SALIDA ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO No. 2463

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 04/10/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1124 del 04/10/2024 **$** 44,999,602.67

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE INMUEBLES

ELEMENTOS A CARGO DE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	TRA	410010155	1.00	CALLE 17 S CON CARRERA 11 CALLE 17 S CON CARRERA 11		34,563,882.33	34,563,882.33	0.00
2	TRA	410010194	1.00	CARRERA 5D ENTRE TRANSVERSAL 7 Y CALLE 4 CARRERA 5D ENTRE TRANSVERSAL 7 Y CALLE 4		1,686,347.76	1,686,347.76	0.00
3		410010521	1.00	CALLE 43 CON CARRERA 10A CALLE 43 CON CARRERA 10A		5,166,875.11	5,166,875.11	0.00
4	TRA	410010522	1.00	CALLE 8 ENTRE CARRERA 19 Y 19A CALLE 8 ENTRE CARRERA 19 Y 19A		756,905.89	756,905.89	0.00
5	TRA	410010523	1.00	CALLE 15 ENTRE CALLE 6 SUR Y 7 SUR CALLE 15 ENTRE CALLE 6 SUR Y 7 SUR		2,825,591.58	2,825,591.58	0.00
						Total $	44,999,602.67	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	44,999,602.67	

RESUMEN

Grupo	Valor
41001	44,999,602.67
SubTotal $	44,999,602.67
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	44,999,602.67
Ajuste	-0.00
Total $	44,999,602.67

Observación: C.20230790, SUMINISTRO DE SARDINELES Y BORDILLOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO OCTUBRE DE 2024

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SIETECTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR | MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS c.c. Nº 74270841

Elaboró: LIZ_MORALES

Formato AlmC06.001

ENTRADA ACTIVO FIJOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1124

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 04 de Octubre de 2024 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:** FEL753

PROVEEDOR: JOSE GUSTAVO QUESADA RODRIGUEZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	410010155	TRAMO	1	522634	CALLE 17 S CON CARRERA 11 -	34,563,882.33	34,563,882.33
2	410010194	TRAMO	1	522630	CARRERA 5D ENTRE TRANSVERSAL 7 Y CALLE 4 -	1,686,347.76	1,686,347.76
3	410010521		1	522631	CALLE 43 CON CARRERA 10A -	5,166,875.11	5,166,875.11
4	410010522	TRAMO	1	522632	CALLE 8 ENTRE CARRERA 19 Y 19A -	756,905.89	756,905.89
5	410010523	TRAMO	1	522633	CALLE 15 ENTRE CALLE 6 SUR Y 7 SUR -	2,825,591.58	2,825,591.58
						Total $	**44,999,602.67**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**44,999,602.67**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	44,999,602.67
SubTotal $	44,999,602.67
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	44,999,602.67

Ajuste	**0.00**
Total $	**44,999,602.67**

Observación: C.20230790, SUMINISTRO DE SARDINELES Y BORDILLOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO OCTUBRE DE 2024

SON: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA Y SIETECTVS. MC.**

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES