Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2025000268

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** FE 29322

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: GASCA GONGORA DEICY LORENA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	113010088	UNIDAD	58	0	GAFAS -	162,133.33	9,403,733.14
2	114010006	UNIDAD	58	0	BRAZALETE -EN PLASTICO.	35,200.00	2,041,600.00
3	114010007	UNIDAD	58	0	BUZO -	243,200.00	14,105,600.00
4	114010014	UNIDAD	58	0	CAMISETA -	67,200.00	3,897,600.00
5	114010047	UNIDAD	58	0	PANTALON -	261,333.33	15,157,333.14
6	114010072	UNIDAD	58	0	ZAPATO -PARA HOMBRE Y/O MUJER EN SINTETICO (CHAROL)	199,466.67	11,569,066.86
7	114010079	UNIDAD	58	0	CINTURON -	85,333.33	4,949,333.14
8	114010160	UNIDAD	58	0	BOTAS -	426,666.67	24,746,666.86
9	114010266	UNIDAD	58	0	TRAJE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS -	256,000.00	14,848,000.00
10	114010272	UNIDAD	58	0	KEPYS -	358,400.00	20,787,200.00
11	114010273	UNIDAD	58	0	CORBATA -	76,800.00	4,454,400.00
12	114010274	UNIDAD	58	0	PLACA METALICA -	332,800.00	19,302,400.00
13	114010275	UNIDAD	58	0	ESCUDO BORDADO -	59,733.33	3,464,533.14
14	114010276	UNIDAD	58	0	ESCUDO BORDADO COLOMBIA -	59,733.33	3,464,533.14
15	114010277	UNIDAD	58	0	CHAQUETA -MANGA LARGA DOBLE CARA	401,066.00	23,261,828.00
16	114010278	UNIDAD	58	0	GUANTES -	248,426.00	14,408,708.00
17	114010279	UNIDAD	58	0	SILBATO PROFESIONAL -	238,933.33	13,858,133.14
18	114010280	UNIDAD	58	0	PAR DE PRESILLA -	53,333.33	3,093,333.14
19	114010281	UNIDAD	58	0	GORRA O CUBRE CABEZA -	111,466.00	6,465,028.00
20	114010282	UNIDAD	58	0	LOGO BORDADO -	63,146.00	3,662,468.00
						Total $	**216,941,497.70**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**216,941,497.70**

Formato AlmC06.001

Alcaldía de Florencia

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 2025000268

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: FLORENCIA 26 de Diciembre de 2025 **Factura Nº:** FE 29322

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: GASCA GONGORA DEICY LORENA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
11301	9,403,733.14
11401	207,537,764.56
SubTotal $	182,303,780.54
I.V.A. $	34,637,718.13
Imp. Consumo $	0.00
Total $	216,941,497.70

Ajuste	0.00
Total $	216,941,497.70

Observación: INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20250010 DEL 9 DE JULIO DE 2025, CON OBJETO CONTRACTUAL "SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN A LA PLANTA CENTRAL, PARA LOS AGENTES DE TRANSITO Y LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE FLORENCIA" CON OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO DEL 26-12-2025.

SON: DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CTVS. MC.

JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: DIANAMA