	0.00
18	UND	113010476	3.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	65,980.74	0.00
19	UND	115020927	3.00	PALOS		3,058.30	9,174.90	0.00
20	UND	115022001	2.00	PALO PARA TRAPERO		3,079.72	6,159.44	0.00
						Total $	**697,004.46**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**697,004.46**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	54,344.92
10303	35,375.13
10401	125,250.00
10701	93,926.70
11001	44,950.00
11101	84,280.35
11301	243,543.02
11502	15,334.34
SubTotal $	**697,004.46**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**697,004.46**

Ajuste	-0.00
Total $	697,004.46

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVS. MC.**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

LADY CATHERINNE PEDRAZA AVILA
c.c. Nº 65824647

Elaboró: **LPEDRAZA**

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600300

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 21/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 39,163.04

SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA II

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWIN LEONARDO PEÑA NAVARRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	111010019	1.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	6,590.85	0.00
2	UND	111010023	1.00	CAFÉ		23,699.55	23,699.55	0.00
3	UND	113010451	1.00	SERVILLETAS		4,480.35	4,480.35	0.00
4	UND	113010467	1.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	4,392.29	0.00
						Total $	39,163.04	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	39,163.04	

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	30,290.40
11301	8,872.64
SubTotal $	39,163.04
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	39,163.04
Ajuste	-0.00
Total $	39,163.04

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CTVS. MC.

INSPECCIÓN SEGUNDA DE CONVIVENCIA Y PAZ QUERELLAS URBANISMO MELGAR TOLIMA

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

SECRETARIA
EDWIN LEONARDO PEÑA NAVARRO
c.c. Nº 1106307097

Elaboró: LPEDRAZA

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600301

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 24/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 67,252.85

SECCIÓN SOLICITANTE: CAFETERIA No.3

ELEMENTOS A CARGO DE: LINA MARCELA BERMUDEZ GARCIA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
2	UND	107010001	2.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	37,570.68	0.00
3	UND	113010369	1.00	BLANQUEADOR		17,890.46	17,890.46	0.00
						Total $	67,252.85	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	67,252.85	

RESUMEN

Grupo	Valor
10303	11,791.71
10701	37,570.68
11301	17,890.46
SubTotal $	67,252.85
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	67,252.85
Ajuste	-0.00
Total $	67,252.85

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CTVS. MC.

LADY CATHERINE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

Lina Bermudez
LINA MARCELA BERMUDEZ GARCIA
c.c. Nº 1106898713

Elaboró: LPEDRAZA

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600302

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 24/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 388,444.07

SECCIÓN SOLICITANTE: CAFETERIA No.3

ELEMENTOS A CARGO DE: SANDRA CECILIA PARRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
2	UND	107010001	2.00	INSECTICIDAS.		18,785.34	37,570.68	0.00
3	UND	111010019	2.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	13,181.70	0.00
4	UND	111010023	6.00	CAFÉ		23,699.55	142,197.30	0.00
5	UND	113010369	1.00	BLANQUEADOR		17,890.46	17,890.46	0.00
6	UND	113010370	1.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	13,011.46	0.00
7	UND	113010398	1.00	ESPONJILLA		2,806.02	2,806.02	0.00
8	UND	113010409	1.00	JABON LAVALOZA		7,156.66	7,156.66	0.00
9	UND	113010435	2.00	PAPEL HIGUIECIO JUMBO		26,022.92	52,045.84	0.00
10	UND	113010466	7.00	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS		7,318.50	51,229.50	0.00
11	UND	113010467	4.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	17,569.16	0.00
12	UND	113010476	1.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	21,993.58	0.00
						Total $	388,444.07	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	388,444.07	

RESUMEN

Grupo	Valor
10303	11,791.71
10701	37,570.68
11101	155,379.00
11301	183,702.68
SubTotal $	388,444.07
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	388,444.07
Ajuste	-0.00
Total $	388,444.07

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: **TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CTVS. MC.**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

SANDRA CECILIA PARRA
c.c. Nº 28845971

Elaboró: **LPEDRAZA**

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600303

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 24/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 173,096.21

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

ELEMENTOS A CARGO DE: GLADYS AURORA CRUZ LOPEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103020058	1.00	JABON LIQUIDO (GALON)		27,172.46	27,172.46	0.00
2	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
3	UND	113010369	1.00	BLANQUEADOR		17,890.46	17,890.46	0.00
4	UND	113010370	1.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	13,011.46	0.00
5	UND	113010396	2.00	ESCOBAS		9,352.21	18,704.42	0.00
6	UND	113010435	1.00	PAPEL HIGUIECIO JUMBO		26,022.92	26,022.92	0.00
7	UND	113010461	2.00	TRAPERO		12,116.58	24,233.16	0.00
8	UND	113010476	1.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	21,993.58	0.00
9	UND	115020927	2.00	PALOS		3,058.30	6,116.60	0.00
10	UND	115022001	2.00	PALO PARA TRAPERO		3,079.72	6,159.44	0.00
						Total $	173,096.21	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	173,096.21	

RESUMEN

Grupo	Valor
10302	27,172.46
10303	11,791.71
11301	121,856.00
11502	12,276.04
SubTotal $	173,096.21
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	173,096.21
Ajuste	-0.00
Total $	173,096.21

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: **CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON VENTI UN CTVS. MC.**

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

GLADYS AURORA CRUZ LOPEZ
c.c. Nº 52178135

Elaboró: **LPEDRAZA**

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600310

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 25/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 190,877.21

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE MOVILIDAD

ELEMENTOS A CARGO DE: JHON FREDY ORTIZ CEPEDA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	103030079	1.00	DETERGENTE POLVO		11,791.71	11,791.71	0.00
2	UND	110010231	5.00	PAPEL OFICIO 75GRS.		25,000.00	125,000.00	0.00
3	UND	113010369	1.00	BLANQUEADOR		17,890.46	17,890.46	0.00
4	UND	113010372	1.00	BOLSAS PARA BASURA		14,201.46	14,201.46	0.00
5	UND	113010476	1.00	LIMPIADOR MULTIUSOS ANTIBACTERIAL		21,993.58	21,993.58	0.00
						Total $	190,877.21	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	190,877.21	

RESUMEN

Grupo	Valor
10303	11,791.71
11001	125,000.00
11301	54,085.50
SubTotal $	190,877.21
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	190,877.21
Ajuste	-0.00
Total $	190,877.21

Observación:

ELEMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES

SON: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON VENTI UN CTVS. MC.

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

JHON FREDY ORTIZ CEPEDA
c.c. Nº 1110472917

Elaboró: LPEDRAZA

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 202600312

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: MELGAR 27/08/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 52,086.44

SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA II

ELEMENTOS A CARGO DE: EDWIN LEONARDO PEÑA NAVARRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	111010019	1.00	AZUCAR X KILO		6,590.85	6,590.85	0.00
2	UND	111010023	1.00	CAFÉ		23,699.55	23,699.55	0.00
3	UND	113010370	1.00	BOLSA BASURA INDUSTRIAL		13,011.46	13,011.46	0.00
4	UND	113010467	2.00	VASOS EN CARTON		4,392.29	8,784.58	0.00
						Total $	52,086.44	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	52,086.44	

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	30,290.40
11301	21,796.04
SubTotal $	52,086.44
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	52,086.44
Ajuste	-0.00
Total $	52,086.44

Observación:

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CTVS. M/C.

LADY CATHERINNE PEDRAZA
ALMACENISTA GENERAL

EDWIN LEONARDO PEÑA NAVARRO
c.c. Nº 1106307097

Elaboró: LPEDRAZA