GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALIDA DE CONSUMO AL GASTO No. 2020000012

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 01 de julio de 2020

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 2020000015 del 01/07/2020 $ 34,960,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE LAS TIC

ELEMENTOS A CARGO DE: HARLEY ENRIQUE GUTIERREZ ÑUSTEZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112010029	80.00	CABLE UTP N6 INTERNO X 300 MTS CAJA POR 300 METROS		417,000.00	33,360,000.00	0.00
2		114010134	2,000.00	CONECTORES RJ -45 CATEGORIA 6 CONECTORES RJ -45 CATEGORIA 6		800.00	1,600,000.00	0.00
						Total $	34,960,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	34,960,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	33,360,000.00
11401	1,600,000.00
SubTotal $	34,960,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo	0.00
Total $	34,960,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	34,960,000.00

Observación: CONTRATO N°20200000009 DE FECHA 15 de MAYO DE 2020. SE DA SALIDA AL AREA DE LAS TIC DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

VO BO
SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON

HARLEY ENRIQUE GUTIERREZ ÑUSTEZ
c.c. Nº 19267866

Elaboró: ICQUIÑONES

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nº 2020000015

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 01 de julio de 2020 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

PROVEEDOR FIBERNET T.V S.A.S, Tel: 3213433745 , Nit: 9011594202, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112010029		0	80.00	Elemento: CABLE UTP N6 INTERNO X 300 MTS Especificación: CAJA POR 300 METROS Serie: 0		417,000.00	33,360,000.00	0.00
2	114010134		0	2,000.00	Elemento: CONECTORES RJ -45 CATEGORIA 6 Serie: 0		800.00	1,600,000.00	0.00

SubTotal	34,960,000.00	0.00
Ajuste Detalle	-0.00	
Total $	34,960,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11201	33,360,000.00
11401	1,600,000.00
SubTotal $	34,960,000.00
I.V.A. $	0.00
Total $	34,960,000.00

Ajuste Movimiento	0.00
Total $	34,960,000.00

Observación: CONTRATO N°20200000009 DE FECHA 15 de MAYO DE 2020. SE DA INGRESO AL AREA DE ALMACEN DE LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

VO BO
SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ GASCA
PROF. UNIVERSITARIO CON