Formato AlmC06.001

Gobernación de
NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2026000565

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: 06 de Octubre de 2026 **CIUDAD:** PASTO **Factura Nº:** 11204

ORDEN DE COMPRA No. 0 del **Remisión Nº:**

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA LTDA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101200658	UNIDAD	98	0	PAVA -C / SOLAPA DRIL GORRO TIPO SAFARI CON LOGO	40,000.00	3,920,000.00
2	101200679	UNIDAD	98	0	CHALECOS-TELA POLIESTER ALTA CALIDAD PERSONALIZADO V/T AZUL	85,000.00	8,330,000.00
3	101200680	UNIDAD	98	0	BOLSO -LONA MORRAL PERSONALIZADO	130,000.00	12,740,000.00
						Total $	**24,990,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**24,990,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10120	24,990,000.00
SubTotal $	24,990,000.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	24,990,000.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**24,990,000.00**

Formato AlmC06.001

Gobernación de
NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2026000565

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: 06 de Octubre de 2026 **CIUDAD:** PASTO **Factura Nº:** 11204

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: COMPAÑÍA DE SERVICIO LOGISTICO COLOMBIA LTDA

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

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 3539 - 2026

SON: VENTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MC.

Maura P

NICOLAS ALVARADO
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: MAURAPASCUAZA