

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
NIT 65.744.442-1
carrera 6 sur 20A 26 Barrio Galan
Tel: (57) 3177979630
Ibagué - Colombia
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 336

Señores	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
NIT	8.001.136.727-1	**Teléfono**	(608) 2637063
Dirección	cra 3 calle 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	21/11/2024, 09:01
Expedición	21/11/2024, 09:01
Vencimiento	06/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	ACCESORIOS VARIOS (Clavos y tiros para anclaje, chasos, tornillos, cinta papel , cinta malla)	26.00	3,646,994.00	19 %	4,339,922.86
2	CANECA DE ARENA BLANCA	76.00	533,064.00	19 %	634,346.16
3	CANECA DE ARENA DE PAÑETE	26.00	182,364.00	19 %	217,013.16
4	CEMENTO BULTO GRIS	40.00	1,262,400.00	19 %	1,502,256.00
5	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1 BLANCA LAVABLE	53.00	11,894,790.00	19 %	14,154,800.10
6	CUÑETE DE PINTURA TIPO 2 BLANCA	28.00	3,200,008.00	19 %	3,808,009.52
7	DRYWALL ANGULO 25X25 CALIBRE 26 X 2.44	50.00	196,350.00	19 %	233,656.50
8	DRYWALL BIGUETA CALIBRE 26 X 2.44	50.00	329,650.00	19 %	392,283.50
9	DRYWALL CINTA MALLA 150 MT	80.00	2,244,320.00	19 %	2,670,740.80
10	DRYWALL CINTA PAPEL 150 MT	80.00	1,941,280.00	19 %	2,310,123.20
11	DRYWALL PERFIL CANAL BASE 6 CALIBRE 26 X 2.44	80.00	706,960.00	19 %	841,282.40
12	DRYWALL PERFIL CANAL BASE 9 CALIBRE 26 X 2.44	12.00	134,664.00	19 %	160,250.16
13	DRYWALL PERFIL OMEGA CALIBRE 26 X 2.44	30.00	199,890.00	19 %	237,869.10
14	DRYWALL PERFIL PARAL BASE 6 CALIBRE 26 X 2.44	30.00	313,500.00	19 %	373,065.00
15	DRYWALL PERFIL PARAL BASE 9 CALIBRE 26 X 2.44	30.00	382,920.00	19 %	455,674.80
16	DRYWALL TORNILLO 6X1 LAMINA PUNTA AGUDA (BOLSA 100 UNID)	8.00	53,784.00	19 %	64,002.96
17	ESMALTE DE ACEITE GALON	8.00	897,720.00	19 %	1,068,286.80
18	ESTUCO EN POLVO X 25	80.00	3,366,480.00	19 %	4,006,111.20
19	LAMINA SUPER BOARD ESTAND AR 6 MM 1.22 X 2.44	170.00	11,922,780.00	19 %	14,188,108.20
20	LAMINA YESO ST 1 1/2 1.22 X 2.44	80.00	3,501,120.00	19 %	4,166,332.80
21	MACILLA CUÑETE	58.00	3,254,264.00	19 %	3,872,574.16
22	PINTURA CORAZA CUÑETE	16.00	5,378,144.00	19 %	6,399,991.36
23	PLIEGOS DE LIJA	50.00	175,350.00	19 %	208,666.50
24	REJILLAS CIFON PARA COCINA	4.00	126,240.00	19 %	150,225.60
25	PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR 12 AÑOS X 20 CUÑETE	6.00	1,670,184.00	19 %	1,987,518.96
26	SILICONA TUBO	2.00	74,534.00	19 %	88,695.46
27	SOLDADURA ELECTRICA	6.00	420,804.00	19 %	500,756.76
28	TELA ASFALTICA BLANCA	6.00	424,596.00	19 %	505,269.24
29	TINNER GALON	6.00	231,444.00	19 %	275,418.36
30	ALAMBRE DULCE NEGRO	15.00	117,990.00	19 %	140,408.10
31	ALAMBRE GALVANIZADO	15.00	208,740.00	19 %	248,400.60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1 XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
32	BLOQUE H4	30.00	47,190.00	19 %	56,156.10
33	BOQUILLA PARA ENCHAPE X5KL	15.00	726,045.00	19 %	863,993.55
34	BULTO DE ESTUCO EN POLVO	12.00	551,796.00	19 %	656,637.24
35	CEMENTO BULTO BLANCO X40KL	6.00	566,322.00	19 %	673,923.18
36	CHAPAS DE BOLA	12.00	319,464.00	19 %	380,162.16
37	CHAPAS DE BOLA PARA OFICINA	12.00	435,636.00	19 %	518,406.84
38	CINTA ANTIDESLIZANTE X 20MTS	6.00	871,260.00	19 %	1,036,799.40
39	CUÑETE DE EMULSION ASFALTICA	2.00	411,428.00	19 %	489,599.32
40	CUÑETE DE PINTURA DE ALUMINIO	2.00	2,299,160.00	19 %	2,736,000.40
41	MANTO ASFALTICO	2.00	484,034.00	19 %	576,000.46
42	LIMPIADOR DE PVC PARA TUBERIA DE LAS COCINAS DE LA GOBERNACION	4.00	184,660.00	19 %	219,745.40
43	LLAVE DE PASO 1/2 PARA TUBERIA DE LAS COCINAS DE LA GOBERNACION	6.00	47,484.00	19 %	56,505.96
44	LLAVE DE PASO 1 PARA TUBERIA DE LAS COCINAS DE LA GOBERNACION	6.00	118,710.00	19 %	141,264.90
45	LLAVE TERMINAL DE BRONCE 1/2 PARA TUBERIA DE LAS COCINAS DE LA GOBERNACION	6.00	102,048.00	19 %	121,437.12
46	MANGUERA ACOPLE PARA LAVAPLATOS	6.00	43,968.00	19 %	52,321.92
47	PEGACOR PARA ENCHAPE X40KL	6.00	250,488.00	19 %	298,080.72
48	PUNTILLA 2	4.00	19,360.00	19 %	23,038.40
49	PUNTILLA 3	4.00	19,360.00	19 %	23,038.40
50	SOLDADURA PVC	2.00	193,614.00	19 %	230,400.66
51	TEE PVC 1	6.00	13,794.00	19 %	16,414.86
52	TEE PVC 1/2	6.00	5,082.00	19 %	6,047.58
53	TUBO PVC DE 2	18.00	239,598.00	19 %	285,121.62
54	TUBO PVC PRESION DE 1	18.00	479,196.00	19 %	570,243.24
55	TUBO PVC PRESION DE 1/2	12.00	159,732.00	19 %	190,081.08
56	UNIONES PVC 1	12.00	11,616.00	19 %	13,823.04
57	UNIONES PVC 1/2	12.00	4,356.00	19 %	5,183.64
58	UNIONES PVC 2	12.00	43,560.00	19 %	51,836.40
59	YESO DE RESANE	8.00	290,424.00	19 %	345,604.56
60	BRAKER 20AMP BIPOLAR	12.00	507,552.00	19 %	603,986.88
61	BRAKER 20AMP TRIPOLAR	14.00	1,480,374.00	19 %	1,761,645.06
62	CABLE DUPLEX SPT-AWG 2*16	50.00	176,250.00	19 %	209,737.50
63	CABLE ENCAUCHETADO 3*16	50.00	422,950.00	19 %	503,310.50
64	CABLE N 14	50.00	133,950.00	19 %	159,400.50
65	CANALETA 20*12 C/ADHES	30.00	401,820.00	19 %	478,165.80
66	CANALETA METALICA DE 10X40	30.00	2,061,720.00	19 %	2,453,446.80
67	CINTA AISLANTE SUPER SCOT 33	5.00	162,140.00	19 %	192,946.60
68	INTERRUPTOR DOBLE	10.00	98,690.00	19 %	117,441.10
69	INTERRUPTOR SENCILLO	10.00	77,550.00	19 %	92,284.50
70	PANEL LED 18W REDONDO SOBREPONER 6500K	40.00	845,920.00	19 %	1,006,644.80
71	PANEL LED 24W RED. 6500K 11	40.00	1,297,120.00	19 %	1,543,572.80
72	PANEL LED 48W 30*1.20CMS 6500K	40.00	4,962,800.00	19 %	5,905,732.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
73	PANEL LED 6W 4 6500K 35H REDONDO	40.00	563,960.00	19 %	671,112.40
74	TOMA DOBLE FALLA A TIERRA GFCI	6.00	249,546.00	19 %	296,959.74
75	CINTA AISLANTE ELECTRICA AUTOFUNDENTE *5METROS	6.00	64,836.00	19 %	77,154.84
76	CAJA TOMA 40MM SOBREPONER	20.00	179,720.00	19 %	213,866.80
77	TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4 *3MTS	10.00	432,820.00	19 %	515,055.80
78	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2 *3MTS	30.00	871,350.00	19 %	1,036,906.50
79	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1 *3MTS	75.00	3,566,025.00	19 %	4,243,569.75
80	TUBO CONDUIT PVC 1 3 MTS	50.00	580,350.00	19 %	690,616.50
81	CABLE TRENZADO 3*12 FASE	18.00	178,884.00	19 %	212,871.96
82	CABLE UTP CAT.6 POWEST	15.00	13,748,880.00	19 %	16,361,167.20

Total items: 82

Total Bruto	100,997,920.00
IVA 19%	19,189,604.80
Total a Pagar	120,187,524.80

Valor en Letras:
Ciento veinte millones ciento ochenta y siete mil quinientos veinticuatro pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-06 por $ 120,187,524.80

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075725062 aprobado en 20240724 prefijo FESF desde el número 315 al 400 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: 2acd1009d6d8112f4ba76b3fbc42829a3191c4531900d39798b0d85fbcb44ac137a1a11e1c71101d6ff8f1179ad312c5

Ibagué, 22 de Noviembre de 2024

SAAG 0404

Doctor.
LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Supervisor Contrato No. 3035 del 08 de Octubre del 2024
Director de Recursos Físicos y gestión del servicio
Secretaria Administrativa
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 3035 del 08 de Octubre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (Suministro de insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del edificio), según contrato No. 3035 del 08 de Octubre del 2024 me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 451 de 2024 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Proyecto: Andrés Suarez

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de noviembre de 2024 **No. 451**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/11/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3035 08/10/2024 **Factura** FESF 336 21/11/2024

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	218	1	CEMENTO GRIS TIPO I	Unidad	40.00	37,556.40	1.502.256,00
	218	5	CEMENTO BLANCO	Unidad	6.00	112,320.53	673.923,18
	238	19	PINTURAS ESMALTE EN COLORES VARIADOS	Galon	8.00	133,535.85	1.068.286,80
	238	21	PINTURA TIPO I	Caneca	53.00	267,071.70	14.154.800,10
	238	22	PINTURA TIPO II	Caneca	28.00	136,000.34	3.808.009,52
	238	26	PINTURA PARA IMPERMEABILIZAR	Unidad	6.00	331,253.16	1.987.518,96
	238	27	EMULSION ASFALTICA	Unidad	2.00	244,799.66	489.599,32
	238	28	PINTURAS ALUMINIO	Unidad	2.00	1,368,000.20	2.736.000,40
	239	2	INSUMOS VARIOS TINER	Galon	6.00	45,903.06	275.418,36
	239	5	INSUMOS VARIOS SILICONA	Unidad	2.00	44,347.73	88.695,46
	239	7	INSUMOS VARIOS LIJA	Unidad	50.00	4,173.33	208.666,50
	239	9	INSUMOS VARIOS MACILLA	Unidad	58.00	66,768.52	3.872.574,16
	239	17	INSUMOS VARIOS ALAMBRE DULCE	Kilogramo	15.00	9,360.54	140.408,10
	239	28	INSUMOS VARIOS ALAMBRE GALBANIZADO	Kilogramo	15.00	16,560.04	248.400,60
	239	41	INSUMOS VARIOS CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO	Metro	6.00	172,799.90	1.036.799,40
	239	59	INSUMOS VARIOS PUNTILLA	Caja	8.00	5,759.60	46.076,80
	239	71	INSUMOS VARIOS LIMPIADOR DE PVC	Unidad	4.00	54,936.25	219.745,00
	239	75	INSUMOS VARIOS CORAZA	Metro	16.00	399,999.46	6.399.991,36
	239	99	INSUMOS VARIOS TELA	Rollo	6.00	84,211.54	505.269,24
	239	99	INSUMOS VARIOS TELA	Rollo	2.00	288,000.23	576.000,46
	239	110	INSUMOS VARIOS SOLDADURA	Rollo	2.00	115,200.33	230.400,66
	239	110	INSUMOS VARIOS SOLDADURA	Rollo	6.00	83,459.46	500.756,76
	239	123	INSUMOS VARIOS ESTUCO	Unidad	12.00	54,719.77	656.637,24
	239	123	INSUMOS VARIOS ESTUCO	Unidad	80.00	50,076.39	4.006.111,20
	239	146	INSUMOS VARIOS PEGACOR	Unidad	6.00	49,680.12	298.080,72
	370	26	ACCESORIOS TUBERIAS LLAVE TERMINAL 1/2"	Unidad	6.00	20,239.52	121.437,12
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1/2"	Unidad	6.00	2,735.81	16.414,86
	370	43	ACCESORIOS TUBERIAS TEE PRESION 1 1/2"	Unidad	6.00	1,007.93	6.047,58
	370	51	REJILLA METALICA	Unidad	4.00	37,556.40	150.225,60
	517	2	SUPERFICIE DRYWALL - HOJA	Unidad	50.00	7,845.67	392.283,50
	517	2	SUPERFICIE DRYWALL - HOJA	Unidad	50.00	4,673.13	233.656,50
	517	3	SUPERFICIE DRYWALL CINTA MALLA	Unidad	80.00	33,384.26	2.670.740,80
	517	4	SUPERFICIE DRYWALL CINTA PAPEL	Unidad	80.00	28,876.54	2.310.123,20
	517	5	SUPERFICIE DRYWALL PERFIL	Unidad	12.00	13,354.18	160.250,16
	517	5	SUPERFICIE DRYWALL PERFIL	Unidad	30.00	15,189.16	455.674,80
	517	5	SUPERFICIE DRYWALL PERFIL	Unidad	30.00	12,435.50	373.065,00
	517	5	SUPERFICIE DRYWALL PERFIL	Unidad	30.00	7,928.97	237.869,10
	517	5	SUPERFICIE DRYWALL PERFIL	Unidad	80.00	10,516.03	841.282,40
	517	6	SUPERFICIE DRYWALL TORNILLO	Unidad	8.00	8,000.37	64.002,96

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de noviembre de 2024 **No. 451**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/11/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3035 08/10/2024 **Factura** FESF 336 21/11/2024

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1108	572	1	ARENA NEGRA	Metro cubi	26.00	8,346.66	217.013,16
	572	2	ARENA BLANCA	Metro cubi	76.00	8,346.66	634.346,16
	627	3	BLOQUE NUMERO 4 ESTANDAR	Unidad	30.00	1,871.87	56.156,10
	848	2	LAMINA DE SUPER BOARD	Unidad	170.00	83,459.46	14.188.108,20
	848	3	LAMINA O PANEL DE YESO	Unidad	80.00	52,079.16	4.166.332,80
	848	5	YESO PARA RESANAR	Unidad	8.00	43,200.57	345.604,56
1112	131	111	REPUESTOS VARIOS MANGUERA	Metro	6.00	8,720.32	52.321,92
	131	168	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	50.00	13,812.33	690.616,50
	131	168	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	10.00	51,505.58	515.055,80
	131	168	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	30.00	34,563.55	1.036.906,50
	131	168	REPUESTOS VARIOS TUBO	Unidad	75.00	56,580.93	4.243.569,75
	131	170	REPUESTOS VARIOS UNION	Unidad	12.00	431.97	5.183,64
	131	170	REPUESTOS VARIOS UNION	Unidad	12.00	1,151.92	13.823,04
	131	170	REPUESTOS VARIOS UNION	Unidad	12.00	4,319.70	51.836,40
	131	221	REPUESTOS VARIOS CANALETAS RANURADA	Unidad	30.00	15,938.86	478.165,80
	131	251	REPUESTOS VARIOS MULTITOMA ELECTRICO	Unidad	20.00	10,693.34	213.866,80
	131	301	REPUESTOS VARIOS INTERRUPTOR	Unidad	10.00	11,744.11	117.441,10
	131	301	REPUESTOS VARIOS INTERRUPTOR	Unidad	10.00	9,228.45	92.284,50
	131	525	REPUESTOS VARIOS CHAPA	Unidad	12.00	31,680.18	380.162,16
	131	525	REPUESTOS VARIOS CHAPA	Unidad	12.00	43,200.57	518.406,84
	131	564	REPUESTOS VARIOS LLAVE DE PASO	Unidad	6.00	23,544.15	141.264,90
	131	564	REPUESTOS VARIOS LLAVE DE PASO	Unidad	6.00	9,417.66	56.505,96
	131	814	REPUESTOS VARIOS CABLE UTP	Metro	1.00	1,090,745.24	1.090.745,24
	131	814	REPUESTOS VARIOS CABLE UTP	Metro	14.00	1,090,744.48	15.270.422,72
	131	818	REPUESTOS VARIOS CABLE TRENZADO	Metro	18.00	11,826.22	212.871,96
	131	857	REPUESTOS VARIOS BREAKER	Unidad	14.00	125,831.79	1.761.645,06
	131	857	REPUESTOS VARIOS BREAKER	Unidad	12.00	50,332.24	603.986,88
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	40.00	16,777.81	671.112,40
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	40.00	147,643.30	5.905.732,00
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	40.00	38,589.32	1.543.572,80
	131	1284	REPUESTOS VARIOS PANEL LED	Unidad	40.00	25,166.12	1.006.644,80
	131	1366	REPUESTOS VARIOS CABLE ENCAUCHETADO	Metro	50.00	10,066.21	503.310,50
	131	1367	REPUESTOS VARIOS CABLE DUPLEX	Metro	50.00	4,194.75	209.737,50
	131	1707	REPUESTOS VARIOS CLAVOS	Unidad	26.00	166,920.11	4.339.922,86
	131	1713	REPUESTOS VARIOS CINTA	Unidad	6.00	12,859.14	77.154,84
	131	1713	REPUESTOS VARIOS CINTA	Unidad	5.00	38,589.32	192.946,60
	131	1714	REPUESTOS VARIOS TOMA DOBLE	Unidad	6.00	49,493.23	296.959,38
	131	1732	REPUESTOS VARIOS CANALETA METALICA	Unidad	30.00	81,781.56	2.453.446,80
	131	1832	REPUESTOS VARIOS BOQUILLA CONSTRUCCION	Unidad	15.00	57,599.57	863.993,55

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de noviembre de 2024 **No. 451**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 22/11/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3035 08/10/2024 **Factura** FESF 336 21/11/2024

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	654	46	CABLE No 14	Unidad	50.00	3,188.01	159.400,50
1114	832	1	TUBERIA EN PVC DE 1/2" X 6 M	Unidad	12.00	15,840.09	190.081,08
	832	2	TUBERIA EN PVC DE 2"	Unidad	18.00	15,840.09	285.121,62
	832	6	TUBERIA EN PVC DE 1"	Unidad	18.00	31,680.18	570.243,24

TOTAL ENTRADA **120.187.524,80**

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

RUTA DEL PROCESO

ENTRADA

Fecha del trámite: 22 de noviembre de 2024

Entrada	451
Fecha entrada	22/11/2024
Contrato	CTO 3035 FACTURA FESF 336
Proveedor	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Supervisor	LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Dependencia	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Solicitud	Hacer solicitud a nombre del supervisor
Oficio Remisorio	404
Observaciones	SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO

RUTA DEL PROCESO

SALIDA

Fecha del trámite:

Corresponde a la Entrada	451
Fecha entrada	22/11/2024
Tipo de salida	Salida por bienes entregados en GASTO GENERAL
Documentos soporte de entrega	Elementos entregados bajo la responsabilidad de supervisor.
La entrada fue entregada	SI ____ NO ____
Observaciones	SUMINISTRO DE INSUMOS, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO
Poliza	