Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño
NIT:800103923-8

CORRECCIÓN DE (CANTIDAD - VALOR - NOMBRE) DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS No. 2023000070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023

Factura Nº:

REQUISICION No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

Remisión Nº:

RESPONSABLE: LOAIZA LOPEZ MABEL CECILIA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	207070001	UNIDAD	0	10001	LICENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - ACTUALIZACION PARA RADIO SERVER DEE SOFTWARE SMART PTT VERSION 8.5.1398 A VERSION 9.1.2.23264	1,607,835.00	1,607,835.00
2	207070001	UNIDAD	0	10814	LICENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - ACTUALIZACION PARA SUSCRIPTOR DE SOFTWARE DE GESTION SMART PTT VERSION 8.6 17734 A No. 9 1.2.23264	9,637,663.00	9,637,663.00
						Total $	11,245,498.00
						Ajuste	0.00
						Total $	11,245,498.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
20707	11,245,498.0
SubTotal $	0.0
I.V.A. $	0.0
Imp. Consumo $	0.0
Total $	11,245,498.0
Ajuste	0.00
Total $	11,245,498.00

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

CORRECCIÓN DE (CANTIDAD - VALOR - NOMBRE) DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS No. 2023000070

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023 Factura Nº:

REQUISICION No. 0 del Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

RESPONSABLE: LOAIZA LOPEZ MABEL CECILIA

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

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 2810 - 2022

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

Maura P

ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000067

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023 Factura Nº:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	208010002		1	510659	LICENCIAS NIVEL CENTRAL CONSECUTIVO -SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACION, DE LICENCIA PARA CONEXION DE SITIO IP PARA REPETIDOR DIGITAL MOTOROLA DGR6175 RADIO SERVIDOR DESPACHO A REPETIDOR CERRO MORASURCO	2,161,165.00	2,161,165.00
2	204010110	UNIDAD	1	510660	RADIOS -MOVIL DIGITAL RANGO DE FRECUENCIA VHF 136 -174 MHZ 1024 CAPACIDAD DE ZONAS, S/N 511IYQ1341	4,180,122.00	4,180,122.00
3	204010110	UNIDAD	1	510661	RADIOS -MOVIL DIGITAL RANGO DE FRECUENCIA VHF 136 -174 MHZ 1024 CAPACIDAD DE ZONAS, S/N 511IYQ1339	4,180,122.00	4,180,122.00
4	204010110	UNIDAD	1	510662	RADIOS -MOVIL DIGITAL RANGO DE FRECUENCIA VHF 136 -174 MHZ 1024 CAPACIDAD DE ZONAS, S/N 511IYQ1345	4,180,122.00	4,180,122.00
5	204010100	UNIDAD	1	510663	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 25 AMPERIOS	1,506,138.00	1,506,138.00
6	204010100	UNIDAD	1	510664	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 25 AMPERIOS	1,506,138.00	1,506,138.00
7	204020016	UNIDAD	1	510665	UPS -ON LINE CON TIPO CONTROL MICRO PROCESADOR POR DSP	1,641,846.00	1,641,846.00
8	204010100	UNIDAD	1	510666	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 12 AMPERIOS	1,210,140.00	1,210,140.00
9	204010100	UNIDAD	1	510667	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 12 AMPERIOS	1,210,140.00	1,210,140.00
10	204010100	UNIDAD	1	510668	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 12 AMPERIOS	1,210,140.00	1,210,140.00
11	204010100	UNIDAD	1	510669	FUENTE REGULADA -CARGADORA DE 12 AMPERIOS	1,210,140.00	1,210,140.00
						Total $	24,196,213.00
						Ajuste	0.00
						Total $	24,196,213.00

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000067

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023 Factura Nº:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del Remisión Nº:

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN

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

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
20401	20,393,202.0
20402	1,641,846.0
20801	2,161,165.0
SubTotal $	24,196,213.0
I.V.A. $	0.0
Imp. Consumo $	0.0
Total $	24,196,213.0
Ajuste	0.00
Total $	24,196,213.00

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 2810 - 2022

SON: VENTI CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MC.

ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000065

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023 Factura Nº:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101200214	UNIDAD	1	0	ADAPTADOR -REGULADOR DE VOLTAJE IMPUT 120V- 60HZ 680 MA OUTPUT 24 VAC 30000	157,871.00	157,871.00
2	101200484	UNIDAD	2	0	PANEL SOLAR -POR 180WATTS POR 12 AMPERIOS POTENCIA MAXIMA	1,026,750.00	2,053,500.00
3	101200701	UNIDAD	2	0	ANTENA DIPOLOS -BASE VJF 2 DIPOLOS CERRADO RANGO DE FRECUENCIA 150 - 160MHZ	1,168,896.00	2,337,792.00
4	101200791	UNIDAD	3	0	ANTENA -BASE VHF DIRECCIONAL RANGO FRECUENCIA 150 174MHZ AJUSTDA A LA FRECUENCIA	825,253.00	2,475,759.00
5	101200796	UNIDAD	4	0	BATERIA -N.AESTACIONARIA IMPORTADA DE 75 AMPERIOS 12 VOLTIOS CICLO PROFUND	1,121,128.75	4,484,515.00
6	101200809	METRO	2	0	CABLE -DE CABLE COAXIAL 50OHM BAJA PERDIDA, POR 20 METROS, CON COLA REDUCTORA AMINI UHF	248,563.50	497,127.00
7	101200877	METRO	2	0	CABLE -ENCUACHETADO KIT 2*14 POR 20 METROS	242,946.00	485,892.00
8	101201080	UNIDAD	4	0	KIT -DE CABLE COAXIAL 50OHM BAJA PERDIDA, POR 30 METROS, CON COLA REDUCTORA AMINI UHF	745,690.50	2,982,762.00
9	101201412	UNIDAD	2	0	CONTROLADOR -REGULADOR SOLAR MPPR 20A 12/24V	767,572.00	1,535,144.00
10	101201438	UNIDAD	1	0	GABINETE -DE 36 RU DE PISO PUERTA PUNZONADA CON CHAPA TIPO BOMBIN PQUEÑA, LATERALES DESMONSTABLES CON CIERRES	1,842,526.00	1,842,526.00
11	101201442	UNIDAD	1	0	HUB -MULTIPUERTOS USB 3.0 4 PUERTOS DE ALTA DENSIDAD	59,324.00	59,324.00
12	101201443	UNIDAD	1	0	ENLACE MICROONDAS -5GHZ 25+KM LARGO ALCANCE	1,266,409.00	1,266,409.00
						Total $	20,178,621.00
						Ajuste	0.00
						Total $	20,178,621.00

Formato AlmC06.001

Gobernación de Nariño
NIT:800103923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2023000065

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 03 de marzo de 2023 Factura Nº:

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: Remisión Nº:

PROVEEDOR: RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN

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

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10120	20,178,621.0
SubTotal $	20,178,621.0
I.V.A. $	0.0
Imp. Consumo $	0.0
Total $	20,178,621.0
Ajuste	0.00
Total $	20,178,621.00

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 2810 - 2022

SON: VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VENTI UN PESOS MC.

Maura P.
ELABORO

MABEL CECILIA LOAIZA LOPEZ
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: MAURAPASCUAZA