Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1113

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 26 de Septiembre de 2024 **Factura Nº:** CLAR -21

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

REQUISICIÓN Nº:

RESPONSABLE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	410010155	TRAMO	0	521711	CALLE 17 S CON CARRERA 11 -.	36,850,000.00	36,850,000.00
						Total $	**36,850,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**36,850,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	36,850,000.00
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	36,850,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**36,850,000.00**

Observación: CONTRATO 20240420. SUMINISTRO DE ADOQUINES DE ARCILLA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO. PAGO PARCIAL

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES