Formato AlmC06.001

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SERVICIO
No. 2024000085

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 22 de agosto de 2024

Factura Nº:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: FIERRO FIGUEROA CHRISTIAN LEONARDO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	116010358	UNIDAD	78	0	KIT -KIT PERSONALIZADO: CAJA EN MADERA CON TAPA CORREDIZA DESLIZANTE, BOTILITO ECOPLASTICO HECHO EN PAJA DE TRIGO, ECOLOGICO, SEGURO Y NO TOXICO. DISEÑO DE DOBLE CAPA. ANILLO DE SILUICONA SELLADO INTEGRADO PARA LA PREVENCION DE FUGAS, CON MANIJA, FACIL DE LLEVAR CON LOGO A UNA TINTA DE LA ADMINISTRACION. CONTENIDO DE LA CAJA: CHOCOLATES, CONFITERIA Y VINO TINTO 1/2 ML. SUJETO A CAMBIO DEL SUPERVISOR.	116,858.00	9,114,924.00

Total $	9,114,924.00
Ajuste	0.00
Total $	9,114,924.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11601	9,114,924.00
SubTotal $	9,114,924.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	9,114,924.00

Ajuste	0.00
Total $	9,114,924.00

Observación: ENTRADA DE ELEMENTOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.20240433 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, CON EL OBJETO " PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCETIVOS Y CAPACITACIONES DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAQUETA - VIGENCIA 2024. CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 22-08-2024.

SON: NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VENTI CUATRO PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS No. 2024000168

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 22 de agosto de 2024

MOVIMEINTO DE ALMACEN No 2024000085 del 22/08/2024 $ 9,114,924.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: HERMIDA HERRERA SILVIA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	116010358	78.00	KIT KIT PERSONALIZADO: CAJA EN MADERA CON TAPA CORREDIZA DESLIZANTE, BOTILITO ECOPLASTICO HECHO EN PAJA DE TRIGO, ECOLOGICO, SEGURO Y NO TOXICO. DISEÑO DE DOBLE CAPA. ANILLO DE SILUICONA SELLADO INTEGRADO PARA LA PREVENCION DE FUGAS, CON MANIJA, FACIL DE LLEVAR CON LOGO A UNA TINTA DE LA ADMINISTRACION. CONTENIDO DE LA CAJA: CHOCOLATES, CONFITERIA Y VINO TINTO 1/2 ML. SUJETO A CAMBIO DEL SUPERVISOR.		116,858.00	9,114,924.00	0.00
						Total $	9,114,924.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	9,114,924.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11601	9,114,924.00
SubTotal $	9,114,924.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	9,114,924.00
Ajuste	-0.00
Total $	9,114,924.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.20240433 DEL 20 DE JUNIO DE 2024, CON EL OBJETO " PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGISTICO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCETIVOS Y CAPACITACIONES

SON: NUEVE MILLONES CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VENTI CUATRO PESOS MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ
ALMACENISTA GENERAL

HERMIDA HERRERA SILVIA
c.c. Nº 40610373

Elaboró: DIANAMA