Formato AlmC06.001

ENTRADA ACTIVO FIJOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1174

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 25 de Noviembre de 2024 **Factura Nº:** FEVM232

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: EMILIANO VARGAS MESA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	410010185	UNIDAD	1	522794	CALLE 27 CON CARRERA 9A -	25,027,032.80	25,027,032.80
2	410010206		1	522798	VIA SOGAMOSO-MORCA-EL PORTILLO -	34,058,537.80	34,058,537.80
3	410010299	TRAMO	1	522792	CALLE 15 CON CARREARA 10 -	6,939,556.40	6,939,556.40
4	410010300	TRAMO	1	522793	CARRERA 11 A ENTRE CALLES 17 Y 21 -	9,610,463.80	9,610,463.80
5	410010301	TRAMO	1	522795	CARRERA 10 CON CALLE 27 -	33,865,305.60	33,865,305.60
6	410010302	TRAMO	1	522796	CALLE 19 ENTRE CARRERAS 11A Y 12 -	8,670,244.80	8,670,244.80
7	410010303	TRAMO	1	522797	CARRERA 10 ENTRE CALLE 14 Y 15 -	13,122,249.00	13,122,249.00
8	410010304	TRAMO	1	522799	CALLE 19 CON CARRERA 10 -	48,819,797.60	48,819,797.60
9	410010305	TRAMO	1	522800	CARRERA 10 CON CALLE 19-20-21-22 -	70,116,608.80	70,116,608.80
						Total $	250,229,796.60
						Ajuste	0.00
						Total $	250,229,796.60

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	250,229,796.60
SubTotal $	250,229,796.60
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	250,229,796.60

Ajuste	0.00
Total $	250,229,796.60

Escaneado con CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA ACTIVO FIJOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1174

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 25 de Noviembre de 2024 **Factura Nº:** FEVM232

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: EMILIANO VARGAS MESA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: CONTRATO:20240606: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL CORTE 02 DE 2024.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VENTI NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTACTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner

SALIDA ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO No. 2520

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 25/11/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1174 del 25/11/2024 $ 250,229,796.60

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE INMUEBLES

NR(No registrado)

ELEMENTOS A CARGO DE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	410010185	1.00	CALLE 27 CON CARRERA 9A CALLE 27 CON CARRERA 9A		25,027,032.80	25,027,032.80	0.00
2		410010206	1.00	VIA SOGAMOSO-MORCA-EL PORTILLO VIA SOGAMOSO-MORCA-EL PORTILLO		34,058,537.80	34,058,537.80	0.00
3	TRA	410010299	1.00	CALLE 15 CON CARREARA 10 CALLE 15 CON CARREARA 10		6,939,556.40	6,939,556.40	0.00
4	TRA	410010300	1.00	CARRERA 11 A ENTRE CALLES 17 Y 21 CARRERA 11 A ENTRE CALLES 17 Y 21		9,610,463.80	9,610,463.80	0.00
5	TRA	410010301	1.00	CARRERA 10 CON CALLE 27 CARRERA 10 CON CALLE 27		33,865,305.60	33,865,305.60	0.00
6	TRA	410010302	1.00	CALLE 19 ENTRE CARRERAS 11A Y 12 CALLE 19 ENTRE CARRERAS 11A Y 12		8,670,244.80	8,670,244.80	0.00
7	TRA	410010303	1.00	CARRERA 10 ENTRE CALLE 14 Y 15 CARRERA 10 ENTRE CALLE 14 Y 15		13,122,249.00	13,122,249.00	0.00
8	TRA	410010304	1.00	CALLE 19 CON CARRERA 10 CALLE 19 CON CARRERA 10		48,819,797.60	48,819,797.60	0.00
9	TRA	410010305	1.00	CARRERA 10 CON CALLE 19-20-21-22 CARRERA 10 CON CALLE 19-20-21-22		70,116,608.80	70,116,608.80	0.00
						Total $	250,229,796.60	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	250,229,796.60	

RESUMEN

Grupo	Valor
41001	250,229,796.60
SubTotal $	250,229,796.60
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	250,229,796.60
Ajuste	-0.00
Total $	250,229,796.60

Escaneado con CamScanner

SALIDA ACTIVOS FIJOS AL SERVICIO No. 2520

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 25/11/2024

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1174 del 25/11/2024 $ 250,229,796.60

SECCIÓN SOLICITANTE: ADMINISTRACION DE INMUEBLES

NR(No registrado)

ELEMENTOS A CARGO DE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

Observación: CONTRATO:20240606: SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL CORTE 02 DE 2024.

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VENTI NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTACTVS. MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS
c.c. Nº 74270841

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner