



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SOGAMOSO  
CALLE 11 No 10-6:  
NIT 826.000.252-1

Formato AlmC06.001

Página 1 de 1

## ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 135

### FICINA ALMACEN GENERAL

ECHA: SOGAMOSO DOMINGO, 26 ENERO 2025 Factura Nº: FL-69  
No. del Remisión Nº:  
EQUISICIÓN Nº: LUIS FERNANDO VALENZUELA ARCHILA, TEL:7728006, NIT: Centro de Costo: 999999999 Varios  
ROVEEDOR: 9530135 DIRECCIÓN:CRA 20 2-96 NR(No registrado)  
ROYECTO: 9999999999999999 concejo

| Vº             | Código    | Unidad | Placa/Consecuti<br>vo | Cant. | Descripción del Elemento                                                                                                  | NR | VALOR DE ADQUISICION |              |        |
|----------------|-----------|--------|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------|--------|
|                |           |        |                       |       |                                                                                                                           |    | Unitario             | Total        | Ajuste |
|                | 114010050 | UNIDAD | 0                     | 19.00 | PLACA LAMINADA ACERADA Y SOPORTE EN<br>MADERA PARA ESCRITORIO PLACA LAMINADA EN<br>ACERO CON SOPORTE EN MADERA PARA CURUL |    | 180,000.00           | 3,420,000.00 | 0.00   |
|                | 114010051 |        | 0                     | 1.00  | ESCUDO HERALDICO DE SOGAMOSO                                                                                              |    | 800,000.00           | 800,000.00   | 0.00   |
|                | 114010052 | UNIDAD | 0                     | 3.00  | ACCESORIOS PARA BANDERAS                                                                                                  |    | 80,000.00            | 240,000.00   | 0.00   |
| SubTotal       |           |        |                       |       |                                                                                                                           |    |                      | 4,460,000.00 | 0.00   |
| Ajuste Detalle |           |        |                       |       |                                                                                                                           |    |                      | 0.00         |        |
| Total \$       |           |        |                       |       |                                                                                                                           |    |                      | 4,460,000.00 |        |

| RESUMEN         |              |
|-----------------|--------------|
| Grupo           | Valor        |
| 11401           | 4,460,000.00 |
| SubTotal \$     | 4,460,000.00 |
| I.V.A. \$       | 0.00         |
| Imp. Consumo \$ |              |
| Total \$        | 4,460,000.00 |
| Ajuste Movimi   | 0.00         |
| Total \$        | 4,460,000.00 |

bservación:

ON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

Vo Bo  
REVISADO

OSWALDO PEREZ CHAPARRO  
CARGO COORDINADOR  
ALMACEN

OSWALDO PEREZ CHAPARRO  
CARGO ORDENADOR  
ALMACEN

LUIS FERNANDO VALENZUELA ARCHIL  
c.c. Nº 9530135