EL CARMEN DE VIBORAL.

Nit: 890982616-9

User:CAVALENC

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS Número : 43

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202206		ALMACEN	AA-676	14/06/2022	13/06/2022	38,271,356.50	7,271,557.74	0.00

Proveedor: 71117007 GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY — **Valor Neto :** 45,542,914.24

Aprobado por: 15388872 CARLOS ANDRES VALENCIA MORALES — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 190-CS-07-2022, SEGÚN CDP N° 329 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 Y AL CRP N° 864 DEL 08 DE ABRIL DE 2022. SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL A

C.D.P

		Artículo	ɔo Unid	Cant.Mvtc	Vlr. Und. Mvto	ınt. Ord	Und. Ord	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.2.66	SOCKETE-40	GE	10.00	4,610.00	0	0.00	0.00	19.00	5,485.90	54,859.00
2	1.04.2.18	FOTOCELDA	.	115.00	19,499.00	0	0.00	0.00	19.00	23,203.81	2,668,438.15
3	1.04.2.45	BALASTAS 150W	GE	50.00	47,875.63	0	0.00	0.00	19.00	56,972.00	2,848,599.99
4	1.04.2.46	CINTA SUPER SCOTH 33T	GE	50.00	24,004.00	0	0.00	0.00	19.00	28,564.76	1,428,238.00
5	1.13.1.30	TORNILLOS 1/2*8 GALVANIZADO CON	GE	130.00	9,652.00	0	0.00	0.00	19.00	11,485.88	1,493,164.40
6	1.02.1.37	ALAMBRE RIGIDO N° 12	GE	450.00	2,500.00	0	0.00	0.00	19.00	2,975.00	1,338,750.00
7	1.04.1.6	LUMINARIAS LED 66W	GE	50.00	412,567.00	0	0.00	0.00	19.00	490,954.73	24,547,736.50
8	1.04.22	BRAZO 2	GE	80.00	94,416.00	0	0.00	0.00	19.00	112,355.04	8,988,403.20
9	1.02.1.54	CABLE ENCAUCHETADO * 3	GE	215.00	8,500.00	0	0.00	0.00	19.00	10,115.00	2,174,725.00
				1150	623,623.63	0	0.00			742,112.12	**45,542,914.00**

Carlos Valencia

CARLOS ANDRES VALENCIA MORALES
UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES

SECRETARIO RESPONSABLE:

VERIFICO SUMINISTRO:

EL CARMEN DE VIBORAL.

Nit: 890982616-9

User:CAVALENC

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS Número : 43

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202206	43	ALMACEN	AA-676	14/06/2022	13/06/2022	45,542,914.25	0.00	0.00

Proveedor: 71117007 GOMEZ ALZATE ARLEY JHOANY — **Valor Neto :** 45,542,914.25

Aprobado por: 15388872 CARLOS ANDRES VALENCIA MORALES — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 190-CS-07-2022, SEGÚN CDP N° 329 DEL 07 DE FEBRERO DE 2022 Y AL CRP N° 864 DEL 08 DE ABRIL DE 2022. SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL A

C.D.P

		Artículo	ɔo Unid	Cant.Mvto	Vlr. Und. Mvto	ınt. Ord	Und. Ord	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.2.66	SOCKETE-40	GE	10.00	5,485.90	10	5,485.90	0.00	0.00	5,485.90	54,859.00
2	1.04.2.18	FOTOCELDA	.	115.00	23,203.81	115	3,203.81	0.00	0.00	23,203.81	2,668,438.15
3	1.04.2.45	BALASTAS 150W	GE	50.00	56,972.00	50	6,972.00	0.00	0.00	56,972.00	2,848,599.99
4	1.04.2.46	CINTA SUPER SCOTH 33T	GE	50.00	28,564.76	50	8,564.76	0.00	0.00	28,564.76	1,428,238.00
5	1.13.1.30	TORNILLOS 1/2*8 GALVANIZADO CON	GE	130.00	11,485.88	130	1,485.88	0.00	0.00	11,485.88	1,493,164.40
6	1.02.1.37	ALAMBRE RIGIDO N° 12	GE	450.00	2,975.00	450	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	1,338,750.00
7	1.04.1.6	LUMINARIAS LED 66W	GE	50.00	490,954.73	50	0,954.73	0.00	0.00	490,954.73	24,547,736.50
8	1.04.22	BRAZO 2	GE	80.00	112,355.04	80	2,355.04	0.00	0.00	112,355.04	8,988,403.20
9	1.02.1.54	CABLE ENCAUCHETADO * 3	GE	215.00	10,115.00	215	0,115.00	0.00	0.00	10,115.00	2,174,725.00
				1150	742,112.12	1150	2,112.12			742,112.12	**45,542,914.00**

Carlos Valencia

CARLOS ANDRES VALENCIA MORALES
UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES

Fernán Andrés Soto Z.

RECIBE SUPERVISOR:
CC: 71165536