Formato AlmC06.001

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 723

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 14 de julio de 2023 **Factura Nº:** FEIG 81

OTRO DOCUMENTO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

RESPONSABLE: NURY MARITZA DIAZ MELO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	250090112		0	514175	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED -	564,267,299.80	564,267,299.80
						Total $	**564,267,299.80**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**564,267,299.80**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**564,267,299.80**

Observación: SE CORRIGE EL VALOR SEGÚN CONTRATO DE OBRA 20230545 IGS INGENIERIA EU.

SON: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA

Almacen