Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1212

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18 de Diciembre de 2024 — Factura Nº:

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del — Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101120119	UNIDAD	300	0	CUADERNOS -CUADERNO 100 HOJAS COSIDO CUADRICULADO	5,414.50	1,624,350.00
2	101120151	UNIDAD	300	0	BORRADOR NATA PZ-20 -	595.00	178,500.00
3	101120202	UNIDAD	150	0	CARPETAS PLATIFICADAS -CARPETA PLASTICA OFICIO CON CAUCHO	6,783.00	1,017,450.00
4	101120231	UNIDAD	150	0	PLUMONES -CAJA DE PLUMONES DE 12 COLORES SURTIDO	8,925.00	1,338,750.00
5	101120290	CAJA	150	0	COLORES MAGICOLOR X 12 GRANDE -CAJA DE COLORES DE 12 UNIDADES	18,802.00	2,820,300.00
6	101120727	UNIDAD	300	0	LAPIZ 2H -	1,547.00	464,100.00
7	101120765	UNIDAD	150	0	CARTUCHERA EN LONA -CARTUCHERA EN LONA MEDIDAS 22 * 12 CM	6,545.00	981,750.00
8	101121143	UNIDAD	150	0	SACAPUNTAS O TAJALAPIZ -TAJALAPIZ CON DEPOSITO	2,261.00	339,150.00
9	104010037	UNIDAD	150	0	MORRAL EN LONA TIPO ESCOLAR TAMAÑO MEDIANO -	61,880.00	9,282,000.00
10	111020019	UNIDAD	300	0	CUADERNO PREFORRADO DE 50 HOJAS RAYADO -CUADERNO 50 HPOJAS COSIDO DE 50 HOJAS	4,046.00	1,213,800.00
11	111020028	UNIDAD	300	0	CUADERNO 100 HOJAS MADISON GRAPADO Y PLASTIFICADO RAYADO Y/O CUADRICULADO -CUADERNO 100 HOJAS COSIDO RAYADO	5,414.50	1,624,350.00
12	111021139	BLOCK	300	0	BLOCK PAPEL CARTA BOND X 70 -BLCK 150 CUADRICULADO Y 150 RAYADO	5,355.00	1,606,500.00
						Total $	22,491,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	22,491,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10112	8,764,350.00
10401	9,282,000.00
11102	4,444,650.00
SubTotal $	18,900,000.00
I.V.A. $	3,591,000.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	22,491,000.00

Escaneado con CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1212

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA:	SOGAMOSO 18 de Diciembre de 2024	**Factura Nº:**
MOVIMIENTO DE ALMACEN	No. 0 del	**Remisión Nº:**
REQUISICIÓN Nº:		
PROVEEDOR:	ANDRES FERNANDO ORTEGA ALVAREZ	

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
						Ajuste	0.00
						Total $	22,491,000.00

Observación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER LOGÍSTICA E INSUMOS DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

SON: VENTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner