Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1629

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 22 de Diciembre de 2025
Factura Nº:
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del
REQUISICIÓN Nº:
Remisión Nº:
PROVEEDOR: ALMACENES PARAISO S.A.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130242		48	0	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS -	336,534.00	16,153,632.00
						Total $	16,153,632.00
						Ajuste	0.00
						Total $	16,153,632.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	16,153,632.00
SubTotal $	16,153,632.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	16,153,632.00

Ajuste	0.00
Total $	16,153,632.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 48 BONOS SEGÚN INFORME ANEXO.

SON: DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: WILDY

Powered by CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1679

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 29 de Diciembre de 2025 Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº: 24180008492

PROVEEDOR: ALMACENES PARAISO S.A.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130242		1	0	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS -	336,534.00	336,534.00
						Total $	336,534.00
						Ajuste	0.00
						Total $	336,534.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	336,534.00
SubTotal $	336,534.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	336,534.00

Ajuste	0.00
Total $	336,534.00

servación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR UNO 24180008492
SEGÚN INFORME ANEXO.

N: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

boró: WILDY

Powered by CamScanner

Formato: nC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1618

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 19 de Diciembre de 2025 Factura Nº:
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del
REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº: REMISIÓN
PROVEEDOR: ALMACENES PARAISO S.A.

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101130242		229	0	BONO - CANJEABLE EN ALIMENTOS -	336,534.00	77,066,286.00
						Total $	77,066,286.00
						Ajuste	0.00
						Total $	77,066,286.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10113	77,066,286.00
SubTotal $	77,066,286.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	77,066,286.00

Ajuste	0.00
Total $	77,066,286.00

Observación: C-20251052 ADQUISICIÓN DE BONOS/ TARJETA DE REGALO CANJEABLES, COMO ESTIMULOS E INCENTIVOS EN LA GESTIÓN Y DESMPEÑO LABORAL DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PETH. REMISIÓN POR 229 SEGÚN INFORME ANEXO.

ON: SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

laboró: WILDY

Powered by CamScanner