Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1840

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 05 de Marzo de 2026 **Factura Nº:** JAK 54

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JAKELINE BUITRAGO RAMIREZ

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	105010001	UNIDAD	94	0	SABANAS -JUEGO DE SABANAS DOBLE MICROFIBRA ESTAMPADAS CARSON 2025, 100% POLIESTER MICROFIBRA 85 GSM, SABANA AJUSTABLE 140 X 190 X 28 CM SABANA PLANA 206 X 233 CM FUNDAS 50 X 70 CM	85,000.00	7,990,000.00
2	105010003	UNIDAD	94	0	CUBRELECHOS -MICROFIBRA DOBLE ESTAMPADO, CARSON, STONE, SOMBRS PERLA, AZUL LOTO, RELLENO FIBRA POLIESTER SILICONADA, CAIDA LATERAL 30 CMS + 2 FUNDONES 50 X 70.	108,500.00	10,199,000.00
3	105010005	UNIDAD	94	0	ALMOHADAS -JUEGO DE ALMOHADAS X 2 PROTECTOR ANTIFLUIDO 50 X 70 FIRMEZA MEDIO, 144 HILOS, RELLENO FIBRA POLIESTER.	70,000.00	6,580,000.00
4	105010201	UNIDAD	94	0	SET DE TOALLAS -POR 2 BAÑO ALGODON 570 GSM JACGUARD DE 70 X 140 CM GRIS	95,000.00	8,930,000.00
						Total $	**33,699,000.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**33,699,000.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10501	33,699,000.00
SubTotal $	28,318,487.00
I.V.A. $	5,380,513.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	33,699,000.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**33,699,000.00**

Scanned with CamScanner

Formato AlmC06.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1840

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 05 de Marzo de 2026 **Factura Nº:** JAK 54

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JAKELINE BUITRAGO RAMIREZ

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

Observación: C. 20250988, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PENINTENCIARIO DE MEDIA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SOGAMOSO INCLUYE PABEYON DE MUJERES. 30D", SE REALIZA RADICADO POR CORREO EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2026 Y SE RECIBE EN FISICO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. FACTURA ELECTRONICA JAK 54. 2. INFORME DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA. 3. ACTA No 045 RECIBIDO A SATISFACCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 19 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y PRORROGA No

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO ALMACEN	SUPERVISOR/INTERVENTOR

Elaboró: NATALIA_C

Scanned with CamScanner