MUNICIPIO DE MOSQUERA

Nit: 899999342-3

ENTRADA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Nro: 202400056

FECHA DE INGRESO: MOSQUERA MIÉRCOLES, 18 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:**

CONTROL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No **202400028**

Proveedor: INFRALOGISTIC GROUP S.A.S . NIT: 901337200. DIR: CL 24 C 71 60 TELEFONOS: 3002607181 **Remisión Nº:**
FAX: ----

No **01/12/2024**

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	10115040620	Manillas Marca Manillas de Papel para distribucion de los refrigerios entre asistentes. Colores morado, verde y amarillo. Sin ninguntexto impreso	UND	400.00	339.15	135,660.00
2	10113030006	Bolsas impresas Marca Bolsas tipo Bag Material Algodón de 135 gr. Medidas 35.5 cm x 41.5 Medidas manijas; 34 cm Area de Marca 15cm Tecnica de marca: Screen o serigrafia DTF mediao a full color maximo 22x14 DTF grande color maximo 22x28cm	UND	400.00	23,205.00	9,282,000.00
					Total $	**9,417,660.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
101130	9,282,000.0000
101150	135,660.0000
Total $	**9,417,660.0000**

Detalle: APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE DIA BLANCO DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD DEL MPO MOSQUERA CUND (P. SERVICIOS 1723 DE 2024)

Destino: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SON: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MC.

JULIAN EDGARDO VARGAS GARCIA
ALMACENISTA GENERAL

RUBEL EUCLIDES AREVALO VASQUEZ
SECRETARIO DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró Patricia
Modificó: Patricia

ALCALDÍA DE MOSQUERA	GESTION ADMINISTRATIVA	Código:	F-GA-26
		Fecha:	13/01/2020
	ENTRADA Y SALIDAS DE ALMACEN	Pagina	1 DE 1
		Versión:	3

DEPENDENCIA QUE ENTREGA LA INFORMACIÓN : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						**CONTRATO: CPS-1723-2024**	
FECHA ACTA DE INICIO		**FECHA RADICACIÓN INFORMACIÓN EN ALMACÉN:**	18/12/2024	**FECHA ENTRADA ALMACEN:**	18/12/2024	**FECHA SALIDA ALMACEN:**	18/12/2024
ENVIA ARCHIVO EN EXCEL VÍA CORREO ELECTRÓNICO.						SI X	NO

INDICAR EL NUMERO(S) DEL(LOS) ÍTEM(S) DEL CONTRATO QUE DEBEN ENTRAR AL ALMACEN:

Espacio a diligenciar po parte de Supervisor del Contrato

Indicar No. del ITEM en el contrato	Cantidad que Ingresa al Almacén	Devolutivo (D) / Consumo (C)	INDIQUE EL RESPONSABLE A ASIGNAR EN EL COMPROBANTE DE SALIDA
6	400	C	RUBEL EUCLIDES AREVALO VASQUEZ
7	400	C	RUBEL EUCLIDES AREVALO VASQUEZ

NOMBRE	HERWIN DUVAN FLOREZ RODRIGUEZ
FIRMA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

*El responsable del Almacén no tiene facultades para decidir el cambio de destinatario que figure en la solicitud, ni para cambiar o reemplazar los elementos por otros similares.

*No es permitido al responsable de Almacén mantener en depósito bienes o elementos cuya salida ha sido perfeccionada.

*La fecha de Radicación en almacén no debe superar la fecha de entrada, siendo posible su coincidencia