



FCI N° 26 14
Fecha: 14 de abril de 2026

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo: 26 14	Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO	Oficina: 003
Tipo Entrada: ENTRADA DE SUMINISTRO	Proveedor: PROVE SERVICIOS S.A.S	
Clase: BIENES DE CONSUMO	No. Factura: PS 8-2	Soporte: FACTURA
C/Costo: Adm Central	Mejoras: NO	R.P. 26 220
No. Contrato CMC 115 2026	Tipo Contrato: 14	

Responsable: LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA

Observación: SUMINISTRÓ DE BIENES, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ASESOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO SUESCA A MONTO AGOTABLE.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15.01.24.0001	ESCANER DE DOCUMENTOS CON AL UNIDAD		1	\$ 2.515.000,00	\$ 477.850,00	\$ 2.992.850,00
15.01.18.0010	REFRIGERIOS 1 PASTEL DE POLLO, UNIDAD		355	\$ 8.600,00	\$ 1.634,00	\$ 3.633.070,00
Total:						\$ 6.625.920,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.10.90.13	Elementos adquiridos para entregar e	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 2.992.850,00	\$ 0,00
5.8.15.99	CUENTA PUENTE ALMACEN	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 0,00	\$ 6.625.920,00
1.5.10.90.11	Funcionamiento administración	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 3.633.070,00	\$ 0,00
Total:				\$ 6.625.920,00	\$ 6.625.920,00

LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA
RESPONSABLE

GINETH VARGAS BALAGUERA
ALMACENISTA



ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo: 26 13	Dependencia: SECRETARIA DE GOBIERNO	Oficina: 003
Tipo Entrada: ENTRADA DE SUMINISTRO	Proveedor: PROVE SERVICIOS S.A.S	
Clase: BIENES DE CONSUMO	No. Factura: PS 8	Soporte: FACTURA
C/Costo: Adm Central	Mejoras: NO	R.P.: 26 220
No. Contrato: CMC 115 2026	Tipo Contrato: 14	

Responsable: LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA

Observación: SUMINISTRÓ DE BIENES, PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ASESOS CON DESTINO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL DEL MUNICIPIO SUESCA A MONTO AGOTABLE.

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
15.01.02.0128	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO REFE UNIDAD		1	\$ 563.000,00	\$ 106.970,00	\$ 669.970,00
15.01.02.0129	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO REFE UNIDAD		1	\$ 727.000,00	\$ 138.130,00	\$ 865.130,00
15.01.02.0130	LAMINA DE POLICARBONATO TRANS UNIDAD		1	\$ 597.000,00	\$ 113.430,00	\$ 710.430,00
15.01.02.0131	CARTELERA EN CORCHO DE 1,20 X UNIDAD		1	\$ 217.000,00	\$ 41.230,00	\$ 258.230,00
15.01.02.0132	CANDADO METÁLICO MEDIANO DE S UNIDAD		3	\$ 70.000,00	\$ 13.300,00	\$ 249.900,00
15.01.02.0133	URNA ELECTORAL TIPO TRICLAVE E UNIDAD		1	\$ 774.000,00	\$ 147.060,00	\$ 921.060,00
15.01.02.0134	ELEMENTOS DE PAPELERIACAJA DE UNIDAD		5	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 47.500,00
15.01.02.0135	CAJA DE LÁPICES ROJOS DE GRAFI UNIDAD		5	\$ 9.600,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00
15.01.02.0136	COSEDORA METÁLICA MEDIANA DE UNIDAD		2	\$ 16.500,00	\$ 3.135,00	\$ 39.270,00
15.01.02.0137	CAJA DE GANCHOS METÁLICOS EST UNIDAD		5	\$ 6.500,00	\$ 1.235,00	\$ 38.675,00
15.01.02.0138	REGLA PLÁSTICA RÍGIDA DE 50 CM UNIDAD		2	\$ 3.200,00	\$ 608,00	\$ 7.616,00
15.01.04.0046	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO INDUS UNIDAD		6	\$ 24.200,00	\$ 4.598,00	\$ 172.788,00
15.01.04.0047	DESINFECTANTE LIMPIAPIOSOS LIQUI UNIDAD		3	\$ 15.400,00	\$ 2.926,00	\$ 54.978,00
15.01.04.0048	FRASCO DE CLORO FRASCO X 2000 UNIDAD		4	\$ 8.600,00	\$ -1.634,00	\$ 40.936,00
Total:						\$ 4.124.483,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.10.90.02	Elementos de papelería	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 3.855.781,00	\$ 0,00
5.8.15.99	CUENTA PUENTE ALMACEN	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 0,00	\$ 4.124.483,00
1.5.10.90.03	Elementos de aseo y cafetería	Adm Centr	PROVE SERVICIOS S.A.S	\$ 268.702,00	\$ 0,00
Total:				\$ 4.124.483,00	\$ 4.124.483,00

LEIDY CAROLINA GARZON CUPAJITA
RESPONSABLE

GINETH VARGAS BALAGUERA
ALMACENISTA