



ENTRADA POR CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1454

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 01 de Agosto de 2025
No. 0 del

Factura N°: E 35

Remisión N°:

REQUISICIÓN N°:

PROVEEDOR: PROMA, PROYECTOS DE INGENIERIA AMBIENTAL

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	901040019	UNID AD	1	0	CONSULTORIA -Honorarios Contrato No 20240973 tercer pago del 15%	190,780,603.35	190,780,603.35
Total \$							190,780,603.35
Ajuste							0.00
Total \$							190,780,603.35

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
90104	190,780,603.35
SubTotal \$	160,319,834.75
I.V.A. \$	30,460,768.60
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	190,780,603.35

Ajuste	0.00
Total \$	190,780,603.35

Observación:

C. 20240973. Papeles recibidos via electronica y en fisico el dia 08 de septiembre de 2025. se anexan los siguientes papeles: 1. Factura electronica E 35. 2. Informe de actividades. 3. Parafiscales. 4. Acta de Recibo a Satisfacción. 5. Planillas de Seguridad Social. 6. Informe de ejecución Contractual.

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO ALMACEN

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: ARAQUE_M



SALIDA DE SERVICIO DE CONSULTORIA No. 3110

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 01/08/2025
ENTRADA DE CONSULTORIA No 1454 del 01/08/2025 \$ 190,780,603.35
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DEL HÁBITAT
Proveedor CAMILO ANDRES CASTRO MORENO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	901040019	1.00	CONSULTORIA Honorarios Contrato No 20240973 tercer pago del 15%		190,780,603.35	190,780,603.35	0.00
						Total \$	190,780,603.35	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	190,780,603.35	

RESUMEN

Grupo	Valor
90104	190,780,603.35
SubTotal \$	160,319,834.75
I.V.A. \$	30,460,768.60
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	190,780,603.35
Ajuste	-0.00
Total \$	190,780,603.35

Observación: C. 20240973. Papeles recibidos via electronica y en fisico el dia 08 de septiembre de 2025. se anexan los siguientes papeles: 1. Factura electronica E 35. 2. Informe de actividades. 3. Parafiscales. 4. Acta de Recibo a Satisfacción. 5. Planillas de Seguridad Social. 6. Informe de ejecución Contractual.

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO CTVS. MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

CAMILO ANDRES CASTRO MORENO

c.c. N° 999999999999999999

Elaboró: ARAQUE_M