ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

ACLARATORIA DE ENTRADA 2024										
CONTROL DE ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS/BIENES DEVOLUTIVOS/ CONSUMO DE ALMACEN										
FECHA:	02 DE OCTUBRE DE 2024					ORDEN DE ENTRADA No.:		ALM- E- 008		
ENT. PARCIAL:		ENT. FINAL:	ENT TOTAL:	X	CONVENIO / CONTRATO No.			IMC No. 014/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DEL MATERIAL P.O.P PARA LA PROMOCION DEL DISTRITO ESPECIAL ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA COMO ATRACTIVO TURISTICO					FACTURA No.:		FACT ELECT No.158		
FECHA DEL CONTRATO:	03/09/2024	PLAN DE COMPRAS	SI	NO		CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SISTEMAS S.A.S			
NIT No.:	900232778-1			ACTIVO FIJO:		NO:		SI:		
ITEM	COD. ELEMENTO	ELEMENTO		UND. MEDIDA	CANTIDAD	VR NETO	IVA	VR UNIT	VR TOTAL	
1	44112005001	Libreta / Agenda		Und	500	10,504,201,68	1,995,798,32	21,008,40	12,500,000,00	
2	53121602001	Tulas		Und	500	10,504,201,68	1,995,798,32	21,008,40	12,500,000,00	
3	24121807001	Termo Plastico		Und	500	29,201,680,67	5,548,319,33	58,403,36	34,750,000,00	
TOTAL									59,750,000,00	

NICOLAS ELIAS BARROS MARQUEZ
Almacenista

Elaboro : Yusheima Davila A.
Tecnico Administrativo Grado 03
Encargada de Registro de entradas y salidas en el sofware Contable y Financiero V6.

NOTA: SE REALIZA LA SIGUIENTE NOTA ACLARATORIA A SOLICITUD DE LA SUPERVISORA POR REALIZAR UNA CORRECCION A LA FACTURA No. 156, EN CUANTO AL NOMBRE DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS

ALCALDÍA DE
RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

ACLARATORIA DE SALIDA 2024									
CONTROL DE SALIDA DE ACTIVOS FIJOS/BIENES DEVOLUTIVOS/CONSUMO DE ALMACEN									
FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE 2024					ORDEN DE SALIDA No.: ALM - S- 008			
SAL. PARCIAL:		SAL. TOTAL	x	CONVENIO/CONTRATO No.			IMC 014/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICION DEL MATERIAL P.O.P PARA LA PROMOCION DEL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA COMO ATRACTIVO TURISTICO								
UBICACIÓN FISICA	DIRECCION DE TURISMO					COD UBI FISICA		5100	
ITEM	COD. ELEMENTO	ELEMENTO		UND. MEDIDA	CANTIDAD	VR NETO	IVA	VR UNIT	VR TOTAL
1	44112005001	Libreta / Agenda		Und	500	10,504,201,68	1,995,798,32	21,008,40	12,500,000,00
2	53121602001	Tulas		Und	500	10,504,201,68	1,995,798,32	21,008,40	12,500,000,00
3	24121807001	Termo Plastico		Und	500	29,201,680,67	5,548,319,33	58,403,36	34,750,000,00
TOTAL									59,750,000,00

ENTREGADO POR:

NICOLAS BARROS MARQUEZ
ALMACENISTA

RECIBIDO POR: Dayana Camilo

SUPERVISOR.

Elaboro : Yusheima Davila A.
Tecnico Administrativo Grado 03
Encargada de Registro de entradas y salidas en el sofware Contable y Financiero V6.

NOTA: SE REALIZA LA SIGUIENTE NOTA ACLARATORIA A SOLICITUD DE LA SUPERVISORA POR REALIZAR UNA CORRECCION A LA FACTURA No. 156, EN CUANTO AL NOMBRE DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS