A
5

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 996

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO, 22 de diciembre de 2023 — Factura Nº: CEMA-7315

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: — Remisión Nº:

PROVEEDOR: CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	109020003	GALÓN	61	0	GASOLINA CORRIENTE -	15,030.00	913,824.00
2	109020022	GALÓN	3,630	0	BIODISEL - ACPM -	9,600.00	34,845,984.00
						Total $	35,759,808.00
						Ajuste	0.00
						Total $	35,759,808.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10902	35,759,808.00
SubTotal $	35,759,808.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	35,759,808.00

Ajuste	0.00
Total $	35,759,808.00

Observación: C. 20230938, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA, Y UREA CON DESTINO A LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO, CON DESTINO AL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS.

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: MARTHA