Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1793

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Marzo de 2026 Factura Nº: FEEI-44

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: EDIZA INGENIEROS S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101060082	UNIDAD	23	0	VENDA ELASTICA -	4,522.00	104,006.00
2	101140593	UNIDAD	107	0	MOUSE -	69,020.00	7,385,140.00
3	101150422	UNIDAD	15	0	TAPABOCAS REUTILIZABLE 3 TELAS ANITFLUIDO ANTIMICROBIAL, HIPOALERGENICO Y ANTIRASGADO -	8,500.00	127,500.00
4	101160061	CAJA	4	0	GUANTES DESECHABLES X 100 UNIDADES -	23,205.00	92,820.00
5	101180173	UNIDAD	2	0	EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 10 LIBRAS - CM -	57,953.00	115,906.00
						Total $	7,825,372.00
						Ajuste	0.00
						Total $	7,825,372.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10106	104,006.00
10114	7,385,140.00
10115	127,500.00
10116	92,820.00
10118	115,906.00
SubTotal $	6,596,300.00
I.V.A. $	1,229,072.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	7,825,372.00

Ajuste	0.00
Total $	7,825,372.00

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO
DE SUMINISTRO No. 1793

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Marzo de 2026 Factura Nº: FEEI-44

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: EDIZA INGENIEROS S.A.S

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

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VENTI CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: WILDY

Formato AlmC06.001

ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO
SUMINISTRO No. 1792

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Marzo de 2026 Factura Nº: FEEI-44

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: EDIZA INGENIEROS S.A.S

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	755110016	UNIDAD	1	524071	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
2	755110016	UNIDAD	1	524072	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
3	755110016	UNIDAD	1	524073	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
4	755110016	UNIDAD	1	524074	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
5	755110016	UNIDAD	1	524075	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
6	755110016	UNIDAD	1	524076	EXTINTOR -EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	367,710.00	367,710.00
7	760030001		1	524070	CAMILLA RIGIDA -	185,640.00	185,640.00
8	760030001		1	524077	CAMILLA RIGIDA -	185,640.00	185,640.00
9	765010345	UNIDAD	1	524068	SOPORTE -SOPORTE PARA MONITOR	124,950.00	124,950.00
10	765010345	UNIDAD	1	524069	SOPORTE -SOPORTE PARA MONITOR	124,950.00	124,950.00
11	765010347	UNIDAD	1	524066	DESCANSAPIES ERGONÓMICO -	133,280.00	133,280.00
12	765010347	UNIDAD	1	524067	DESCANSAPIES ERGONÓMICO -	133,280.00	133,280.00
						Total $	3,094,000.00
						Ajuste	0.00
						Total $	3,094,000.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
75511	2,206,260.00
76003	371,280.00
76501	516,460.00
SubTotal $	2,600,000.00
I.V.A. $	494,000.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	3,094,000.00

Ajuste	0.00
Total $	3,094,000.00

Formato AlmC06.001

ENTRADA CONSUMO CONTROLADO CONTRATO
SUMINISTRO No. 1792

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 13 de Marzo de 2026 Factura Nº: FEEI-44

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: EDIZA INGENIEROS S.A.S

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

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO ALMACEN | SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4474

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 $ 3,094,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

ELEMENTOS A CARGO DE: WILDY LENEY ALBARRACIN BLANCO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	765010347	1.00	DESCANSAPIES ERGONÓMICO DESCANSAPIES ERGONÓMICO		133,280.00	133,280.00	0.00
						Total $	133,280.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	3,094,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
76501	133,280.00
SubTotal $	112,000.00
I.V.A. $	21,280.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	133,280.00
Ajuste	-0.00
Total $	3,094,000.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	WILDY LENEY ALBARRACIN BLANCO
			c.c. Nº 46381135

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4475

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 $ 124,950.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE: FLOR FORERO GUTIERREZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	765010345	1.00	SOPORTE SOPORTE PARA MONITOR		124,950.00	124,950.00	0.00
						Total $	124,950.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	124,950.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
76501	124,950.00
SubTotal $	105,000.00
I.V.A. $	19,950.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	124,950.00
Ajuste	-0.00
Total $	124,950.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: CIENTO VENTI CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	FLOR FORERO GUTIERREZ
			c.c. Nº 46373897

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4476

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 **$** 124,950.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN CARLOS PINTO RUIZ

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	765010345	1.00	SOPORTE SOPORTE PARA MONITOR		124,950.00	124,950.00	0.00
						Total $	124,950.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	124,950.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
76501	124,950.00
SubTotal $	105,000.00
I.V.A. $	19,950.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	124,950.00
Ajuste	-0.00
Total $	124,950.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: CIENTO VENTI CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JUAN CARLOS PINTO RUIZ
			c.c. Nº 74181959

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4477

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 $ 735,420.00

SECCIÓN SOLICITANTE: COMISARIA DE FAMILIA TERCERA

ELEMENTOS A CARGO DE: EDGAR HERNANDO PEREZ GIL

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
2	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
						Total $	735,420.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	735,420.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
75511	735,420.00
SubTotal $	618,000.00
I.V.A. $	117,420.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	735,420.00
Ajuste	-0.00
Total $	735,420.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	EDGAR HERNANDO PEREZ GIL c.c. Nº 9522284

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4472

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 $ 185,640.00

SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA PRIMERA

ELEMENTOS A CARGO DE: GLORIA STELLA HURTADO MOLANO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		760030001	1.00	CAMILLA RIGIDA CAMILLA RIGIDA		185,640.00	185,640.00	0.00
						Total $	185,640.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	185,640.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
76003	185,640.00
SubTotal $	156,000.00
I.V.A. $	29,640.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	185,640.00
Ajuste	-0.00
Total $	185,640.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	GLORIA STELLA HURTADO MOLANO c.c. Nº 39776657

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4473

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

EOS No 1792 del 13/03/2026 $ 318,920.00

SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA TERCERA

ELEMENTOS A CARGO DE: CLARA INES ROJAS CASTIBLANCO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		760030001	1.00	CAMILLA RIGIDA CAMILLA RIGIDA		185,640.00	185,640.00	0.00
2	UND	765010347	1.00	DESCANSAPIES ERGONÓMICO DESCANSAPIES ERGONÓMICO		133,280.00	133,280.00	0.00
						Total $	318,920.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	318,920.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
76003	185,640.00
76501	133,280.00
SubTotal $	**268,000.00**
I.V.A. $	**50,920.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**318,920.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**318,920.00**

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CLARA INES ROJAS CASTIBLANCO
			c.c. Nº 46370185

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4480

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1792 del 13/03/2026 $ 367,710.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCACION

ELEMENTOS A CARGO DE: CECILIA BAYONA PEREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
						Total $	367,710.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	367,710.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
75511	367,710.00
SubTotal $	367,710.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	367,710.00
Ajuste	-0.00
Total $	367,710.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	CECILIA BAYONA PEREZ c.c. Nº 46366262

Elaboró: WILDY

SALIDA CONSUMO GASTOS RECURSOS OTROS INVERSION No. 4484

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

ENTRADA ELEMENTOS DE No 1793 del 13/03/2026 $ 7,825,372.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

ELEMENTOS A CARGO DE: DORIS ROMELIA GUTIERREZ DE RINCON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	101060082	23.00	VENDA ELASTICA VENDA ELASTICA		4,522.00	104,006.00	0.00
2	UND	101140593	107.00	MOUSE MOUSE		69,020.00	7,385,140.00	0.00
3	CJA	101150478	15.00	TAPABOCAS REUTILIZABLE -A-2026- 3 TELAS ANITFLUIDO ANTIMICROBIAL, HIPOALERGENICO Y ANTIRASGADO UND TAPABOCAS REUTILIZABLE -A-2026- 3 TELAS ANITFLUIDO ANTIMICROBIAL, HIPOALERGENICO Y ANTIRASGADO UND		8,500.00	127,500.00	0.00
4	CJA	101160061	4.00	GUANTES DESECHABLES X 100 UNIDADES GUANTES DESECHABLES X 100 UNIDADES		23,205.00	92,820.00	0.00
5	UND	101180173	2.00	EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 10 LIBRAS - CM EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC 10 LIBRAS - CM		57,953.00	115,906.00	0.00
						Total $	**7,825,372.00**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**7,825,372.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
10106	104,006.00
10114	7,385,140.00
10115	127,500.00
10116	92,820.00
10118	115,906.00
SubTotal $	**6,596,300.00**
I.V.A. $	**1,229,072.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**7,825,372.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**7,825,372.00**

Observación:	CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA

SON: **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VENTI CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MC.**

QUIEN ENTREGA	**COORDINADOR GRUPO**	**SUPERVISOR/INTERVENTOR**	DORIS ROMELIA GUTIERREZ DE RINCON **c.c. Nº 23689533**

Elaboró: **WILDY**

Formato AlmC07.001

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4479

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1792 del 13/03/2026 $ 735,420.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DEL DEPORTE

ELEMENTOS A CARGO DE: NESTOR DAVID SANDOVAL DAZA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
2	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
						Total $	**735,420.00**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**735,420.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
75511	735,420.00
SubTotal $	**735,420.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**735,420.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**735,420.00**

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	NESTOR DAVID SANDOVAL DAZA c.c. Nº 1057601130

Elaboró: WILDY

Formato AlmC07.001

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 4478

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 18/03/2026

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 1792 del 13/03/2026 $ 367,710.00

SECCIÓN SOLICITANTE: ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO

ELEMENTOS A CARGO DE: ANA ELISABETH TORRES DUEÑAS

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	755110016	1.00	EXTINTOR EXTINTOR CO2 10 LIBRAS		367,710.00	367,710.00	0.00
						Total $	367,710.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	367,710.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
75511	367,710.00
SubTotal $	367,710.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	367,710.00
Ajuste	-0.00
Total $	367,710.00

Observación: CONTRATO 20260593 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA PROTECCIÓN PERSONAL, LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MC.

QUIEN ENTREGA | COORDINADOR GRUPO | SUPERVISOR/INTERVENTOR

ANA ELISABETH TORRES DUEÑAS
c.c. Nº 24050298

Elaboró: WILDY