Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1417

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19 de Agosto de 2025

Factura Nº: FVEH4855

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130079	UNIDAD	305	0	ALMUERZOS -	56,000.00	17,080,000.00
2	101130242		5	0	BONO -Ingreso a zona turística con almuerzo incluido	120,000.00	600,000.00
						Total $	17,680,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	17,680,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	17,680,000.00
SubTotal $	16,370,369.80
I.V.A. $	1,309,629.58
Imp. Consumo $	0.00
Total $	17,680,000.00

Ajuste	0.00
Total $	17,680,000.00

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: LIZ_MORALES

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 1418

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19 de Agosto de 2025 **Factura Nº:** FVEH4855

MOVIMIENTO DE ALMACEN No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: PARQUE TEMATICO GUATICA FINCAVENTURA SOCIEDAD

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101150033	UNIDAD	305	0	POCILLOS -Mug Vaso Térmico con caja (Diseño elegante, tipo termo que conserve el calor de las bebidas, Capacidad de 10 onzas, Fácil acceso a la hora de lavar, marcados con logos institucionales y nombre de cada funcionario) y café de 125	29,000.00	8,845,000.00

Total $	**8,845,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**8,845,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10115	8,845,000.0
SubTotal $	7,432,773.7
I.V.A. $	1,412,227.0
Imp. Consumo $	0.0
Total $	8,845,000.0

Ajuste	**0.00**
Total $	**8,845,000.00**

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.**

QUIEN ENTREGA **COORDINADOR GRUPO ALMACEN** **SUPERVISOR/INTERVENTOR**

Elaboró: LIZ_MORALES

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3050

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19/08/2025

PRESTACION DE SERVICIOS No 1417 del 19/08/2025 $ 17,680,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101130079	305.00	ALMUERZOS		56,000.00	17,080,000.00	0.00
2		101130242	5.00	BONO		120,000.00	600,000.00	0.00
						Total $	17,680,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	17,680,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
10113	17,680,000.00
SubTotal $	17,680,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	17,680,000.00
Ajuste	-0.00
Total $	17,680,000.00

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR c.c. Nº 1057587121

Elaboró: LIZ_MORALES

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 3051

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19/08/2025

PRESTACION DE SERVICIOS No 1418 del 19/08/2025 $ 8,845,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101150033	305.00	POCILLOS Mug Vaso Térmico con caja (Diseño elegante, tipo termo que conserve el calor de las bebidas, Capacidad de 10 onzas, Fácil acceso a la hora de lavar, marcados con logos institucionales y nombre de cada funcionario) y café de 125		29,000.00	8,845,000.00	0.00
						Total $	**8,845,000.00**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**8,845,000.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10115	8,845,000.00
SubTotal $	**7,432,773.75**
I.V.A. $	**1,412,227.01**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**8,845,000.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**8,845,000.00**

Observación: C.20250695 Prestar los servicios de apoyo logístico para celebrar el día nacional del Servidor Público, a los funcionarios de la Administración Central y del Sector Educativo del Municipio de Sogamoso, actividad inmersa en el plan estratégico de talento humano PETH vigencia 2025

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR
		XIOMARA TATIANA RODRIGUEZ CORREDOR **c.c. Nº 1057587121**

Elaboró: LIZ_MORALES