MUNICIPIO DE CAREPA
Nit: 890985316

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001344
Fecha: 26/05/2023
Proveedor: 900414883: GLOBALSYSTEMAS & LOGISTICAS S.A.S.
Observación: Prestacion de servicios como operador logistica para la celebracion del dia del niño en el municipio de carepa ant. con la factura N° GSLM-528 con CDP 450 y el RP 482 se anexa fotos del eveno de ese dia

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
11501961-0000	Servicios/Alquiler pantalla Leed	1	Unidad	1.260.452,0	239.485,9	1.499.937,9
11501954-0000	Servicios/alquiler de Microfono para actividades	4	Unidad	134.454,0	25.546,3	640.001,0
11501955-0000	Servicio/alquiler Consola 16a 24	4	Unidad	319.328,0	60.672,3	1.520.001,3
11501956-0000	Servicios/Alquiler Amplificador 5000w	4	Unidad	357.143,0	67.857,2	1.700.000,7
11501957-0000	Servicios/Alquiler de Monitoreo audio de retorno	4	Unidad	894.958,0	170.042,0	4.260.000,1
11501959-0000	Grupo Juvenil cultural presentacion	4	Unidad	420.168,0	79.831,9	1.999.999,7
115010117-0000	Alquiler Carpas	4	Unidad	283.614,0	53.886,7	1.350.002,6
115010470-0000	servicio/alquiler Tarima	4	Unidad	588.235,0	111.764,7	2.799.998,6
115010326-0000	Animador Eventos	4	Unidad	168.067,0	31.932,7	799.998,9
11501958-0000	Personal Apoyo y coordinacion Apoyo a eventos	10	Unidad	168.067,0	31.932,7	1.999.997,3
113010163-0000	Servicios Hidratacion	200	Unidad	4.202,0	798,4	1.000.076,0
117010001-0000	Refrigerios	800	Unidad	7.563,0	1.437,0	7.199.976,0
					Total sin IVA + INC:	**22.496.790,0**
					Total IVA + INC:	**4.274.200,1**
					Total:	**26.769.990,1**

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ASIGNACION BAJA DE CONSUMO N° 0070555915

Fecha: 26/05/2023

Entregado a: 22731855 -- ALEXANDRA PATRICIA SILVA GUTIERREZ

Dependencia: 079: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CUIDADANA

Observación: Prestacion de servicios como operador logistica para la celebracion del dia del niño en el municipio de carepa ant. con la factura N° GSLM-528 con CDP 450 y el RP 482 se anexa fotos del eveno de ese dia

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA + INC	Valor Total
11501961-0000	Servicios/Alquiler pantalla Leed	1	Unidad	1.260.452,0	239.485,9	1.499.937,9
115010117-0000	Alquiler Carpas	4	Unidad	283.614,0	53.886,7	1.350.002,6
115010326-0000	Animador Eventos	4	Unidad	168.067,0	31.932,7	799.998,9
115010470-0000	servicio/alquiler Tarima	4	Unidad	588.235,0	111.764,7	2.799.998,6
11501954-0000	Servicios/alquiler de Microfono para actividades	4	Unidad	134.454,0	25.546,3	640.001,0
11501955-0000	Servicio/alquiler Consola 16a 24	4	Unidad	319.328,0	60.672,3	1.520.001,3
11501956-0000	Servicios/Alquiler Amplificador 5000w	4	Unidad	357.143,0	67.857,2	1.700.000,7
11501957-0000	Servicios/Alquiler de Monitoreo audio de retorno	4	Unidad	894.958,0	170.042,0	4.260.000,1
11501959-0000	Grupo Juvenil cultural presentacion	4	Unidad	420.168,0	79.831,9	1.999.999,7
11501958-0000	Personal Apoyo y coordinacion Apoyo a eventos	10	Unidad	168.067,0	31.932,7	1.999.997,3
113010163-0000	Servicios Hidratacion	200	Unidad	4.202,0	798,4	1.000.076,0
117010001-0000	Refrigerios	800	Unidad	7.563,0	1.437,0	7.199.976,0
					Total sin IVA + INC:	**22.496.790,0**
					Total IVA + INC:	**4.274.200,1**
					Total:	**26.769.990,1**

Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS.

FIRMA : Alcalde Municipal

FIRMA: Almacenista Municipal

FIRMA RECIBIDO DE: ALEXANDRA PATRICIA SILVA GUTIERREZ
C.C.N° 22731855