Formato AlmC06.001

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 889

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 23 de noviembre de 2023

Factura Nº: FIEG 108

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 -	806,537,540.55	806,537,540.55
						Total $	**806,537,540.55**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**806,537,540.55**

RESUMEN

Ajuste	**0.00**
Total $	**806,537,540.55**

Observación: SE CORRIGE EL VALOR SEGÚN CONTRATO DE OBRA No. 20230944. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VÍA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: OCHOCIENTOS SEIS MILLONES OUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCOCTVS.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA