RELACION INGRESOS INSUMOS CONTRATO N.º MG-MC-012-2025

Alcaldía de Guateque Boyacá

RESPONSABLE: LAURA VANESSA ROJAS DAZA

N°	FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	FIRMA
1	03/03/2025	METROS DE CABLE UTP CATEGORIA 5e	305	$ 3,500	$ 1,067,500	
2	03/03/2025	TONER LASER JET PRO MFP M521DN - HACIENDA	1	$ 232,000	$ 232,000	
3	05/03/2025	CANALETA PLASTICA COMISARIA - ARCHIVO - ALMACEN	20	$ 9,250	$ 185,000	
4	05/03/2025	CONECTORES RJ45	50	$ 600	$ 30,000	
5	11/03/2025	TONER RICOH 301	2	$ 195,000	$ 390,000	
6	14/03/2025	TONER RICOH 542	2	$ 247,000	$ 494,000	
7	18/03/2025	CINTA DOBLE FAZ	3	$ 6,000	$ 18,000	
8	20/03/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1	$ 1,100,000	$ 1,100,000	
TOTAL					$ 3,516,500	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE

NIT 800013683
Carrera 6 Nº 9-18 - Palacio Municipal 7540321
alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
GUATEQUE - BOYACÁ

ENTRADAS CONSUMO

PROVEEDOR: CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA
NIT O CC: 74281766-7
DIRECCIÓN: CARRERA 6 No2-144
CORREO:
TELÉFONO: 7541976
ORDEN COMPRA
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.074-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA (INCLUYENDO REPUESTOS, TINTAS Y TONERS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA

COMPROBANTE DE ENTRADA ENT-2025000006
FECHA: 26/03/2025
T. CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
NO CONTRATO:
NO FACTURA: 0

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Dto.	Valor Total
2517190380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO-	3	1.00	$1,100,000.00	0.00	0.00	$1,100,000.00
3120150501	CINTA DOBLE FAZ-	3	3.00	$6,000.00	0.00	0.00	$18,000.00
44103105027	TONER RIOCH 2554-	UNIDAD	2.00	$247,000.00	0.00	0.00	$494,000.00
44103105026	TONER IMPRESORA RICOH MP 301-	3	2.00	$195,000.00	0.00	0.00	$390,000.00
4410310530	CONECTORES RJ45-	UNIDAD	50.00	$600.00	0.00	0.00	$30,000.00
4410310529	CANALETA PLASTICA-	UNIDAD	20.00	$9,250.00	0.00	0.00	$185,000.00
44103105023	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M521dn-	3	1.00	$232,000.00	0.00	0.00	$232,000.00
4410310528	METROS CABLE UTP CATEGORIA 5-	UNIDAD	305.00	$3,500.00	0.00	0.00	$1,067,500.00

SUBTOTAL	$3,516,500.00
IMPUESTOS	$0.00
DESCUENTOS	$0.00
TOTAL	$3,516,500.00

LAURA VANESA ROJAS DAZA C.C 1121942681
ALMACENISTA AUXILIAR

CARLOS ARTURO LEIVA PERILLA
74281766-7
PROVEEDOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUATEQUE

NIT 800013683
Carrera 6 Nº 9-18 - Palacio Municipal 7540321
alcaldia@guateque-boyaca.gov.co
GUATEQUE - BOYACÁ

SALIDA DE CONSUMO

COMPROBANTE DE SALIDA **SDC-2025000006**
FECHA: **26/03/2025**
DEPENDENCIA: **ALMACEN MUNICIPAL**
RESPONSABLE: **LAURA VANESA ROJAS DAZA C.C 1121942681**
DESCRIPCIÓN: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO.074-2025 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA (INCLUYENDO REPUESTOS, TINTAS Y TONERS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACA

Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Impto	Valor Total
2517190380	SERVICIO DE MANTENIMIENTO-	3	1.00	$1,100,000.00	0.00	$1,100,000.00
3120150501	CINTA DOBLE FAZ-	3	3.00	$6,000.00	0.00	$18,000.00
44103105027	TONER RIOCH 2554-	UNIDAD	2.00	$247,000.00	0.00	$494,000.00
44103105026	TONER IMPRESORA RICOH MP 301-	3	2.00	$195,000.00	0.00	$390,000.00
4410310530	CONECTORES RJ45-	UNIDAD	50.00	$600.00	0.00	$30,000.00
4410310529	CANALETA PLASTICA-	UNIDAD	20.00	$9,250.00	0.00	$185,000.00
44103105023	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M521dn-	3	1.00	$232,000.00	0.00	$232,000.00
4410310528	METROS CABLE UTP CATEGORIA 5-	UNIDAD	305.00	$3,500.00	0.00	$1,067,500.00

SUBTOTAL	$3,516,500.00
IMPUESTOS	$0.00
TOTAL	$3,516,500.00

LAURA VANESA ROJAS DAZA
ALMACENISTA AUXILIAR

ALMACEN MUNICIPAL
LAURA VANESA ROJAS DAZA C.C 1121942681