ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 248

ALMACEN GENERAL

128453 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 09 DICIEMBRE 2024 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor ROOTT + CO SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia TRANSVERSAL 1SUR 44-229 Fecha: Consumo:

Nit: No. 809,007,132 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 7330 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2065 DE 1 DE AGOSTO DE 2024 / FACTURA AVZO-7330 DE 5/12/2024 - CONTRATAR LA ADQUI SISCION DE PRENDAS, INSIGNIAS , DISTINTIVOS Y EQUIPOS NECESARIOS ´PARA LOS AGENTES DE TRAN SITO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	PRESILLAS AGENTE	422.00	114	11479	UNI	33,915.00	14,312,130.00
2	PRESILLAS COMANDANTE	6.00	114	11480	UNI	33,915.00	203,490.00
3	PRESILLAS COMANDANTE	1.00	114	11481	UNI	33,915.00	33,915.00
4	QUEPIS AGENTE HOMBRE	321.00	114	11482	UNI	109,599.00	35,181,279.00
5	QUEPIS AGENTE MUJER	101.00	114	11483	UNI	109,599.00	11,069,499.00
6	QUEPIS COMANDANTE	7.00	114	11484	UNI	133,637.00	935,459.00
7	CARTUCHERA (CHAPUZA)	423.00	114	11485	UNI	59,976.00	25,369,848.00
8	REATA	423.00	114	11486	UNI	81,039.00	34,279,497.00
9	CHALECO AGENTES	422.00	114	11487	UNI	162,792.00	68,698,224.00
10	CHALECO COMANDANTE	7.00	114	11488	UNI	162,792.00	1,139,544.00
11	CAMISAS AGENTE HOMBRE	321.00	114	11489	UNI	119,476.00	38,351,796.00
12	CAMISAS AGENTE MUJER	101.00	114	11490	UNI	119,476.00	12,067,076.00
13	CAMISAS COMANDANTE	7.00	114	11491	UNI	119,714.00	837,998.00
14	PANTALONES HOMBRE	328.00	114	11492	UNI	156,366.00	51,288,048.00
15	PANTALONES MUJER	101.00	114	11493	UNI	156,366.00	15,792,966.00
16	CALZADO HOMBRE	328.00	114	11494	UNI	192,185.00	63,036,680.00
17	CALZADO MUJER	101.00	114	11495	UNI	192,185.00	19,410,685.00
18	BOTAS HOMBRE	328.00	114	11496	UNI	524,314.00	171,974,992.00
19	BOTAS MUJER	101.00	114	11497	UNI	524,314.00	52,955,714.00
20	CORBATAS AGENTES HOMBRE	329.00	114	11498	UNI	69,496.00	22,864,184.00
21	CORBATAS AGENTES MUJER	100.00	114	11499	UNI	69,496.00	6,949,600.00
22	INSIGNIAS	429.00	114	114100	UNI	87,703.00	37,624,587.00
23	PLACA METALICA AGENTES	422.00	114	114101	UNI	108,052.00	45,597,944.00
24	PLACA METALICA COMANDANTE	7.00	114	114102	UNI	108,052.00	756,364.00
25	CASCO ABATIBLE	429.00	114	114103	UNI	656,404.00	281,597,316.00
26	EQUIPO DE LLUVIA	429.00	114	114104	UNI	211,582.00	90,768,678.00
27	CHAQUETA	429.00	114	114105	UNI	255,017.00	109,402,293.00
28	GORRA AGENTES	422.00	114	114106	UNI	54,383.00	22,949,626.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

ALMACEN GENERAL

No. 248

128453 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 09 DICIEMBRE 2024 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor ROOTT + CO SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia TRANSVERSAL 1SUR 44-229 Fecha: Consumo:

Nit: No. 809,007,132 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 7330 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 2065 DE 1 DE AGOSTO DE 2024 / FACTURA AVZO-7330 DE 5/12/2024 - CONTRATAR LA ADQUI SISCION DE PRENDAS, INSIGNIAS , DISTINTIVOS Y EQUIPOS NECESARIOS ´PARA LOS AGENTES DE TRAN SITO ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
29	GORRA COMANDANTE	7.00	114	114107	UNI	55,097.00	385,679.00
30	GUANTES	423.00	114	114108	UNI	192,304.00	81,344,592.00
31	PITO	423.00	114	114109	UNI	98,294.00	41,578,362.00
32	TAPA OIDOS ERGONOMICOS	423.00	114	114110	UNI	95,081.00	40,219,263.00
33	GAFA DE SEGURIDAD	423.00	114	114111	UNI	61,761.00	26,124,903.00
34	CINTA METRICA	423.00	114	114112	UNI	108,052.00	45,705,996.00
35	JUEGO CURVIGRAFOS X 3	423.00	114	114113	UNI	37,842.00	16,007,166.00
36	TABLA ACRILICA DE SUJECION	423.00	114	114114	UNI	43,911.00	18,574,353.00
37	EQUIPO COMUNICACION BIDIRECCIONAL	1.00	207	20784	UNI	813,127.00	813,127.00

SON: MIL QUINIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 1,506,202,873.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL