Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1149

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 07 de Noviembre de 2024 **Factura Nº:** FEL757

OTRO DOCUMENTO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

RESPONSABLE: MIGUEL ARMANDO ARAQUE VARGAS

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	410010101	TRAMO	0	521876	VIAS URBANAS-TRAMOS: Calle 17 Sur entre Carreras 11 y 14, Transversal 26 Sector Siatame y Carrera 21 entre calle 27 a la Iglesia Asodea.	63,685,821.68	63,685,821.68
						Total $	**63,685,821.68**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**63,685,821.68**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	63,685,821.68
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	63,685,821.68

Ajuste	**0.00**
Total $	**63,685,821.68**

Observación: C.20230976, SUMINISTRO DE MATERIALES GRANULARES Y DE CANTERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTI UN PESOS CON SESENTA Y OCHOCTVS. MC.

QUIEN ENTREGA **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** **SUPERVISOR/INTERVENTOR**

Elaboró: LIZ_MORALES