COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

**Dirección Administrativa y Financiera**
**Grupo de Servicios Administrativos**

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública

# FORMATO 7 - INGRESO

CONSUMO CONTROLADO

**ORDEN DE INGRESO No:** S000151857 **FECHA:** 09/01/2025

**DATOS DEL ALMACEN**

**DESTINO:** STOCK ALMACEN

**DOCUMENTO SOPORTE:** FACTURA OFERTA DE COMPRA-CONRATO-OFICIO DE RECIDO PLACAS INVENTARUIO

**SUPERVISOR:** CESAR AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN REGIONAL ANDINA

**DATOS DEL PROVEEDOR**

**NOMBRE:** PEDRO EDGAR PAEZ PINZON

**NIT:** 9526868

**CONTRATO:** 2556 DE 2024

**TIPO:** Ingreso Bienes Nuevos - Compras

| TK | CUENTA | ESPECIFICACION | PLACA INVENTARIO | SERIE | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196410 | | SILLAS TANDEM 3 PUESTOS , ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR AZUL EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA. | 376420 | | Unidad | 1 | $655.105,00 | $655.105,00 |
| 196119 | | SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO. | 376417 | | Unidad | 1 | $548.565,00 | $548.565,00 |
| 196119 | | SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO. | 376418 | | Unidad | 1 | $548.565,00 | $548.565,00 |
| 196410 | | SILLAS TANDEM 3 PUESTOS , ACABADO EN PLASTICO REFORZADO COLOR NEGRO EN ASIENTO Y ESPALDAR.ESTRUCTURA METALICA TUBO REDONDO MINIMO 22 MM CALIBRE 16CC O SIMILAR, PINTURA ELECTROSTATICA. | 376419 | | Unidad | 1 | $655.105,00 | $655.105,00 |
| 196119 | | SILLA GIRATORIA ERGONÓMICA, CON APOYO LUMBAR AJUSTABLE, APOYA BRAZOS NEUMÁTICA AJUSTABLES EN ALTURA Y SISTEMA ANTIVUELCO. | 376416 | | Unidad | 1 | $548.565,00 | $548.565,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **5** | | **$2.955.905,00** |

**DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS**

| CODIFICACION CONTABLE | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | DEBITO | CREDITO |
| 240101001 | Bienes y servicios | $0,00 | $2.955.905,00 |
| 511114001 | Materiales y suministros | $2.955.905,00 | $0,00 |
| **SUBTOTAL** | | **$2.955.905,00** | **$2.955.905,00** |

| FIRMA COORDINADOR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE ALMACÉN |
|---|---|---|
| | | |