Formato AlmC06.001

(E00) ENTRADA ACTIVOS FIJOS X CONTRATO OP No. 940

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 19 de diciembre de 2023 **Factura Nº:** INGP 35

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

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	340090001	UNIDAD	1	522432	COLEGIOS Y ESCUELAS - LOTE DENOMINADO MAITUZCA CON DESTINO AL JARDÍN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA DE 0 A 5 AÑOS, MUNICIPIO DE SOGAMOSO: Escritura 243 del 2009-02-10 DE LA NOTARIA 2A DE SOGAMOSO, predio urbano, K 10A 39 23, matricula inmobiliario 095- 126835- JARDIN MORADA DEL SOL	69,044,264.00	69,044,264.00
						Total $	69,044,264.00
						Ajuste	0.00
						Total $	69,044,264.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
34009	69,044,264.00
SubTotal $	69,044,264.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	69,044,264.00

Ajuste	0.00
Total $	69,044,264.00

Observación: CONTRATO 20230996- MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA VoBo :

Powered by CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR CORRECCION DE VALOR No. 942

OFICINA ALMACÈN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 19 de diciembre de 2023 **Factura Nº:** INGP 35

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	340090001	UNIDAD	0	510502	COLEGIOS Y ESCUELAS -COLEGIOS Y ESCUELAS - LOTE Nº 8 CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA SATELITE DEL ORIENTE, DEL BARRIO MONQUIRA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO: Escritura 628 DE 1997-02-27 DE LA NOTARIA 2A DE SOGAMOSO, predio URBANO CONSTRUIDO, C 1B 2 70, matricula 095-87583, Codigo Catastral 010 - SENDERITO DEL SABER	46,953,783.84	46,953,783.84

Total $	46,953,783.84
Ajuste	0.00
Total $	46,953,783.84

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
34009	46,953,783.84
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	46,953,783.84

Ajuste	0.00
Total $	46,953,783.84

Observación: CONTRATO 20230996. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO,

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA Vo Bo

Powered by CamScanner