	Versión: 01
	Código: GRF-F-087

Gestión de Recursos Financieros

Formato de Relación entradas de almacén para pago de contratos

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	18/10/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.3780366	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	06 DE JULIO DE 2022
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	VALLE DEL CAUCA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	**POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN**	36-02-00-076-923010
CONTRATISTA	FERRETERIA SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE LTDA	**NIT o CÉDULA**	800.034.768-6
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE REFRIGERACION, CLIMATIZACION,		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	FE39880	**FECHA DE LA FACTURA**	08 DE OCTUBRE DE 2022
ORDENADOR DEL GASTO	PAULO CESAR RAMIREZ QUINTERO	**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA A ALMACÉN PRODUCTO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA A ALMACÉN
1	VALLE DEL CAUCA CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A	36-02-00-076-923010	102	Nota de entrada elementos de consumo	66237	18/10/2022	34.281.035

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	**34.281.035**
IVA	-
TOTAL	**34.281.035**

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	JUAN MANUEL ESCANDON RIVAS	**CARGO**	**PROFESIONAL G02**
CÉDULA	**16694843**	**FIRMA**	