SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 2575

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/12/2024

PRESTACION DE SERVICIOS No 1212 del 18/12/2024 $ 22,491,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: LUZ DARY CALDERON OLMOS

NR(No registrado)

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

RESUMEN

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
Ajuste	-0.00
Total $	22,491,000.00

Escaneado con CamScanner

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 2575

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/12/2024

PRESTACION DE SERVICIOS No 1212 del 18/12/2024 $ 22,491,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE LA MUJER E INCLUSION SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: LUZ DARY CALDERON OLMOS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste

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

SUPERVISOR/INTERVENTOR

LUZ DARY CALDERON OLMOS
c.c. Nº 46370984

Elaboró: LIZ_MORALES

Escaneado con CamScanner