Formato AlmC06.001

ENTRADA ACTIVO FIJOS CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1223

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 20 de Diciembre de 2024 — Factura Nº: FEVM236

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	410010163	TRAMO	1	523024	CARRERA 10 ENTRE CALLES 2-4 -5 - Y 6 -	19,734,888.60	19,734,888.60
2	410010197	TRAMO	1	523026	CARRERA 14 CON CALLE 1-6 -	10,636,172.40	10,636,172.40
3	410010229		1	523028	CARRERA 14 CON CALLE 15 -16-17-18-19 -	21,078,374.80	21,078,374.80
4	410010306	TRAMO	1	523027	CARRERA 17 ENTRE CALLES 1-5 -	29,488,914.00	29,488,914.00
5	410010526	TRAMO	1	523025	CARRERA 11 ENTRE CALLES 1-6 -	10,400,195.40	10,400,195.40
6	410010527		1	523029	CALLE 19 CON CARRERA 15 -	16,062,739.00	16,062,739.00
						Total $	107,401,284.20
						Ajuste	0.00
						Total $	107,401,284.20

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	107,401,284.20
SubTotal $	107,401,284.20
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	107,401,284.20

Ajuste	0.00
Total $	107,401,284.20

Observación: c.20240606 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC 19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTECTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE ACTIVOS FIJOS POR CORRECCION DE VALOR No. 1225

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 20 de Diciembre de 2024 — Factura Nº: FEVM236

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	410010150	TRAMO	0	521007	CARRERA 15 CALLE 10-20 -	16,667,639.80	16,667,639.80
2	410010193	TRAMO	0	521989	CARRERA 21 ENTRE CALLE 27 Y PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS -.	7,611,668.40	7,611,668.40
3	410010214	TRAMO	0	521915	VIA MORCA-SENA-CENTRO MINERO -LA CUEVA.	4,200,700.00	4,200,700.00
						Total $	28,480,008.20
						Ajuste	0.00
						Total $	28,480,008.20

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
41001	28,480,008.20
SubTotal $	0.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	28,480,008.20

Ajuste	0.00
Total $	28,480,008.20

Observación: C.20240606 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC19 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: VENTI OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHO PESOS CON VEINTECTVS. MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner