Formato AlmC06.001

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1207

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 16 de Diciembre de 2024 **Factura Nº:** FEIG 172

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	250090112		0	514175	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED -	290,830,443.99	290,830,443.99
						Total $	290,830,443.99
						Ajuste	0.00
						Total $	290,830,443.99

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
25009	290,830,443.99
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	290,830,443.99

Ajuste	0.00
Total $	290,830,443.99

Observación: CORRECCION DE VALOR SEGÚN CONTRATO C.20230944, REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MODERNIZACION Y EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES