GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS

Nº 2021000030

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 26 de abril de 2021 **Factura Nº:**

CCS No 0 del

REQUISICIÓN Nº **Remisión Nº:**

PROVEEDOR FIBERNET T.V S.A.S, Tel: 3213433745 , Nit: 9011594202, Dirección:

NR(No registrado)

PROYECTO 9999999999999 VARIOS

Nº	Código	Unidad	PLACA/CONSECUTIVO	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	112010233		0	14.00	Elemento: CANALETA PLASTICA 32X12 PARA CABLE UTP Serie: 0		8,928.62	125,000.68	0.00
2	114010142		0	3.00	Elemento: SUMINISTRO E INSTALACIONES RACK METALICO 29 CM ALTO POR 52 CM ANCHO Y 38 CM FONDO Serie: 0		119,999.99	359,999.97	0.00
3	114010682		0	3.00	Elemento: UPS DE 750KVA Serie: 0		300,000.00	900,000.00	0.00
4	114010704		0	120.00	Elemento: CABLE UTP Serie: 0		3,041.66	364,999.20	0.00
5	114010887	UNIDAD	0	3.00	Elemento: MIKROTIK RB IGS750 Serie: 0		250,000.00	750,000.00	0.00

SubTotal	**2,499,999.85**	**0.00**
Ajuste Detalle	**-0.00**	
Total $	**2,499,999.85**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
11201	125,000.68
11401	2,374,999.17
SubTotal $	**2,100,840.85**
I.V.A. $	**399,159.00**
Total $	**2,499,999.85**

Ajuste Movimiento	**0.00**
Total $	**2,499,999.85**

Observación: SE HACE LA OBSERVACION QUE EL INGRESO AL ALMACEN SE GENERO DE FORMA EXTEMPORANEA A LA FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO, TODA VEZ SOLO HASTA LA FECHA DE HOY, HICIERON LLEGAR LOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR PARA EL INGRESO AL ALMACEN, DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA DE BACKUP A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL.

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCOCTVS/MC.

VO BO
SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ GASCA
PROF. UNIVERSITARIO CON

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 2020000873

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 27 de abril de 2021

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 914,956.00

SECCIÓN SOLICITANTE: TRANSITO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Proveedor MERCEDES SILVA CORDOBA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112010233	7.00	CANALETA PLASTICA 32X12 PARA CABLE UTP		8,928.00	62,496.00	0.00
2		114010142	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIONES RACK METALICO 29 CM ALTO POR 52 CM ANCHO Y 38 CM FONDO		120,000.00	120,000.00	0.00
3		114010682	1.00	UPS DE 750KVA		300,000.00	300,000.00	0.00
4		114010704	60.00	CABLE UTP		3,041.00	182,460.00	0.00
5	UND	114010887	1.00	MIKROTIK RB IGS750		250,000.00	250,000.00	0.00
						Total $	**914,956.00**	**0.00**
						Ajuste	-0.00	
						Total $	914,956.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	62,496.00
11401	852,460.00
SubTotal $	914,956.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	914,956.00
Ajuste	-0.00
Total $	914,956.00

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA DE BACKUP A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL.

SON: NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC.

VO BO SUPERVISOR — INGRID CAROLINA QUIÑONEZ PROF. UNIVERSITARIO CON

MERCEDES SILVA CORDOBA c.c. Nº 9999999999999999

Elaboró: ICQUIÑONES

Formato AlmC07.001

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 2020000872

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 27 de abril de 2021

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 796,976.00

SECCIÓN SOLICITANTE: TRANSITO EL PAUJIL

Proveedor HERNAN CASTAÑEDA SUAREZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112010233	4.00	CANALETA PLASTICA 32X12 PARA CABLE UTP		8,929.00	35,716.00	0.00
2		114010142	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIONES RACK METALICO 29 CM ALTO POR 52 CM ANCHO Y 38 CM FONDO		120,000.00	120,000.00	0.00
3		114010682	1.00	UPS DE 750KVA		300,000.00	300,000.00	0.00
4		114010704	30.00	CABLE UTP		3,042.00	91,260.00	0.00
5	UND	114010887	1.00	MIKROTIK RB IGS750		250,000.00	250,000.00	0.00
						Total $	**796,976.00**	**0.00**
						Ajuste	**-0.00**	
						Total $	**796,976.00**	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	35,716.00
11401	761,260.00
SubTotal $	**796,976.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**796,976.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**796,976.00**

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA DE BACKUP A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL.

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MC.

VO BO
SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON

HERNAN CASTAÑEDA SUAREZ
C.C. Nº 99999999999999999
17.653.754

Elaboró: ICQUIÑONES

Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ

SALIDA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS No. 2020000871

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: FLORENCIA, 27 de abril de 2021

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del $ 788,047.00

SECCIÓN SOLICITANTE: TRANSITO BELEN DE LOS ANDAQUIES

Proveedor JAIME FERNANDO GALLEGO ORDOÑEZ NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		112010233	3.00	CANALETA PLASTICA 32X12 PARA CABLE UTP		8,929.00	26,787.00	0.00
2		114010142	1.00	SUMINISTRO E INSTALACIONES RACK METALICO 29 CM ALTO POR 52 CM ANCHO Y 38 CM FONDO		120,000.00	120,000.00	0.00
3		114010682	1.00	UPS DE 750KVA		300,000.00	300,000.00	0.00
4		114010704	30.00	CABLE UTP		3,042.00	91,260.00	0.00
5	UND	114010887	1.00	MIKROTIK RB IGS750		250,000.00	250,000.00	0.00
						Total $	788,047.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total $	788,047.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
11201	26,787.00
11401	761,260.00
SubTotal $	788,047.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	788,047.00
Ajuste	-0.00
Total $	788,047.00

Observación: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO EN FIBRA OPTICA CON SISTEMA DE BACKUP A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y LAS SEDES DE TRANSITO DEPARTAMENTAL.

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

VO BO
SUPERVISOR

INGRID CAROLINA QUIÑONEZ
PROF. UNIVERSITARIO CON

JAIME FERNANDO GALLEGO ORDOÑEZ
c.c. Nº 9999999999999999999

Elaboró: ICQUIÑONES