MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500005602**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	FECHA DE PAGO:	30.11.2023
Nit/CC : 901433925	Nit/CC : 901433925	CIUDAD:	VALLEDUPAR
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : VALLEDUPAR	Dirección : VALLEDUPAR	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL-263323	OBL-263323	5100000447	9.914.698,00	0,00	237.453,00	0,00	0,00	41.658,00	9.635.587,00
	TOTALES		0,00	0,00	237.453,00	0,00	0,00	41.658,00	9.635.587,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	9.635.587,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901433925		9.635.587,00	0,00
					TOTALES	9.635.587,00	9.635.587,00

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL-263323 CONTRATO 83 REPUESTO COMPUTO

TE. KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
Tesorero / Pagador

C3. VALERIA RODRIGUEZ SUSPES
JEFE DE CONTABILIDAD (E)

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO
DIRECTORA CENACVAL

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavlloric	ANNAIS VILORIA CALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-8:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	405476623	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	263323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	**Código de Referencia:**		045000375004405476623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	9.914.698,00	**Valor Deducciones:**		279.111,00	**Valor Neto:**	9.635.587,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.914.698,00**	Valor Deducciones	279.111,00	Valor Neto	**9.635.587,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA		**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**		eg	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2023-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	9.914.698,00	0,00	9.914.698,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	237.453,00	237.453,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	41.658,00	41.658,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	9.914.698,00	05 NINGUNO	Pagada

TE KIARA QUIÑONEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-22-4:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	263323	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	170423	
Valor Inicial:	9.914.698,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	9.914.698,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	279.111,00	**Valor Neto:**			9.635.587,00		**Valor IVA:**	1.583.019,03	**Nro. Cdp:**	9423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	750306	

TERCERO

Identificacion:	901433925	**Razon Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	264523	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SUMI 11140-11142-11143-11139--	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	9.914.698,00	0,00	9.914.698,00	0,00

Objeto:	REPUESTO EQUIPO DE COMPUTOS UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONT 083

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	OrdenadaPago	9.914.698,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.583.019,03	15,000 %	237.453,00	0,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	8.331.679,00	0,500 %	41.658,00	0,00

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA

ORDENADORA DEL GASTO CENAC VALLEDUPAR

MDN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD:	VALLEDUPAR	No.	
UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR	ORIGEN	30204
TESORERIA:	CENAC VALLEDUPAR	FECHA	

CANCELADO A:	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	NIT. O C.C.	901433925
BANCO:	CTA AHORROS BANCOLOMBIA	CUENTA No	52400001776

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-01-005-02 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFWARE				9.914.698,00
C.D.P. No	9423	FECHA	3-may-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	
CONTRATO No.	083	FECHA	22-ago-23		
C.R.P. No	170423	FECHA	22-ago-23		
FACTURAS	SUMI 11140-11142-11143-11139-11138-111141	FECHA	2-nov-23	COMPUTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE OFICINAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2023	8.331.678,97
ENTRADA DE BIENES	5003241587-5003241529-5003241382-5003241430-5003241505-5003241649	FECHA	16-nov-23	SUBTOTAL	8.331.678,97
				MAS IVA	1.583.019,03
					9.914.698,00

RETEFUENTE POR	COMPRAS	0,0%	0
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%	0
	ESTAMPILLA UPC 5XMIL	0,50%	41.658
	RETEIVA ☐	15%	237.453
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		9.635.587,00
SON: (LETRAS)	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MLCTE		

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001	9.914.698,00	
243625001		237.453
243608 001		0
24		0
243637 001		41.658
470508		9.635.587,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

COMPROMISO	170423	22-ago-23
OBLIGACION		
OBLIGACION	5105718103	
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
O.A.T.		

TC DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
DIRECTORA CENAC VALLEDUPAR

C3 RODRIGUEZ SUSPES VALERIA
SUBOFICIAL CONTABILIDAD

TE KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
TESORERA CENAC VALLEDUPAR

C=264523
O=263323

ELABORO: SS GONZALEZ CASTRO WILSON
FACTURACION Y CARTERA FINAS CENAC VALLEDUPAR

RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
901433925

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 123acb98532d5d074c72a82267e22d978583d74ac2f31122e373c73aaff027cad6becf267c7799bbda4777a36c66745e

Número de Factura: SUMI-11140
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GMRON
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	4ADAPTADOR DE USB 3 A ETHERNET 10 100 1000	NIU	2,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,34
2	10	64DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD INTERFAZ SATA III CAPACIDAD 480 GB APLICACIONES PC PORTATIL ETC	NIU	1,00	$ 213.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.497,14	19.00			$ 213.142,86
3	10	65DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD INTERFAZ SATA III CAPACIDAD 120 GB PC PORTATIL ETC	NIU	2,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00
4	10	76FUENTE DE PODER ATX DE 750 WTS DE 24 PINES PC	NIU	2,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.600,00	19.00			$ 140.000,00
5	23	152CILINDRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS. NO D0099510	NIU	1,00	$ 150.231,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.544,07	19.00			$ 150.231,93
6	23	153CUCHILLA DE LIMPIEZA CILINDRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS. NO HBN4676	NIU	1,00	$ 101.901,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.361,32	19.00			$ 101.901,68
7	23	154REVELADOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS. NO B2309640	NIU	1,00	$ 202.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.475,00	19.00			$ 202.500,00
8	23	155BANDA TRANSFERENCIA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS. NO AD04 1135	NIU	1,00	$ 238.235,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.264,71	19.00			$ 238.235,29
9	23	157RODILLO DE CARGA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO AD027012	NIU	1,00	$ 133.649,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.393,42	19.00			$ 133.649,58
10	23	159TERMISTORES FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO D0094177	NIU	2,00	$ 102.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.798,32	19.00			$ 204.201,68
11	23	160RODILLO PRESION FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO AE020199	NIU	1,00	$ 170.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.331,93	19.00			$ 170.168,07

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

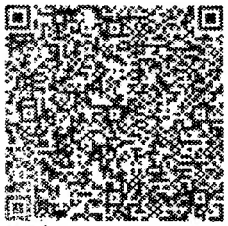
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 19:37:42
Documento generado el: 2023-11-02 19:37:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.844.871,43
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.844.871,43
IVA	350.525,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	350.525,57
Total neto factura (=)	2.195.397,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.195.397,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003241587-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
BASPC Armas Combinadas	900059309-1	EG02	EW07	16.11.2023	

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200316545	GMRON

TRAZABILIDAD: FEV. SUMI-11140 / ACTA RS 01025832 / PED. 4200316545-2023 / EM. REPUESTOS DE COMPUTO GMRON / REC. SP. DUQUE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1744564	PFCOMGMRON		USB32DP24K60	ADAPTADOR USB 3.0 DISPLAYPOR		2,00	C/U	60.000,00	120.000,00
1744600	PFCOMGMRON		SA400S37/480G	DISCO DURO SOLIDO 480 GB SAT		1,00	C/U	253.640,00	253.640,00
1019411	PFCOMGMRON		HWD5000AAKX	DISCO DURO		2,00	C/U	113.050,00	226.100,00
1134110	PFCOMGMRON		071-1041-01	FUENTE DE PODER		2,00	C/U	83.300,00	166.600,00
1769554	PFCOMGMRON		D1359510	CILINDRO DE COLOR		1,00	C/U	178.776,00	178.776,00
1790144	PFCOMGMRON		AC0516000000	CUCHILLA MOVIL		1,00	C/U	121.263,00	121.263,00
1764180	PFCOMGMRON		675K17930	REVELADOR NEGRO		1,00	C/U	240.975,00	240.975,00
1103095	PFCOMGMRON		212-22001-30-3	BANDA		1,00	C/U	283.500,00	283.500,00
1769566	PFCOMGMRON		D074-2196	RODILLO DE CARGA		1,00	C/U	159.043,00	159.043,00
1168426	PFCOMGMRON		134-0150-33	THERMISTOR		2,00	C/U	121.500,00	243.000,00
1636687	PFCOMGMRON		00000000000163668	RODILLO PARA FUSOR IMPRESOR		1,00	C/U	202.500,00	202.500,00

TOTALES 2.195.397,00

MONTO: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. CASTELLANOS PEÑA ARGEMIRO
Almacenista de Comunicaciones BASAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Powered by CamScanner

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003241587/2023

DOCUMENTO No: 5000001552 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
.514090010 Repuestos	120.000,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		120.000,00
.514090010 Repuestos	253.640,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		253.640,00
.514090010 Repuestos	226.100,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		226.100,00
.514090010 Repuestos	166.600,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		166.600,00
514090010 Repuestos	178.776,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		178.776,00
514090010 Repuestos	121.263,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.263,00
514090010 Repuestos	240.975,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		240.975,00
514090010 Repuestos	283.500,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		283.500,00
514090010 Repuestos	159.043,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		159.043,00
514090010 Repuestos	243.000,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		243.000,00
514090010 Repuestos	202.500,00	
401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		202.500,00
TOTALES:	2.195.397,00	2.195.397,00

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 992dc84e894ca251d57879befa7f33a1ec31d54f5e23179edf1637910db33991f1d3a79fd8c316dfd9c7a57f1f4e7a73

Número de Factura: SUMI-11142
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMMA
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	1ACOPLADOR CONECTOR EXTENSION ETHERNET PARA CABLE RJ45	NIU	1,00	$ 6.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.173,53	19.00			$ 6.176,47
2	10	53PATCH CORD RJ45 CABLE DE RED CAT 6A 3 METROS	NIU	1,00	$ 20.249,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.847,42	19.00			$ 20.249,58
3	10	71CABLE CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SATA III DE 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 6 GBP LED INDICADOR	NIU	1,00	$ 26.171,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.972,57	19.00			$ 26.171,43
4	22222234	73PINZA DE PONCHADO PARA CONECTORES RJ45 RJ11 RJ9 PARA RED Y TELEFONIA CON CORTADOR Y PELADOR DE CABLE	NIU	1,00	$ 20.249,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.847,42	19.00			$ 20.249,58
5	10	74DISCO DURO EXTERNO 2 5 USB 3 CAPACIDAD 1 TB	NIU	1,00	$ 231.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.971,43	19.00			$ 231.428,57
6	10	75DISCO DURO EXTERNO 2punto 5 USB 3 CAPACIDAD 2 TB	NIU	1,00	$ 368.007,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.921,44	19.00			$ 368.007,56
7	22222234	140TESTER DE CABLE DE RED PARA CABLE CON TERMINALES RJ45 RJ11 CON ACCESORIO DESMONTABLE PARA COMPROBACIONES DE PUNTO FISICO DISTANTES	NIU	1,00	$ 57.221,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.872,15	19.00			$ 57.221,85

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-02 20:14:19
Documento generado el: 2023-11-02 20:14:18
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		729.505,04
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		729.505,04
IVA		138.605,96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		138.605,96
Total neto factura (=)		868.111,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 868.111,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241529-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	07.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200316542	BAMMA-7

TRAZABILIDAD: SUMI-11142 / ACTA 01025832 / INFORME SUPERVISION 005 / ENTRADA MATERIAL PF COMPUTO BAMMA-7

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	BAMMA-7 PF 01A01A01A		897196-1	ACOPLADOR		1.00	C/U	7,350.00	7,350.00
1024226	BAMMA-7 PF 01A01A01A		00000000000102422	CAT6 PATCH CORDS		1.00	C/U	24,097.00	24,097.00
1779781	BAMMA-7 PF 01A01A01A		587214.	CABLE CONVERTIDOR PARALAX RS		1.00	C/U	31,144.00	31,144.00
1348456	BAMMA-7 PF 01A01A01A		00000000000134845	PINZA PONCHADORA PLUG RJ12 Y		1.00	C/U	24,097.00	24,097.00
1261352	BAMMA-7 PF 01A01A01A		00000000000126135	DISCO DURO EXTERNO 1 TB		1.00	C/U	275,400.00	275,400.00
1142717	BAMMA-7 PF 01A01A01A		HDTCA20EW3AA	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB		1.00	C/U	437,929.00	437,929.00
1302094	BAMMA-7 PF 01A01A01A		00000000000130209	TESTER PROBADOR DE FASE		1.00	C/U	68,094.00	68,094.00

TOTALES 868,111.00

MONTO: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST FIRMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 99c7d663ffd642907da8fb94e696e7f2525194b72651eeaca21684b6539e191c5ce2279d3e1853ab4c57bbb7a68e4ea9

Número de Factura: SUMI-11143
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAABS3
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	23	41CAMARA WEB HD DE 720P CON MICROFONO INTEGRADO ROTACION DE 360 GRADOS Y TRIPODE DE MONTAJE	NIU	1,00	$ 133.297,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.326,52	19.00			$ 133.297,48
2	10	62DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD M2 DE 1TB INTERFACE PCIE	NIU	1,00	$ 315.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.021,00	19.00			$ 315.900,00
3	10	79UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA	NIU	3,00	$ 201.680,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.957,98	19.00			$ 605.042,01
4	10	105MOUSE ALAMBRICO SENSOR OPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE MINIMA 800 DPI DISENO AMBIDIESTRO CONEXION PS2 DIMENSIONES MINIMAS LARGO 10 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES IZQUIERDA DERECHA Y BOTON CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO	NIU	1,00	$ 26.610,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.056,08	19.00			$ 26.610,92
5	23	112PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z	NIU	2,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,71	19.00			$ 588.235,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

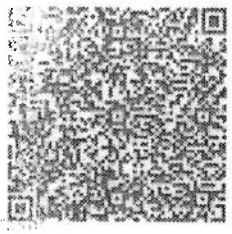
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 20:40:59
Documento generado el: 2023-11-02 20:40:58
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.669.085,71
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.669.085,71
IVA		317.126,29
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		317.126,29
Total neto factura (=)		1.986.212,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1.986.212,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241382-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	07.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200316538	[redacted] (BAABS-3)

TRAZABILIDAD: SUMI-11143 / ACTA 01025832 / INFORME SUPERVISION 005 / ENTRADA MATERIAL PF COMPUTO BAABS-3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1798441	BAABS-3 PF 01A01A01A		TV-IP672W	CAMARA HD		1.00	C/U	158,624.01	158,624.01
1221655	BAABS-3 PF 01A01A01A		00000000000122165	DISCO DURO 1,2 TERABYTE SOLI		1.00	C/U	375,921.00	375,921.00
1812630	BAABS-3 PF 01A01A01A		ST-U-650	UPS 650VA 360W LINEA INTERAC		3.00	C/U	240,000.00	719,999.99
1792215	BAABS-3 PF 01A01A01A		DX100 GENIUS	MOUSE ÓPTICO CONEXIÓN USB		1.00	C/U	31,666.99	31,666.99
1068745	BAABS-3 PF 01A01A01A		00000000000106874	PANTALLA		2.00	C/U	350,000.01	700,000.01

TOTALES 1,986,212.00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBE

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.11.2023 15:23:01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c49cbd4175aa327cb44c1d1d15df36b93045a7925eb0db3754a444764c054c80c62ca0afd3d5c523fa736bd04671b03a

Número de Factura: SUMI-11139
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACOM1
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	59CABLE EXTENSION SATA DE DATOS 7 PINES PARA DISCO DURO Y O DVDRW	NIU	1,00	$ 11.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.166,64	19.00			$ 11.403,36
2	10	65DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD INTERFAZ SATA III CAPACIDAD 120 GB PC PORTATIL ETC	NIU	3,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.150,00	19.00			$ 285.000,00
3	23	67DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD M2 DE 240 GB INTERFACE PCIE APLICACIONES PC PORTATIL ETC	NIU	3,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.900,00	19.00			$ 510.000,00
4	22222234	70CADDY ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA SATA PARA HDD SSD	NIU	3,00	$ 21.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.974,79	19.00			$ 63.025,20
5	10	76FUENTE DE PODER ATX DE 750 WTS DE 24 PINES PC	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.300,00	19.00			$ 70.000,00
6	23	87KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	NIU	3,00	$ 210.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,90	19.00			$ 630.252,09
7	23	99MEMORIA RAM TIPO DDR3 VELOCIDAD 1600MHZ PC3 12800S G0 CAPACIDAD 8GB PARA PORTATIL	NIU	1,00	$ 90.719,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.236,68	19.00			$ 90.719,34

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 19:07:12
Documento generado el: 2023-11-02 19:07:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.660.399,99
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.660.399,99
IVA		315.476,01
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		315.476,01
Total neto factura (=)		1.975.876,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 1.975.876,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241430-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	07.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200316539	BACOM-1

TRAZABILIDAD: SUMI-11139 / ACTA 01025832 / INFORME SUPERVISION 005 / ENTRADA MATERIAL PF COMPUTO BACOM-1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1505053	BACOM-1 PF 01A01A01A		340700.	CABLE DATOS SATA		1.00	C/U	13,570.02	13,570.02
1019411	BACOM-1 PF 01A01A01A		HWD5000AAKX	DISCO DURO		3.00	C/U	113,050.00	339,150.00
1745314	BACOM-1 PF 01A01A01A		SU630	DISCO DURO		3.00	C/U	202,300.00	606,900.00
1135606	BACOM-1 PF 01A01A01A		708B589P1	ADAPTADOR		3.00	C/U	25,000.00	74,999.99
1134110	BACOM-1 PF 01A01A01A		071-1041-01	FUENTE DE PODER		1.00	C/U	83,300.00	83,300.00
1177086	BACOM-1 PF 01A01A01A		M3114	KIT		3.00	C/U	250,000.00	749,999.99
1142662	BACOM-1 PF 01A01A01A		MT41J128M8	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8GB		1.00	C/U	107,956.00	107,956.00

TOTALES 1,975,876.00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.11.2023 15:44:16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 15010ccbca4605257cdfe6c34fd5e6461c1175796b62fdf0a3f5a9fa9e0124ef e6b9baada4beb28f0e8dc5f0ecb99875

Número de Factura: SUMI-11138
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMAD3
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	44CABLE VGA DE 1punto 8 MTS CON FILTRO PARA MONITOR PROTECCION DE CAUCHO NEGRO FILTROS PARA MONITOR VIDEO BEAM PORTATIL	NIU	1,00	$ 10.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.939,92	19.00			$ 10.210,08
2	10	60CABLE UTP CAT 6A COBRE 100 COLOR GRIS Y O AZUL Y O ROJO PRESENTACION CARRETE 305 DE METROS	NIU	1,00	$ 580.545,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.303,62	19.00			$ 580.545,38
3	22222234	83REGULADOR ELECTRICO DE VOLTAJE 1000 WATTS	NIU	7,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000,00	19.00			$ 500.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-02 18:27:14
Documento generado el: 2023-11-02 18:27:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.090.755,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.090.755,46
IVA	207.243,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	207.243,54
Total neto factura (=)	1.297.999,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.297.999,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003241505-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10	EW07	07.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200316540	BAMAD-3

TRAZABILIDAD: SUMI-11138 / ACTA 01025832 / INFORME SUPERVISION 005 / ENTRADA MATERIAL PF COMPUTO BAMAD-3

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1663594	BAMAD-3 PF 01A01A01A		MXT101MMHQ	CABLE DE VIDEO VGA 1,8 MTS		1.00	C/U	12,150.01	12,150.01
1321687	BAMAD-3 PF 01A01A01A		PFC600[illegible]BU-G	CABLE UTP CATEGORIA 6A		1.00	M	690,849.00	690,849.00
1812624	BAMAD-3 PF 01A01A01A		LS1006M	REGULADOR DE VOLTAJE 1000 VA		7.00	C/U	85,000.00	594,999.99

TOTALES 1,297,999.00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

SV. GONZALEZ LOPEZ CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 16.11.2023 16:13:34 CART CONT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ed8056ed55245ec425b4f82ffa66b350f924c6c0eb0425195df12b35cf2da7306aee82fb646c4da7460ac70cd38e1297

Número de Factura: SUMI-11141
Fecha de Emisión: 02/11/2023
Fecha de Vencimiento: 02/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BICAR
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	1ACOPLADOR CONECTOR EXTENSION ETHERNET PARA CABLE RJ45	NIU	1,00	$ 6.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.173,53	19.00			$ 6.176,47
2	333333	30MECANISMO PARA EPSON L210 L220 L350 L355 L455 L555 L380 L3110	NIU	1,00	$ 95.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.105,88	19.00			$ 95.294,12
3	333333	34BUS DE DATOS CABEZAL EPSON L210 L220 L350 L355 L455 L555 L380 L3110	NIU	1,00	$ 35.639,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.771,51	19.00			$ 35.639,50
4	10	35CABEZAL DE IMPRESION EPSON L210 L220 L350 L355 L455 L555 L380 L3110 L3250	NIU	1,00	$ 319.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.672,27	19.00			$ 319.327,73
5	10	59CABLE EXTENSION SATA DE DATOS 7 PINES PARA DISCO DURO Y O DVDRW	NIU	11,00	$ 11.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.833,02	19.00			$ 125.436,96
6	10	63DISCO DURO SSD 2punto5 DE 1 TB INTERFAZ SATA III 6GB	NIU	1,00	$ 296.026,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.245,11	19.00			$ 296.026,89
7	23	69DISCO DURO DE CAPACIDAD 2TB INTERFAZ SATA 6GBS TAMAÑO 25 Y VELOCIDAD 7200 RPM APLICACIONES PC PORTATIL ETC	NIU	1,00	$ 220.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.895,80	19.00			$ 220.504,20
8	10	104MOUSE ALAMBRICO SENSOR OPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1600 DPI DISEÑO AMBIDIESTRO CONEXION USB DIMENSIONES MINIMAS LARGO 11 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES COLOR NEGRO	NIU	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.000,00	19.00			$ 100.000,00
9	10	128TECLADO ALAMBRICO DE MINIMO 105 TECLAS CONEXION USB RESISTENTE A SALPICADURAS CON PAD NUMERICO IDIOMA ESPAÑOL COLOR NEGRO	NIU	3,00	$ 46.218,49	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.344,54	19.00			$ 138.655,47

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

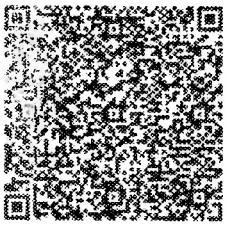
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-02 20:02:40
Documento generado el: 2023-11-02 20:02:39
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.337.061,34
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.337.061,34
IVA		254.041,66
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		254.041,66
Total neto factura (=)		1.591.103,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.591.103,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003241649-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 6 CENAC V/PAR	900059309-1	EC06	EW07	16.11.2023	

PROVEEDOR	NIT CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925	4200316549	BICAR

TRAZABILIDAD: ENTRADA COMPUTO / FACTURA ELECTRON / FACT ELECTRO SUMI - 11141 / ENTRADA MATERIAL DE COMPUTO FACT ELECT SUM

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1103854	P/F2024 05A02C02A		897196-1	ACOPLADOR		1,00	C/U	7.350,00	7.350,00
1169097	P/F2024 05A02C02A		204-030-789-003	MECHANISM		1,00	C/U	113.400,00	113.400,00
1074064	P/F2024 05A02C02A		UES-GN3YUC2	BUS DE DATOS C		1,00	C/U	42.411,01	42.411,01
1636651	P/F2024 05A02C02A		00000000000163665	CABEZAL DE IMPRESORA EPSON L		1,00	C/U	380.000,00	380.000,00
1505053	P/F2024 05A02C02A		340700.	CABLE DATOS SATA		11,00	C/U	13.570,00	149.269,98
1309053	P/F2024 05A02C02A		00000000000130905	DISCO DURO PORTATIL 1 TERA		1,00	C/U	352.272,00	352.272,00
1819355	P/F2024 05A02C02A		00000000000181935	DISCO DURO SCSI ULTRA 320 DE		1,00	C/U	262.400,00	262.400,00
1691091	P/F2024 05A02C02A		XSCROLL	MOUSE GENIUS X-SCROLL OPTICO		4,00	C/U	29.750,00	119.000,00
1792232	P/F2024 05A02C02A		SLIM-STAR-110	TECLADO TIPO CONVENCIONAL CO		3,00	C/U	55.000,00	165.000,01

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 1.591.103,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 16.11.2023 17:53:46

DANINAFS

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005

Valledupar, 07 de noviembre del 2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Comunicación De Aceptación De Oferta No.	**083-CENACVALLEDUPAR-2023**
CDP No.	9423 del 03 de mayo de 2023
CRP No.	170423 del 22 de agosto de 2023
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE OFICINAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2023."**
CANTIDAD	TOTAL CANTIDADES CONTRATADAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 de agosto del 2023
VALOR DEL CONTRATO	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 66.629.822,00)**
FORMA DE PAGO	El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro, según los servicios prestados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección. INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN DE COMUNICACIONES BASPC10 ALMACÉN DE COMUNICACIONES BASAC ALMACÉN DE COMUNICACIONES BICAR
CONTRATOS ADICIONALES	**N/A**
VALOR ADICION	**N/A**

VALOR FINAL CONTRATO	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 66.629.822,00)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO LEONARDO Supervisor Comunicación De Aceptación De Oferta N°083-Cenacvalledupar-2023**

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, fue aprobada la póliza No. 47-46-101014919- N° 47-54-101001449por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. **00861737** de fecha **23 de agosto del 2023** expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$19,988,946.60	22/08/2023	15/06/2024
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO	$19,988,946.60	22/08/2023	15/12/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$19,988,946.60	22/08/2023	15/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES R INDEMNIZACIONES LABORALES	3.331.491,1	22/08/2023	15/12/2026
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	232.000.000	22/08/2023	15/12/2023

III. MATERIAL RECIBIDO

Los servicios fueron entregados dentro del plazo establecido en la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **083-CENACVALLEDUPAR-2023**, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR**, los cuales se recibieron a satisfacción y serán dados de alta por el Almacenista:

DESCRIPCIÓN: FOTOCOPIADORA DIGITAL RICOH MP2352
Número del Activo Fijo: (166500002463)
Número del Inventario: (8004030000000000002466395)
Centro De Costo (3M1E169021)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
152	4528101	Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0099510	UNIDAD	1	150.231,93	28.544,07	178.776,00	178.776,00
153	4528101	Cuchilla de limpieza Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. HBN4676	UNIDAD	1	101.901,68	19.361,32	121.263,00	121.263,00
154	4528101	Revelador Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. B2309640	UNIDAD	1	202.500,00	38.475,00	240.975,00	240.975,00

155	4528101	Banda Transferencia Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD04-1135	UNIDAD	1	238.235,29	45.264,71	283.500,00	283.500,00
157	4528101	Rodillo de carga Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD027012	UNIDAD	1	133.649,58	25.393,42	159.043,00	159.043,00
159	4528101	Termistores Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0094177	UNIDAD	2	102.100,84	19.399,16	121.500,00	243.000,00
160	4528101	Rodillo Presión Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AE020199	UNIDAD	1	170.168,07	32.331,93	202.500,00	202.500,00
							SUBTOTAL	1.429.057,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005379)
Número del Inventario: (80040300000000000001759760)
Centro De Costo (3M1E169061)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	UNIDAD	1	95.000,00	18.050,00	113.050,00	113.050,00
							SUBTOTAL	113.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO**Número del Activo Fijo: (167000005375) Número del Inventario:** (80040300000000000001590338) **Centro De Costo** (3M1E169062)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
4	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
76	4529001	Fuente de Poder ATX de 750 Wts de 24 Pines Pc	UNIDAD	1	69.747,90	13.252,10	83.000,00	83.000,00
							SUBTOTAL	143.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO
Número del Activo Fijo: (167000005407)
Número del Inventario: (80040300000000000002301541)
Centro De Costo (3M1E169113)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
64	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 480 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	UNIDAD	1	213.142,86	40.497,14	253.640,00	253.640,00
							SUBTOTAL	253.640,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO
Número del Activo Fijo: (167000005408)
Número del Inventario: (80040300000000000002301542)
Centro De Costo (3M1E169005)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
4	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
65	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	UNIDAD	1	95.000,00	18.050,00	113.050,00	113.050,00
							SUBTOTAL	173.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005377)
Número del Inventario: (80040300000000000001759758)
Centro De Costo (3M1E169068)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
76	4529001	Fuente de Poder ATX de 750 Wts de 24 Pines Pc	UNIDAD	1	70.000,00	13.300,00	83.300,00	83.300,00
							SUBTOTAL	83.300,00
							TOTAL GMRON REPUESTOS	2.195.097,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000004653) - Número del Inventario: (8004030000000000002626396) AYUDANTIA BACOM1 - Serial: MJTWMCB

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
59	4529001	CABLE EXTENSIÓN SATA DE DATOS 7-PINES PARA DISCO DURO YO DVDRW	UNIDAD	1	$ 11.403,36	$ 2.166,64	$ 13.570,00	$ 13.570,00
65	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 113.050,00
70	4529001	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2,5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA. SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE), ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 25.000,00
				SUBTOTAL				$ 151.620,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007065) - Número del Inventario: (8004030000000000002409562) SEC CONTRAINT BACOM1 - Serial: MJ02TEYL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 113.050,00
70	4529001	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2,5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA: SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE), ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 25.000,00
				SUBTOTAL				$ 138.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007071) - Número del Inventario: (8004030000000000002409755) DESARR HUMANO BACOM1 - Serial: MJ02U84T

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 113.050,00
70	4529001	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2.5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA: SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE), ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 25.000,00
SUBTOTAL								**$ 138.050,00**

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - COMPUMAX
Número del Activo Fijo: (167000007495) - Número del Inventario: (8004030000000000002203689) OPERACIONES BACOM1 - Serial: MXL3430Q4S

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
67	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
99	4529001	MEMORIA RAM TIPO DDR3 VELOCIDAD 1600MHZ-PC3-12800S-G0 CAPACIDAD 8GB PARA PORTÁTIL	UNIDAD	1	$ 90.719,33	$ 17.236,67	$ 107.956,00	$ 107.956,00
SUBTOTAL								**$ 310.256,00**

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL - HP
Número del Activo Fijo: (167000007068) - Número del Inventario: (8004030000000000002541517) CTROL INTERN BACOM1 - Serial: MXL3430ZJV

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

67	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	170.000,00	32.300,00	202.300,00	$ 202.300,00
SUBTOTAL								$ 202.300,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO - HP
Número del Activo Fijo: (167000007120) - Número del Inventario: (800403000000000000002614007) SECC TRANSP BACOM1- Serial: 7GX2XQ2

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
67	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
SUBTOTAL								$ 202.300,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO - HP
Número del Activo Fijo: (167000003190) - Número del Inventario: (800403000000000000002168992) COMPAÑIA ASPC BACOM1 - Serial: MXJ75104XG

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
76	4529001	FUENTE DE PODER ATX DE 750 WTS DE 24 PINES PC	UNIDAD	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
SUBTOTAL								$ 83.300,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007069) - Número del Inventario: (800403000000000000002798396) S4 LOGISTICA BACOM1 - Serial: CNDRND79TK

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00

				SUBTOTAL				250.000,00
DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP Número del Activo Fijo: (167000007066) - Número del Inventario: (80040300000000000002798395) S-11 JURIDICA BACOM1 - Serial: CNDRND79GF								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00
				SUBTOTAL				250.000,00
DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HPNúmero del Activo Fijo: (167000007067) - Número del Inventario: (80040300000000000002798397) SEC ARCHIVO BACOM1 - Serial: CNDRND792H								
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00
				SUBTOTAL BACOM 1				250.000,00
							TOTAL	1.975.876,00

A-02-02-01-004-005		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA						
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	ACOPLADOR CONECTOR EXTENSIÓN - ETHERNET PARA CABLE RJ45 COMPATIBLE CON REDES UTP CAT7, CAT6, CAT5E, CAT5	UNIDAD	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00	7.350,00
30	4529001	MECANISMO PARA EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 95.294,12	$ 18.105,88	$ 113.400,00	113.400,00
34	4529001	BUS DE DATOS CABEZAL EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 35.639,50	$ 6.771,50	$ 42.411,00	42.411,00
35	4529001	CABEZAL DE IMPRESIÓN EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00	380.000,00

59	4529001	CABLE EXTENSIÓN SATA DE DATOS 7-PINES PARA DISCO DURO YO DVDRW	UNIDAD	11	$ 11.403,36	$ 2.166,64	$ 13.570,00	149.270,00
63	4529001	DISCO DURO SSD 2.5" DE 1 TB INTERFAZ SATA III 6BG/S RENDIMIENTO SECUENCIAL Ñ/E (MAX) HASTA 520/450 MB/S APLICACIONES, PC, PORTAIL	UNIDAD	1	$ 296 026,89	$ 56.245,11	$ 352.272,00	352.272,00
69	4529001	DISCO DURO DE CAPACIDAD 2 TB INTERFAZ SATA 6GB/s TAMAÑO 2.5" Y VELOCIDAD 7200 RPM	UNIDAD	1	$ 220.504,20	$ 41.895,80	$ 262.400,00	262.400,00
104	4529001	MOUSE ALÁMBRICO SENSOR ÓPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1600 DPI DISEÑO AMBIDIESTRO CONEXIÓN USB DIMENSIONES MÍNIMAS LARGO 11 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES IZQUIERDA DERECHA Y BOTÓN CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO	UNIDAD	4	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	119.000,00
128	4529001	TECLADO ALÁMBRICO DE MINIMO 105 TECLAS; CONEXIÓN USB, RESISTENTE A SALPICADURAS; CON PAD NUMÉRICO; IDIOMA ESPAÑOL; COLOR NEGRO.	UNIDAD	3	$ 46 218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00	165.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO BICAR REPUESTOS								1.591.103,00

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	ACOPLADOR CONECTOR EXTENSIÓN - ETHERNET PARA CABLE RJ45 COMPATIBLE CON REDES UTP CAT7, CAT6, CAT5E, CAT5.	UNIDAD	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00	$ 7.350,00
53	4529001	PATCH CORD RJ45: CABLE DE RED CAT 6A (10 GIGABIT ETHERNET), CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA RJ-45, COLOR AZUL CERTIFICADO (CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO / IEC 60603-7 Y CON EL REQUISITO ANSI / TIA 568-C2.), LONGITUD 3 METROS.	UNIDAD	1	$ 20.249,58	$ 3.847,42	$ 24.097,00	$ 24.097,00
71	4529001	CABLE CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SATA III DE 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 6GBP; LED INDICADOR.	UNIDAD	1	$ 26.171,43	$ 4.972,57	$ 31.144,00	$ 31.144,00

73	4529001	PINZA DE PONCHADO PARA CONECTORES RJ45,RJ11.RJ9 PARA RED Y TELEFONÍA CON CORTADOR Y PELADOR DE CABLE	UNIDAD	1	$ 20.249,58	$ 3 847,42	$ 24.097,00	$ 24 097,00
74	4529001	DISCO DURO EXTERNO 2,5" USB 3.0 CAPACIDAD 1 TB	UNIDAD	1	$ 231 428,57	$ 43.971,43	$ 275.400,00	$ 275.400,00
75	4529001	DISCO DURO EXTERNO 2,5" USB 3.0 CAPACIDAD 2 TB	UNIDAD	1	$ 368.007,56	$ 69.921,44	$ 437.929,00	$ 437.929,00
140	4529001	TESTER DE CABLE DE RED PARA CABLE CON TERMINALES RJ45-/RJ11 CON ACCESORIO DESMONTABLE PARA COMPROBACIONES DE PUNTO FISICO DISTANTES, CON CONTROL DE PRUEBA DE DOS VELOCIDADES, EMESIONES DE RESULTADO MEDIANTE LUCES LED	UNIDAD	1	$ 57.221,85	$ 10.872,15	$ 68.094,00	$ 68.094,00
TOTAL BAMMA 7								$ 868.111,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM Número del Activo Fijo. (Número relacionado en SAP): 869000020633 Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000001883960 Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181005

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
44	4529001	Cable Vga De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más. Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	Unidad	1	10.210,08	1.939,92	12.150,00	12.150,00
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metalico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71 428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								97.150,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-1TB-8GB RAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006539
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002589527
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181014

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
60	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul y/o rojo, presentacion CARRETE 305 de metros	Unidad	1	580.545,38	110.303,62	690.849,00	690.849,00
SUBTOTAL								690.849,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: i7 6ta gen - 500GB - 8GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006537
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002502940
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00

SUBTOTAL	85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: i7 6ta gen - 500GB - 8GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006536
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002407056
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181003

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: Xeon E5-1TB-32GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000007606
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002339401
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181015

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

Identificación del Activo Fijo: i7 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006535
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002407056
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181001

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85 000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

Identificación del Activo Fijo: i5 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006541
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002649860
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181031

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85 000,00

TOTAL BAMAD 3	1.297.999,00

Numero de Inventario: 800403000000000000002303333
Numero Activo fijo: 167000006499
Denominacion: Computador de escritorio
Texto Estado: Acer Aspire X1400
Nº Serie: JAL00641102C019600

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
41	4529001	CÁMARA WEB HD DE 720P, CON MICRÓFONO INTEGRADO, ROTACIÓN DE 360 GRADOS Y TRÍPODE DE MONTAJE.	UNIDAD	1	$ 133.297,48	$ 25.326,52	$ 158.624,00	$ 158.624,00

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002303333 Numero Activo fijo: 167000006499 Denominacion: Computador de escritorio Texto Estado: Acer Aspire X1400 Nº Serie: JAL00641102C019600								
62	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 1TB, INTERFACE PCIE. LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTATIL, ETC	UNIDAD	1	$ 315.900,00	$ 60.021,00	$ 375.921,00	$ 375.921,00

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339391 Numero Activo fijo: 167000006480 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: 4XL4322R6H								

79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA: ENTRADA: VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA: 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL, TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO), TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERÍA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS. TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 240.000,00
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002409368 **Numero Activo fijo: 167000006490** **Denominacion: Computador de escritorio** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **Nº Serie: MJ02TEFT**								
79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA: ENTRADA; VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA: 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL, TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO). TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERÍA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS, TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 240.000,00
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002303333 **Numero Activo fijo: 167000006499** **Denominacion: Computador de escritorio** **Texto Estado: Acer Aspire X1400** **Nº Serie: JAL00641102C019600**								

79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA: ENTRADA; VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA. 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL, TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO), TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERÍA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS. TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 240.000,00
A-02-02-01-004-005			**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409362 **Numero Activo fijo: 167000006489** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **N° Serie: MJ02TEFJ**								
105	4529001	MOUSE ALAMBRICO SENSOR OPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE MINIMA 800 DPI DISENO AMBIDIESTRO CONEXION PS2 DIMENSIONES MINIMAS LARGO 10 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES IZQUIERDA DERECHA Y BOTON CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO	UNIDAD	1	$ 26.610,92	$ 5.056,08	$ 31.667,00	$ 31.667,00
A-02-02-01-004-005			**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000001240748 **Numero Activo fijo: 167000006495** **Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO** **Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro** **N° Serie: MXJ93903MG**								
112	4529001	PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
A-02-02-01-004-005			**MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409361 Numero Activo fijo: 167000006488 Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO Texto Estado: HP N° Serie: MJ02TEFH								
112	4529001	PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350 000,00	$ 350.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO BABS 3								1.986.212,00

VALOR FACTURADO REPUESTOS $ 9.914.698,00

DESCRIPCIÓN: FOTOCOPIADORA DIGITAL RICOH MP2352
Número del Activo Fijo: (166500002463)
Número del Inventario: (800403000000000000002466395)
Centro De Costo (3M1E169021)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
226	8713000	Desinstalar e instalacion Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0099510	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
228	8713000	Desinstalar e instalacion Revelador Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. B2309640	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
229	8713000	Desinstalar e instalacion Banda Transferencia Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD04-1135	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
							SUBTOTAL	210.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005379)
Número del Inventario: (800403000000000000001759760)
Centro De Costo (3M1E169061)

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
163	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40 000,00
							SUBTOTAL	70.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005375)
Número del Inventario: (8004030000000000001590338)
Centro De Costo (3M1E169062)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
							SUBTOTAL	30.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005377)
Número del Inventario: (8004030000000000001759758)
Centro De Costo (3M1E169068)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
							SUBTOTAL	30.000,00
							TOTAL MANTENIMIENTO GMRON	340.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000004653) - Número del Inventario: (8004030000000000002626396) AYUDANTIA BACOM1 - Serial: MJTWMCB

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
164	4529001	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA GENERAL DE MONITORES LCD Y LED, APLICANDO SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA SOBRE LA PANTALLA, LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y LIMPIEZA DEL POLVO DE PARTES INTERNAS DEL MONITOR, USANDO AIRE COMPRIMIDO.	SERVICIO	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	$ 20.000,00
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
							SUBTOTAL	$ 30.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007065) - Número del Inventario: (8004030000000000002409562) SEC CONTRAINT BACOM1 - Serial: MJ02TEYL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
							SUBTOTAL	$ 10.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007071) - Número del Inventario: (8004030000000000002409755) DESARR HUMANO BACOM1 - Serial: MJ02U84T

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERAN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
							SUBTOTAL	$ 10.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - COMPUMAXNúmero del Activo Fijo: (167000007495) - Número del Inventario: (8004030000000000002203689) OPERACIONES BACOM1 - Serial: MXL3430Q4S

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
SUBTOTAL								$ 10.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL - **HP**
Número del Activo Fijo: (167000007068) - Número del Inventario: (8004030000000000002541517) CTROL INTERN BACOM1 - **Serial:** MXL3430ZJV

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	$ 10.000,00
SUBTOTAL								$ 10.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - **HP**
Número del Activo Fijo: (167000007069) - Número del Inventario: (8004030000000000002798396) S4 LOGISTICA BACOM1 - **Serial:** CNDRND79TK

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

189	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE, APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO , REMOCIÓN DE POLVO O PARTICULAS Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80.000,00
191	4529001	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	30.000,00
					SUBTOTAL			**110.000,00**

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007066) - Número del Inventario: (80040300000000000002798395) S-11 JURIDICA BACOM1 - Serial: CNDRND79GF

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
189	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE, APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO , REMOCIÓN DE POLVO O PARTÍCULAS Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80.000,00
191	4529001	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	30.000,00
					SUBTOTAL			**110.000,00**

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007067) - Número del Inventario: (80040300000000000002798397) SEC ARCHIVO BACOM1 - Serial: CNDRND792H

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

	189	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE, APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO , REMOCIÓN DE POLVO O PARTÍCULAS Y PUESTA EN MARCHA	SERVICIO	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80.000,00
	191	4529001	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	30.000,00
	SUBTOTAL MANTENIMINETO BACOM 1								110.000,00
								TOTAL	400.000,00

A-02-02-02-008-007				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
184	4529001	DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS Y/O ERRORES DEL SISTEMA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	SERVICIO	4	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	160.000,00
186	4529001	DIAGNÓSTICO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DETERMINANDO LA REFERENCIA EXACTA DE DISPOSITIVOS REQUERIDO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA (ENTREGA DOCUMENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN --> ESPECIFICACIONES TÉCNICA) SE DEBE EMITIR CONCEPTO TÉCNICO	SERVICIO	3	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	90.000,00

208	4529001	REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO O TECNOLÓGICO Y/O SUS PARTES QUE SE DEN POR PERDIDA TOTAL DICHA REVISIÓN DEBE SER EMITIDO POR PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO Y/O PROFESIONAL EN CARRERAS TI (CON MATRÍCULA PROFESIONAL), UTILIZAR LENGUAJE TÉCNICO, INCLUIR UN ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE INDIQUE EL VALOR APROXIMADO DE REPARACIÓN DEL BIEN Y SOPORTARLO CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS. LA REVISIÓN TÉCNICA DEBE SER ENTREGADA CON LOS DOCUMENTOS DE FORMACIÓN ACADÁMICA DEL TÉCNICO PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO Y/O PROFESIONAL EMISOR DEL MISMO, CON MATRÍCULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.	SERVICIO	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	60.000,00
214	4529001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VIDEO PROYECTOR - LIMPIEZA GENERAL - REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD, TELARAÑAS Y DEMÁS PARTÍCULAS QUE SE ACUMULAN EN EL EQUIPO, LOS FILTROS, ETC. CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADOR-SOPLADOR, BROHAS. ETC, TANTO AL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE ESTE.	SERVICIO	2	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	20.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO MANTENIMINETO BICAR								330.000,00

		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)						
163	4529001	LIMPIEZA GENERAL - REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD, TELARAÑAS Y DEMÁS PARTÍCULAS QUE SE ACUMULAN EN EL CHASIS DEL EQUIPO TODO EN UNO Y/O CPU, CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADOR-SOPLADOR, TANTO AL INTERIOR DEL EQUIPO Y POR LAS RANURAS EXTERNAS DEL DISPOSITIVO.	SERVICIO	3	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	$ 120.000,00
167	4529001	LIMPIEZA EXTERNA CON SOLUCIÓN JABONOSA	SERVICIO	2	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	$ 40.000,00

173	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTABILIZADORES DE CORRIENTE DE HASTA 1000VA, INCLUYE VERIFICACIÓN DE TENSIÓN DE SALIDA, CAMBIO DE FUSIBLE SI APLICA Y PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO	SERVICIO	2	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 20.000,00
TOTAL MANTENIMINETO BAMMA 7								**$ 180.000,00**

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000020633
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000001883960
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181005

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
163	4529001	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL								40.000,00
			man					

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

Identificación del Activo Fijo: i5 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 67000006542
Numero del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002649861
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181031

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

164	4529001	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido	Servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
178	4529001	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL								30.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP). 869000020633
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000001883960
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
164	4529001	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
178	4529001	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL								30.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3250

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026730
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP).800403000000000002887750
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
188	4529001	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
SUBTOTAL								80.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3250

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026729
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002887749
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181003

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
190	4529001	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
SUBTOTAL								80.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3110

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026732
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002887752
Centro De Costo (Relacionado en SAP). 3M1E181014

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
190	4529001	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80 000,00	80 000,00
SUBTOTAL								80.000,00
TOTAL MANTENIMINETO BAMAD 3								340.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de Inventario: 800403000000000000002409344 **Numero Activo fijo: 167000006487** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **Nº Serie: MJ02TEDH**								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de Inventario: 800403000000000000002409422 **Numero Activo fijo: 167000006492** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **Nº Serie: MJ02TEKR**								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de Inventario: 800403000000000000001240748 **Numero Activo fijo: 167000006495** **Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO** **Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro** **Nº Serie: MXJ93903MG**								

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000000002409361 Numero Activo fijo: 167000006488 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP N° Serie: MJ02TEFH								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000000002339392 Numero Activo fijo: 167000006481 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP N° Serie: MXL4281XPR								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000000001240727 Numero Activo fijo: 167000006494 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 N° Serie: XML0281SMS								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002409344
Numero Activo fijo: 167000006487
Denominacion: COMPUTADOR AIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEDH

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002303333
Numero Activo fijo: 167000006499
Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO
Texto Estado: Acer Aspire X1400
Nº Serie: JAL00641102C019600

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002339391
Numero Activo fijo: 167000006480
Denominacion: COMPUTADOR AIO
Texto Estado: HP ProOne 400 G1
Nº Serie: 4XL4322R6H

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002409368
Numero Activo fijo: 167000006490
Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEFT

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000002409344 **Numero Activo fijo: 167000006487** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **Nº Serie: MJ02TEDH**								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000002409422 **Numero Activo fijo: 167000006492** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **Nº Serie: MJ02TEKR**								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000001240748 **Numero Activo fijo: 167000006495** **Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO** **Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro** **Nº Serie: MXJ93903MG**								

210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409361 **Numero Activo fijo:** 167000006488 **Denominacion:** COMPUTADOR ESCRITORIO **Texto Estado:** HP **Nº Serie:** MJ02TEFH								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339392 **Numero Activo fijo:** 167000006481 **Denominacion:** COMPUTADOR ESCRITORIO **Texto Estado:** HP **Nº Serie:** MXL4281XPR								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

					IVA			
Numero de inventario: 8004030000000000001240727 **Numero Activo fijo: 167000006494** **Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO** **Texto Estado: HP ProOne 400 G1** **N° Serie: XML0281SMS**								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002409344 **Numero Activo fijo: 167000006487** **Denominacion: COMPUTADOR AIO** **Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700** **N° Serie: MJ02TEDH**								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES. CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002303333 **Numero Activo fijo: 167000006499** **Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO** **Texto Estado: Acer Aspire X1400** **N° Serie: JAL00641102C019600**								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**

Numero de inventario: 8004030000000000002339391 **Numero Activo fijo:** 167000006480 **Denominacion:** COMPUTADOR AIO **Texto Estado:** HP ProOne 400 G1 **Nº Serie:** 4XL4322R6H								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002339391 **Numero Activo fijo:** 167000006480 **Denominacion:** COMPUTADOR AIO **Texto Estado:** HP ProOne 400 G1 **Nº Serie:** 4XL4322R6H								
212	4529001	REMOCIÓN E INSTALACION PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z MANO DE OBRA	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)**					
ITEM	**CÓDIGO DANE**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO SIN IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR TOTAL**
Numero de inventario: 8004030000000000002303333 **Numero Activo fijo:** 167000006499 **Denominacion:** COMPUTADOR ESCRITORIO **Texto Estado:** Acer Aspire X1400 **Nº Serie:** JAL00641102C019600								
212	4529001	REMOCIÓN E INSTALACION PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z MANO DE OBRA	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO MANTENIMINETO BAABS3								**430.000,00**

VALOR FACTURADO REPUESTOS **$ 9.914.698,00**

TOTAL FACTURADO MANTENIMIENTO **$ 2.020.000,00**

TOTAL FACTURADO COMPUTO **$ 11.934.698,00**

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO1	PAGO REPUESTOS	**$ 28.511.925,10**
PAGO 2	PAGO MANTENIMIENTO	**$ 6.300.000**
PAGO 3	PAGO REPUESTOS	**$ 16.346.204,00**
PAGO 4	PAGO MANTENIMIENTO	**$ 3.370.000,00**
TOTAL		**$ 54.528.129,10**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2023	**$ 66.629.822,00**	
Valor Cancelado Recurso 10		**$ 54.528.129,10**
Valor a cancelar repuestos Recurso 10		**$ 9.914.698,00**
Valor a cancelar mantenimiento Recurso 10		**$ 2.020.000,00**
Valor Total Pendiente por Ejecutar		**$ 166.994.90**
TOTAL CONTRATO	**$ 66.629.822,00**	**$ 66.629.822,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
76%	99%	0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual. Quedando un saldo por ejecutar de ciento **sesenta y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos** ($ **166.994.90**) ya que no existe medida de ajuste para cada unidad quedando un saldo entre las diferentes unidades que al sumarlo daría la cantidad ya mencionada

TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO LEONARDO
Supervisor Comunicación De Aceptación De Oferta N°083-Cenacvalledupar-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR

ACTA No. 01025832

LUGAR Y FECHA: Valledupar, 07 de noviembre del 2023

INTERVIENEN: **TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO LEONARDO**
Supervisor
IVO GERARDO ALARCON
Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**

ASUNTO: Recepción de los bienes y servicios objeto del COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **083-CENACVALLEDUPAR-2023,** celebrado entre el MDN-EJERCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR y la firma **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S** que hace el Supervisor del contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No	**083-CENACVALLEDUPAR-2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de agosto del 2023
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE OFICINAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2023."**
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR**, pagará mediante giro directo a la cuenta bancaria del contratista la suma correspondiente a la Factura de Venta y/o Cuenta de Cobro, según los servicios prestados de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección. INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE APLIQUE, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
CONTRATISTA	**SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
SUPERVISOR	**TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO LEONARDO Oficial Comunicaciones BR10**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 66.629.822,00)**
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución previsto será hasta el día **15 de diciembre de 2023** o hasta agotar los recursos contratados, previo cumplimiento de perfeccionamiento del contrato y de los requisitos de ejecución del contrato, es decir la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía de cumplimiento.
PLAZO DE DURACIÓN	**Será 15 de diciembre de 2023.**
FECHA INICIACIÓN	24 de agosto 2023
CONTRATO ADICIONAL	**N/A.**
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A.**
VALOR FINAL CONTRATO	**SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEITINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 66.629.822,00)**

En Valledupar - Cesar el día 07 de noviembre del 2023, se reunieron: El **TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO LEONARDO** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR, en su calidad de supervisor y la señora **IVO GERARDO ALARCON** Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S, en su calidad de contratista; actores de la** COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. **083-CENACVALLEDUPAR-2023** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los bienes y servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula Primera del citado contrato con destino al **UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR.** Luego de adelantar la inspección a los bienes y servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN: FOTOCOPIADORA DIGITAL RICOH MP2352
Número del Activo Fijo: (166500002463)
Número del Inventario: (80040300000000000002466395)
Centro De Costo (3M1E169021)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
152	4528101	Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0099510	UNIDAD	1	150.231,93	28.544,07	178.776,00	178.776,00
153	4528101	Cuchilla de limpieza Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. HBN4676	UNIDAD	1	101.901,68	19.361,32	121.263,00	121.263,00
154	4528101	Revelador Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. B2309640	UNIDAD	1	202.500,00	38.475,00	240.975,00	240.975,00
155	4528101	Banda Transferencia Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD04-1135	UNIDAD	1	238.235,29	45.264,71	283.500,00	283.500,00
157	4528101	Rodillo de carga Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD027012	UNIDAD	1	133.649,58	25.393,42	159.043,00	159.043,00
159	4528101	Termistores Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0094177	UNIDAD	2	102.100,84	19.399,16	121.500,00	243.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

160	4528101	Rodillo Presión Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AE020199	UNIDAD	1	170.168,07	32.331,93	202.500,00	202.500,00
SUBTOTAL								1.429.057,00

DESCRIPCIÓN. COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005379)
Número del Inventario: (80040300000000000001759760)
Centro De Costo (3M1E169061)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	UNIDAD	1	95.000,00	18.050,00	113.050,00	113.050,00
SUBTOTAL								113.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIONúmero del Activo Fijo: (167000005375) Número del Inventario: (80040300000000000001590338) Centro De Costo (3M1E169062)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
4	4529001	Adaptador de USB 3.0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
76	4529001	Fuente de Poder ATX de 750 Wts de 24 Pines Pc	UNIDAD	1	69.747,90	13.252,10	83.000,00	83.000,00
SUBTOTAL								143.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO
Número del Activo Fijo: (167000005407)
Número del Inventario: (80040300000000000002301541)
Centro De Costo (3M1E169113)

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

64	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 480 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc	UNIDAD	1	213.142,86	40.497,14	253.640,00	253.640,00
SUBTOTAL								253.640,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO
Número del Activo Fijo: (167000005408)
Número del Inventario: (80040300000000000002301542)
Centro De Costo (3M1E169005)

A-02-02-01-004-005 — MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
4	4529001	Adaptador de USB 3 0 a ethernet (10/100/1000), que funcione a velocidades full dúplex de Ethernet de 2 Gbps.	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
65	4529001	Disco Duro de Estado Solido - SSD interfaz SATA III - capacidad 120 GB Aplicaciones: PC, portatil, etc.	UNIDAD	1	95.000,00	18.050,00	113.050,00	113.050,00
SUBTOTAL								173.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005377)
Número del Inventario: (80040300000000000001759758)
Centro De Costo (3M1E169068)

A-02-02-01-004-005 — MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
76	4529001	Fuente de Poder ATX de 750 Wts de 24 Pines Pc	UNIDAD	1	70.000,00	13.300,00	83.300,00	83.300,00
SUBTOTAL								83.300,00
TOTAL GMRON REPUESTOS								2.195.097,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000004653) - Número del Inventario: (80040300000000000002626396) AYUDANTIA BACOM1 - Serial: MJTWMCB

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

59	452900 1	CABLE EXTENSIÓN SATA DE DATOS 7-PINES PARA DISCO DURO YO DVDRW	UNIDAD	1	$ 11.403, 36	$ 2.166, 64	$ 13.570, 00	$ 13.57 0,00
65	452900 1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL. ETC.	UNIDAD	1	$ 95.000, 00	$ 18.050, 00	$ 113.050, 00	$ 113.050 ,00
70	452900 1	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2,5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA: SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE), ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008, 40	$ 3.991, 60	$ 25.000, 00	$ 25.00 0,00
SUBTOTAL								$ 151.62 0,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007065) - Número del Inventario: (8004030000000000002409562) SEC CONTRAINT BACOM1 - Serial: MJ02TEYL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	452900 1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 95.000, 00	$ 18.050, 00	$ 113.050, 00	$ 113.050,00
70	452900 1	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2,5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA: SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE), ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008, 40	$ 3.991, 60	$ 25.000, 00	$ 25.000,00
SUBTOTAL								$ 138.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007071) - Número del Inventario: (8004030000000000002409755) DESARR HUMANO BACOM1 - Serial: MJ02U84T

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
65	45290001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD INTERFAZ SATA III - CAPACIDAD 120 GB APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC	UNIDAD	1	$ 95.000,00	$ 18.050,00	$ 113.050,00	$ 113.050,00
70	45290001	CADDY/ADAPTADOR INTERFAZ INTERNA: SATA (PARA HDD/SSD DE 2,5 PULGADAS O UNIDAD SSD) INTERFAZ EXTERNA: SATA (PARA ORDENADOR PORTÁTIL/PLACA MADRE). ADMITE SATA I & SATA II Y SATA III	UNIDAD	1	$ 21.008,40	$ 3.991,60	$ 25.000,00	$ 25.000,00
SUBTOTAL								$ 138.050,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - COMPUMAX
Número del Activo Fijo: (167000007495) - Número del Inventario: (80040300000000000002203689) OPERACIONES BACOM1 - Serial: MXL3430Q4S

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
67	45290001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTATIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
99	45290001	MEMORIA RAM TIPO DDR3 VELOCIDAD 1600MHZ-PC3-12800S-G0 CAPACIDAD 8GB PARA PORTÁTIL	UNIDAD	1	$ 90.719,33	$ 17.236,67	$ 107.956,00	$ 107.956,00
SUBTOTAL								$ 310.256,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL - HP
Número del Activo Fijo: (167000007068) - Número del Inventario: (80040300000000000002541517) CTROL INTERN BACOM1 - Serial: MXL3430ZJV

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

			A					
67	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	170.000,00	32.300,00	202.300,00	$ 202.300,00
SUBTOTAL								$ 202.300,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO - HP
Número del Activo Fijo: (167000007120) - Número del Inventario: (8004030000000000002614007) SECC TRANSP BACOM1- Serial: 7GX2XQ2

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
67	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 240 GB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTÁTIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 170.000,00	$ 32.300,00	$ 202.300,00	$ 202.300,00
SUBTOTAL								$ 202.300,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO - HP
Número del Activo Fijo: (167000003190) - Número del Inventario: (8004030000000000002168992) COMPAÑIA ASPC BACOM1 - Serial: MXJ75104XG

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
76	4529001	FUENTE DE PODER ATX DE 750 WTS DE 24 PINES PC	UNIDAD	1	$ 70.000,00	$ 13.300,00	$ 83.300,00	$ 83.300,00
SUBTOTAL								$ 83.300,00

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007069) - Número del Inventario: (800403000000000000002798396) S4 LOGISTICA BACOM1 - Serial: CNDRND79TK

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL								250.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007066) - Número del Inventario: (800403000000000000002798395) S-11 JURIDICA BACOM1 - Serial: CNDRND79GF

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL								250.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HPNúmero del Activo Fijo: (167000007067) - Número del Inventario: (800403000000000000002798397) SEC ARCHIVO BACOM1 - Serial: CNDRND792H

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
87	4529001	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M428 FDW	UNIDAD	1	$ 210.084,03	$ 39.915,97	$ 250.000,00	250.000,00
SUBTOTAL BACOM 1								250.000,00
							TOTAL	1.975.876,00

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	ACOPLADOR CONECTOR EXTENSIÓN - ETHERNET PARA CABLE RJ45 COMPATIBLE CON REDES UTP CAT7, CAT6, CAT5E, CAT5.	UNIDAD	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00	7.350,00
30	4529001	MECANISMO PARA EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 95.294,12	$ 18.105,88	$ 113.400,00	113.400,00

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

34	4529001	BUS DE DATOS CABEZAL EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 35.639,50	$ 6.771,50	$ 42.411,00	42.411,00
35	4529001	CABEZAL DE IMPRESIÓN EPSON L210 - L220 - L350 - L355 - L455 - L555 - L380 - L3110 - L3250	UNIDAD	1	$ 319.327,73	$ 60.672,27	$ 380.000,00	380.000,00
59	4529001	CABLE EXTENSIÓN SATA DE DATOS 7-PINES PARA DISCO DURO YO DVDRW	UNIDAD	11	$ 11.403,36	$ 2.166,64	$ 13.570,00	149.270,00
63	4529001	DISCO DURO SSD 2.5" DE 1 TB INTERFAZ SATA III 6BG/S RENDIMIENTO SECUENCIAL Ñ/E (MAX) HASTA 520/450 MB/S APLICACIONES, PC, PORTAIL	UNIDAD	1	$ 296.026,89	$ 56.245,11	$ 352.272,00	352.272,00
69	4529001	DISCO DURO DE CAPACIDAD 2 TB INTERFAZ SATA 6GB/s TAMAÑO 2.5" Y VELOCIDAD 7200 RPM	UNIDAD	1	$ 220.504,20	$ 41.895,80	$ 262.400,00	262.400,00
104	4529001	MOUSE ALÁMBRICO SENSOR ÓPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE 1600 DPI DISEÑO AMBIDIESTRO CONEXIÓN USB DIMENSIONES MÍNIMAS LARGO 11 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES IZQUIERDA DERECHA Y BOTÓN CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO, COLOR NEGRO	UNIDAD	4	$ 25.000,00	$ 4.750,00	$ 29.750,00	119.000,00
128	4529001	TECLADO ALÁMBRICO DE MINIMO 105 TECLAS; CONEXIÓN USB, RESISTENTE A SALPICADURAS, CON PAD NUMÉRICO; IDIOMA ESPAÑOL; COLOR NEGRO.	UNIDAD	3	$ 46.218,49	$ 8.781,51	$ 55.000,00	165.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO BICAR REPUESTOS								1.591.103,00

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	4529001	ACOPLADOR CONECTOR EXTENSIÓN - ETHERNET PARA CABLE RJ45 COMPATIBLE CON REDES UTP CAT7, CAT6, CAT5E, CAT5.	UNIDAD	1	$ 6.176,47	$ 1.173,53	$ 7.350,00	$ 7.350,00
53	4529001	PATCH CORD RJ45: CABLE DE RED CAT 6A (10 GIGABIT ETHERNET), CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA RJ-45, COLOR AZUL CERTIFICADO (CUMPLIR CON LAS NORMAS ISO / IEC 60603-7 Y CON EL REQUISITO ANSI / TIA 568-C2.), LONGITUD 3 METROS.	UNIDAD	1	$ 20.249,58	$ 3.847,42	$ 24.097,00	$ 24.097,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

71	4529001	CABLE CONVERTIDOR PARA DISCO DURO SATA III DE 2.5 Y 3.5 A USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD DE HASTA 6GBP; LED INDICADOR.	UNIDAD	1	$ 26.171,43	$ 4.972,57	$ 31.144,00	$ 31.144,00
73	4529001	PINZA DE PONCHADO PARA CONECTORES RJ45,RJ11,RJ9 PARA RED Y TELEFONÍA. CON CORTADOR Y PELADOR DE CABLE	UNIDAD	1	$ 20.249,58	$ 3.847,42	$ 24.097,00	$ 24.097,00
74	4529001	DISCO DURO EXTERNO 2,5" USB 3.0 CAPACIDAD 1 TB	UNIDAD	1	$ 231.428,57	$ 43.971,43	$ 275.400,00	$ 275.400,00
75	4529001	DISCO DURO EXTERNO 2,5" USB 3.0 CAPACIDAD 2 TB	UNIDAD	1	$ 368.007,56	$ 69.921,44	$ 437.929,00	$ 437.929,00
140	4529001	TESTER DE CABLE DE RED PARA CABLE CON TERMINALES RJ45-/RJ11 CON ACCESORIO DESMONTABLE PARA COMPROBACIONES DE PUNTO FISICO DISTANTES, CON CONTROL DE PRUEBA DE DOS VELOCIDADES, EMESIONES DE RESULTADO MEDIANTE LUCES LED	UNIDAD	1	$ 57.221,85	$ 10.872,15	$ 68.094,00	$ 68.094,00
TOTAL BAMMA 7								$ 868.111,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000020633
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000001883960
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181005

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
44	4529001	Cable Vga De 1.8 Mts. Con Filtro Para Monitor: protección de caucho negro, filtros para monitor, video beam, portatil y muchos dispositivos más, Cabezas Azules, Contiene tornillos a cada lado del conector para ajustar al dispositivo	Unidad	1	10.210,08	1.939,92	12.150,00	12.150,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								97.150,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-1TB-8GB RAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006539
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002589527
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181014

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
60	4529001	Cable UTP Cat 6a cobre 100%, color gris y/o azul y/o rojo, presentacion CARRETE 305 de metros	Unidad	1	580.545,38	110.303,62	690.849,00	690.849,00
SUBTOTAL								690.849,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: i7 6ta gen - 500GB - 8GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006537
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002502940
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts. Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: i7 6ta gen - 500GB - 8GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006536
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002407056
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181003

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts. Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR TODO EN UNO

Identificación del Activo Fijo: Xeon E5-1TB-32GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000007606
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002339401
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181015

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

Identificación del Activo Fijo: i7 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006535
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002407056
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181001

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

Identificación del Activo Fijo: i5 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 167000006541
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002649860
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181031

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
83	4529001	Regulador Eléctrico De Voltaje 1000 Watts: Cuerpo metálico, Voltaje de entrada 95-135 voltios, Supresor de picos, Fusible de 10 amperios, Multitoma 4 salidas	Unidad	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
SUBTOTAL								85.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

TOTAL BAMAD 3	1.297 999,00

Numero de inventario: 800403000000000000002303333
Numero Activo fijo: 167000006499
Denominacion: Computador de escritorio
Texto Estado: Acer Aspire X1400
Nº Serie: JAL00641102C019600

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
41	4529001	CÁMARA WEB HD DE 720P, CON MICRÓFONO INTEGRADO, ROTACIÓN DE 360 GRADOS Y TRÍPODE DE MONTAJE.	UNIDAD	1	$ 133.297,48	$ 25.326,52	$ 158.624,00	$ 158.624,00

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 800403000000000000002303333
Numero Activo fijo: 167000006499
Denominacion: Computador de escritorio
Texto Estado: Acer Aspire X1400
Nº Serie: JAL00641102C019600

62	4529001	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO - SSD M2 DE 1TB, INTERFACE PCIE, LECTURA SECUENCIAL HASTA 2000 MB/S, LECTURA SECUENCIAL DE HASTA 2000 MB / S Y ESCRITURA SECUENCIAL DE HASTA 1700 MB / S. APLICACIONES: PC, PORTATIL, ETC.	UNIDAD	1	$ 315.900,00	$ 60.021,00	$ 375.921,00	$ 375.921,00

A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS									
Numero de inventario: 8004030000000000002339391 Numero Activo fijo: 167000006480 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: 4XL4322R6H									
79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA: ENTRADA; VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA: 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL, TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO), TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERÍA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS, TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 240.000,00
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL	
Numero de inventario: 8004030000000000002409368 Numero Activo fijo: 167000006490 Denominacion: Computador de escritorio Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700 Nº Serie: MJ02TEFT									
79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA: ENTRADA; VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA: 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL, TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO), TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERÍA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS, TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38 319,33	$ 240.000,00	$ 240 000,00
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA						
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL	

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Numero de inventario: 8004030000000000002303333
Numero Activo fijo: 167000006499
Denominacion: Computador de escritorio
Texto Estado: Acer Aspire X1400
Nº Serie: JAL00641102C019600

79	4529001	UPS ININTERUMPIDA U650 VA 8 TOMAS PROTECTOR ENERGIA. ENTRADA; VOLTAJE 110 VOLTIOS, 115,120 VCA, REGULADOR DE VOLTAJE -30% +25%, FRECUENCIA: 50 HZ A 60 HERTZ, SALIDA; RANGO DE VOLTAJE: +/-10%, FRECUENCIA: 50/60 HZ +/-1HZ, TIPO DE ONDA: ONDA CUSISENOIDAL TRANSFERENCIA: <6MS (TYPICO), TOMAS DE SALIDA: NEMAS5-15R X 8 TOMAS, BATERÍA: TIPO DE BATERIA: 12 VDC, TIEMPO DE DURACIÓN: 10-15 MINUTOS, TIEMPO DE RECARGA: 5 HORAS	UNIDAD	1	$ 201.680,67	$ 38.319,33	$ 240.000,00	$ 240.000,00

A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002409362
Numero Activo fijo: 167000006489
Denominacion: COMPUTADOR AIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEFJ

105	4529001	MOUSE ALAMBRICO SENSOR OPTICO DE ALTO RENDIMIENTO DE MINIMA 800 DPI DISENO AMBIDIESTRO CONEXION PS2 DIMENSIONES MINIMAS LARGO 10 CM ANCHO 6 CM ALTURA 3 7 CM 3 BOTONES IZQUIERDA DERECHA Y BOTON CENTRAL CON DESPLAZAMIENTO COLOR NEGRO	UNIDAD	1	$ 26.610,92	$ 5.056,08	$ 31.667,00	$ 31.667,00

A-02-02-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000001240748
Numero Activo fijo: 167000006495
Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro
Nº Serie: MXJ93903MG

Continuación Acta No. **01025832** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
112	4529001	PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
A-02-02-01-004-005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de Inventario: 800403000000000002409361 Numero Activo fijo: 167000006488 Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO Texto Estado: HP Nº Serie: MJ02TEFH								
112	4529001	PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z	UNIDAD	1	$ 294.117,65	$ 55.882,35	$ 350.000,00	$ 350.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO BABS 3								1.986.212,00

VALOR FACTURADO REPUESTOS $ 9.914.698,00

DESCRIPCIÓN: FOTOCOPIADORA DIGITAL RICOH MP2352
Número del Activo Fijo: (166500002463)
Número del Inventario: (800403000000000002466395)
Centro De Costo (3M1E169021)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
226	8713000	Desinstalar e instalacion Cilindro Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. D0099510	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
228	8713000	Desinstalar e instalacion Revelador Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. B2309640	SERVICIO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
229	8713000	Desinstalar e instalacion Banda Transferencia Fotocopiadora Ricoh Aficio MP2352 Parts. No. AD04-1135	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL								210.000,00

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005379)
Número del Inventario: (800403000000000000001759760)
Centro De Costo (3M1E169061)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
183	8713000	Limpieza General - Remoción de polvo, suciedad, telarañas y demás partículas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-soplador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	SERVICIO	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL								70.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005375)
Número del Inventario: (800403000000000000001590338)
Centro De Costo (3M1E169062)

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board, Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL								30.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO
Número del Activo Fijo: (167000005377)
Número del Inventario: (800403000000000000001759758)
Centro De Costo (3M1E169068)

Continuación Acta No. **01025832** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
185	8713000	Remoción, Instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos internos (Board. Procesador, Tarjetas de Video, RAM, Audio, Red, Disco Duro, Pila, Fuente de Poder, Teclado, Pantallas generica, etc) - (mano de obra).	SERVICIO	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
SUBTOTAL								30.000,00
TOTAL MANTENIMIENTO GMRON								340.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo. (167000004653) - Número del Inventario: (8004030000000000002626396) AYUDANTIA BACOM1 - Serial: MJTWMCB

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
164	4529001	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA GENERAL DE MONITORES LCD Y LED, APLICANDO SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA SOBRE LA PANTALLA, LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y LIMPIEZA DEL POLVO DE PARTES INTERNAS DEL MONITOR, USANDO AIRE COMPRIMIDO.	SERVICIO	1	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000,00	$ 20.000,00
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

		ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA						
SUBTOTAL								$ 30.000,0 0

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007065) - Número del Inventario: (8004030000000000002409562) SEC CONTRAINT BACOM1 - Serial: MJ02TEYL

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	45290001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,0 0
SUBTOTAL								$ 10.000,0 0

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - LENOVO
Número del Activo Fijo: (167000007071) - Número del Inventario: (8004030000000000002409755) DESARR HUMANO BACOM1 - Serial: MJ02U84T

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,0 0
SUBTOTAL								$ 10.000,0 0

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR AIO - COMPUMAXNúmero del Activo Fijo: (167000007495) - Número del Inventario: (80040300000000000002203689) OPERACIONES BACOM1 - Serial: MXL3430Q4S

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
176	4529001	FORMATEO INSTALACION VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMATICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,0 0
SUBTOTAL								$ 10.000,0 0

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL - HP
Número del Activo Fijo: (167000007068) - Número del Inventario: (80040300000000000002541517) CTROL INTERN BACOM1 - Serial: MXL3430ZJV

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	176	452900 1	FORMATEO INSTALACION VERIFICACION Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES Y HERRAMIENTAS BASICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TANTO PARA EL SISTEMA OPERATIVO Y EL PAQUETE OFIMÁTICO SE DEBERÁN CONSULTAR CON EL FUNCIONARIO TICS DE LA ENTIDAD LA LICENCIA QUE SE CUENTA	SERVICIO	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	$ 10.000,00
	SUBTOTAL								$ 10.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007069) - Número del Inventario: (800403000000000000002798396) S4 LOGISTICA BACOM1 - Serial: CNDRND79TK

	ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	189	452900 1	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE. APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REMOCIÓN DE POLVO O PARTÍCULAS Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	$ 67 226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80 000,00
	191	452900 1	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30 000,00	30.000,00
	SUBTOTAL								110.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP
Número del Activo Fijo: (167000007066) - Número del Inventario: (800403000000000000002798395) S-11 JURIDICA BACOM1 - Serial: CNDRND79GF

	ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	189	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE, APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REMOCIÓN DE POLVO O PARTÍCULAS Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80.000,00
	191	4529001	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	30.000,00
	SUBTOTAL								110.000,00
	DESCRIPCIÓN: IMPRESORA - HP Número del Activo Fijo: (1670000007067) - Número del Inventario: (8004030000000000002798397) SEC ARCHIVO BACOM1 - Serial: CNDRND792H								
	ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
	189	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LÁSER ENTERPRICE, APLICACIÓN DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCIÓN, LIMPIEZA GENERAL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REMOCIÓN DE POLVO O PARTÍCULAS Y PUESTA EN MARCHA.	SERVICIO	1	$ 67.226,89	$ 12.773,11	$ 80.000,00	80.000,00
	191	4529001	DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	30.000,00
	SUBTOTAL MANTENIMINETO BACOM 1								110.000,00
								TOTAL	400.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-02-02-02-008-007				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)				
ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
184	4529001	DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE FALLAS Y/O ERRORES DEL SISTEMA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.	SERVICIO	4	$ 33.613,45	$ 6.386,55	$ 40.000,00	160.000,00
186	4529001	DIAGNÓSTICO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO DETERMINANDO LA REFERENCIA EXACTA DE DISPOSITIVOS REQUERIDO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA (ENTREGA DOCUMENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN --> ESPECIFICACIONES TÉCNICA).SE DEBE EMITIR CONCEPTO TÉCNICO	SERVICIO	3	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	90.000,00
208	4529001	REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO O TECNOLÓGICO Y/O SUS PARTES QUE SE DEN POR PERDIDA TOTAL. DICHA REVISIÓN DEBE SER EMITIDO POR PERSONAL TÉCNICO PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO Y/O PROFESIONAL EN CARRERAS TI (CON MATRÍCULA PROFESIONAL), UTILIZAR LENGUAJE TÉCNICO, INCLUIR UN ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE INDIQUE EL VALOR APROXIMADO DE REPARACIÓN DEL BIEN Y SOPORTARLO CON REGISTROS FOTOGRÁFICOS. LA REVISIÓN TÉCNICA DEBE SER ENTREGADA CON LOS DOCUMENTOS DE FORMACIÓN ACADÁMICA DEL TÉCNICO PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGO Y/O PROFESIONAL EMISOR DEL MISMO, CON MATRÍCULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.	SERVICIO	2	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	60.000,00
214	4529001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VIDEO PROYECTOR - LIMPIEZA GENERAL - REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD, TELARAÑAS Y DEMAS PARTÍCULAS QUE SE ACUMULAN EN EL EQUIPO. LOS FILTROS, ETC, CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADOR-SOPLADOR, BROHAS, ETC, TANTO AL INTERIOR Y EL EXTERIOR DE ESTE.	SERVICIO	2	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	20.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR TOTAL DEL RUBRO MANTENIMINETO BICAR	330.000,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)								
163	4529001	LIMPIEZA GENERAL - REMOCIÓN DE POLVO, SUCIEDAD, TELARAÑAS Y DEMÁS PARTÍCULAS QUE SE ACUMULAN EN EL CHASIS DEL EQUIPO TODO EN UNO Y/O CPU, CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADOR-SOPLADOR, TANTO AL INTERIOR DEL EQUIPO Y POR LAS RANURAS EXTERNAS DEL DISPOSITIVO	SERVICIO	3	$33.613,45	$6.386,55	$40.000,00	$120.000,00
167	4529001	LIMPIEZA EXTERNA CON SOLUCIÓN JABONOSA.	SERVICIO	2	$ 16.806,72	$3.193,28	$20.000,00	$40.000,00
173	4529001	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTABILIZADORES DE CORRIENTE DE HASTA 1000VA, INCLUYE VERIFICACIÓN DE TENSIÓN DE SALIDA, CAMBIO DE FUSIBLE SI APLICA Y PRUEBAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	2	$8.403,36	$1596,64	$ 10.000,00	$20.000,00
TOTAL MANTENIMINETO BAMMA 7								$ 180.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo. (Número relacionado en SAP): 869000020633
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 60040300000000000001883960
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181005

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
163	4529001	Limpieza General - Remoción de polvo. suciedad, telarañas y demás particulas que se acumulan en el chasis del equipo todo en uno y/o CPU, con dispositivo de aire comprimido o aspirador-sopiador, tanto al interior del equipo y por las ranuras externas del dispositivo.	Servicio	1	33.613,45	6.386,55	40.000,00	40.000,00
SUBTOTAL								40.000,00
			man					

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR PORTATIL

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Identificación del Activo Fijo: i5 4ta gen-500GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 67000006542
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002649861
Centro De Costo (Relacionado en SAP). 3M1E181031

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
164	4529001	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido	Servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
178	4529001	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00
SUBTOTAL								30.000,00

DESCRIPCIÓN: COMPUTADOR DE ESCRITORIO

Identificación del Activo Fijo: i5 2da gen-320GB-4GBRAM
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000020633
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000001883960
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
164	4529001	Limpieza interna y externa general de Monitores LCD y LED, aplicando solución de limpieza especializada sobre la pantalla, limpieza de la cubierta y limpieza del polvo de partes internas del monitor, usando aire comprimido.	Servicio	1	16.806,72	3.193,28	20.000,00	20.000,00
178	4529001	Optimización de la memoria de acceso aleatorio RAM.	Servicio	1	8.403,36	1.596,64	10.000,00	10.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBTOTAL	30.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3250

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026730
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP):800403000000000002887750
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181004

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
188	4529001	Mantenimiento general de impresora de inyección de tinta, aplicación de aceite especializado en rodamientos y demás partes para disminuir el desgaste por fricción, limpieza general, verificación de efuncionamiento, remocion de polvo o particulas y puesta en marcha.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00

SUBTOTAL	80.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3250

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026729
Número del Inventario: (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000002887749
Centro De Costo (Relacionado en SAP): 3M1E181003

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
190	4529001	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00

SUBTOTAL	80.000,00

DESCRIPCIÓN: IMPRESORA EPSON L 3110

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Identificación del Activo Fijo: MULTIFUNCIONAL
Número del Activo Fijo: (Número relacionado en SAP): 869000026732
Número del Inventario. (Numero Relacionado en SAP): 800403000000000000002887752
Centro De Costo (Relacionado en SAP). 3M1E181014

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
190	4529001	Limpieza general sistema de inyección de tinta continua, lavado de conducto, tanques de depósito y cartuchos impresores.	Servicio	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
SUBTOTAL								80.000,00
TOTAL MANTENIMINETO BAMAD 3								340.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409344 Numero Activo fijo. 167000006487 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700 Nº Serie: MJ02TEDH								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409422 Numero Activo fijo: 167000006492 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700 Nº Serie. MJ02TEKR								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
Numero de inventario: 8004030000000000001240748 Numero Activo fijo: 167000006495 Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro Nº Serie: MXJ93903MG								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1 596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000002409361 Numero Activo fijo: 167000006488 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP Nº Serie: MJ02TEFH								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000002339392 Numero Activo fijo: 167000006481 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP Nº Serie: MXL4281XPR								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1 596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000001240727 Numero Activo fijo: 167000006494 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: XML0281SMS								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409344 Numero Activo fijo: 167000006487 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700 Nº Serie: MJ02TEDH								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002303333 Numero Activo fijo: 167000006499 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: Acer Aspire X1400 Nº Serie: JAL00641102C019600								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339391 Numero Activo fijo: 167000006480 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: 4XL4322R6H								
175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Numero de inventario: 8004030000000000002409368
Numero Activo fijo: 167000006490
Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEFT

175	4529001	VERIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	SERVICIO	1	$ 8.403,36	$ 1.596,64	$ 10.000,00	$ 10.000,00

A-02-02-02-008-007 — SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002409344
Numero Activo fijo: 167000006487
Denominacion: COMPUTADOR AIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEDH

210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00

A-02-02-02-008-007 — SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Numero de inventario: 8004030000000000002409422
Numero Activo fijo: 167000006492
Denominacion: COMPUTADOR AIO
Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700
Nº Serie: MJ02TEKR

210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000001240748 Numero Activo fijo: 167000006495 Denominacion: COMPUTADOR DE ESCRITORIO Texto Estado: HP Compaq 4000 Pro Nº Serie: MXJ93903MG								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002409361 Numero Activo fijo: 167000006488 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP Nº Serie: MJ02TEFH								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00

A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339392 Numero Activo fijo: 167000006481 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado. HP Nº Serie: MXL4261XPR								

Continuación Acta No. **01025832** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000001240727 Numero Activo fijo: 167000006494 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: XML0281SMS								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 8004030000000000002409344 Numero Activo fijo: 167000006487 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: Lenovo IdeaCentre 700 Nº Serie: MJ02TEDH								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002303333 Numero Activo fijo: 167000006499 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: Acer Aspire X1400 Nº Serie: JAL00641102C019600								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339391 Numero Activo fijo: 167000006480 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: 4XL4322R6H								
210	4529001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES, CAMBIO DE CONECTOR Y/O JACK RJ45, FACEPLATE RJ45, CAJA DE MECANISMO, CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. (MANO DE OBRA) - (POR PUNTO DE RED DE USUARIO)	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
Numero de inventario: 800403000000000000002339391 Numero Activo fijo: 167000006480 Denominacion: COMPUTADOR AIO Texto Estado: HP ProOne 400 G1 Nº Serie: 4XL4322R6H								
212	4529001	REMOCIÓN E INSTALACION PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z MANO DE OBRA	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
A-02-02-02-008-007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)					

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS								
					SIN IVA			
Numero de inventario: 800403000000000002303333 Numero Activo fijo: 167000006499 Denominacion: COMPUTADOR ESCRITORIO Texto Estado: Acer Aspire X1400 Nº Serie: JAL00641102C019600								
212	4529001	REMOCION E INSTALACION PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z MANO DE OBRA	SERVICIO	1	$ 25.210,08	$ 4.789,92	$ 30.000,00	$ 30.000,00
VALOR TOTAL DEL RUBRO MANTENIMINETO BAABS3								430.000,00

VALOR FACTURADO REPUESTOS **$ 9.914.698,00**

TOTAL FACTURADO MANTENIMIENTO **$ 2.020.000,00**

TOTAL FACTURADO COMPUTO **$ 11.934.698,00**

CONSTANCIAS

Como supervisor hago constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes recibidos a entera satisfacción en la central administrativa y contable Valledupar.

ANEXOS

1. facturas
2. Parafiscales

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

Continuación Acta No. 01025832 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes al Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083-Cenacvalledupar-2023**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
IVO GERARDO ALARCON VILLALVA Ivo Alarcón Representante legal de **SUBIMAL DE COLOMBIA S.A.S**	**TE. VILLAMIL GONZALEZ MAURICIO** Supervisor de la Comunicación De Aceptación De Oferta No. **083**

Se concluyó satisfactoriamente el proceso de entrega y recepción del objeto contractual. Quedando un saldo por ejecutar de ciento **sesenta y seis mil novecientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos** ($ **166.994.90**) ya que no existe medida de ajuste para cada unidad quedando un saldo entre las diferentes unidades que al sumarlo daría la cantidad ya mencionada

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	254166225	9457918576	E	2023/11/08	2023/11/02	NEQUI	0	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	77032320	ALARCON IVO	25-14	30 $1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901433925	4	SUMIBAL DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 18A 101 LOCAL 198	VALLEDUPAR-CESAR	5885221	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	254166225	9457918576	E	2023/11/08	2023/11/02	NEQUI	0	$284,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$284,500	$0	$0	$284,500

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC VALLEDUPAR
NIT: 900059309-1

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500005616**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	FECHA DE PAGO: 30.11.2023
Nit/CC : 901433925	Nit/CC : 901433925	CIUDAD: VALLEDUPAR
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : VALLEDUPAR	Dirección : VALLEDUPAR	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL-263423	OBL-263423	5100000448	2.020.000,00	0,00	48.378,00	0,00	0,00	8.487,00	1.963.135,00
	TOTALES		0,00	0,00	48.378,00	0,00	0,00	8.487,00	1.963.135,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.963.135,00
002	25	2490550010	Servicios	901433925		1.963.135,00	0,00
					TOTALES	1.963.135,00	1.963.135,00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OBL-263423 CONTRATO 83 MTTO. EQUIP. COMPUTO

TE. KIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
Tesorero / Pagador

C3. VALERIA RODRIGUEZ SUSPES
JEFE DE CONTABILIDAD (E)

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO
DIRECTORA CENACVAL

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHavlorlc	ANNAIS VILORIA CALVO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-29-8:51 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	405474323	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	263423	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	**Código de Referencia:**		04500037500405474323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	2.020.000,00	**Valor Deducciones:**		56.865,00	**Valor Neto:**	1.963.135,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	2.020.000,00	Valor Deducciones	56.865,00	Valor Neto	1.963.135,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Número				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901433925	**Razón Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	eq	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2023-11-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETENCIÓN - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS ADUANAS NACIONALES	15,000 %	48.378,00	48.378,00	
2-03-20-01	PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,500 %	8.487,00	8.487,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
005 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	2.020.000,00	05 NINGUNO	Pagada

TE KIARA QUIÑONEZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkvalle	KELYS YOJANA VALLE RESTREPO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-005	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-22-4:07 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	263423	**Fecha Registro:**	2023-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE VALLEDUPAR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 170423
Valor Inicial:	2.020.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	2.020.000,00	**Saldo x Ordenar:** 0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	56.865,00	**Valor Neto:**			1.963.135,00		**Valor IVA:**	322.521,04	**Nro. Cdp:** 9423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 750349

TERCERO

Identificacion:	901433925	**Razon Social:**	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	52400001776	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	264623	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	SUMI 11149-11145-11148-11147--	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC VALLEDUPAR CONTRATO 083

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
005 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-23	OrdenadaPago	2.020.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197266	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	322.521,04	15,000 %	48.378,00	0,00
2-03-20-01 PRO UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	NIT 892300285	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	1.697.478,00	0,500 %	8.487,00	0,00

TC. DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA

ORDENADORA DEL GASTO CENAC VALLEDUPAR

EGRESO DE FONDOS

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	VALLEDUPAR	No.
	UNIDAD:	CENTRAL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE V/PAR	ORIGEN 30204
	TESORERIA:	CENAC VALLEDUPAR	FECHA

CANCELADO A:	SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	NIT. O.C.C.	901433925
BANCO:	CTA AHORROS BANCOLOMBIA	CUENTA No	52400001776

DESCRIPCION					VALOR
CUENTA	GASTOS GENERALES				
ART. PRESUPUESTAL	A-02-02-02-007-01-03 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION				$2.020.000,00
C.D.P. No	9423	FECHA	3-may-23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS COMPUTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE OFICINAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VALLEDUPAR EN LA VIGENCIA 2023."	1.697.478,96
CONTRATO No.	083	FECHA	22-ago-23		
C.R.P. No	170423	FECHA	22-ago-23		
FACTURAS	SUMI-11149-11145-11148-11147-11146-11144	FECHA	3-nov-23		
ENTRADA DE BIENES	5003242844-5003242845-5003242846-5003242847-5003242848	FECHA	18-nov-23	SUBTOTAL	1.697.478,96
				MAS IVA	322.521,04
					2.020.000,00

RETEFUENTE POR	SERVICIOS	0,0%	0
RETE ICA. COD.	RETEICA	0%	0
	ESTAMPILLA UPC 5XMIL	0,50%	8.487
	RETEIVA	15%	48.378
CHEQUE(S) No (s)	CTA. No		
BANCO:	VALOR NETO		1.963.135,00
SON: (LETRAS)	UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MLCTE		

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER
240101001	2.020.000,00	
243625001		48.378
243608 001		0
24		0
243637 001		8.487
470508		1.963.135,00

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

COMPROMISO	170423	22-ago-23
OBLIGACION		
OBLIGACION	5105718105	
OBLIGACION		
ORDEN DE PAGO		
O.A.T.		

TC DIANA LAUDITH OVIEDO MOLINA
DIRECTORA CENAC VALLEDUPAR

C3 RODRIGUEZ SUSPES VALERIA
SUBOFICIAL CONTABILIDAD CENAVALL

TE QUIARA QUIÑONEZ MARQUEZ
TESORERA CENAC VALLEDUPAR

ELABORO: [illegible] PEDRO WILSON JAVIER
FACTURADOR PARTIDAS FIJAS CENAC VALLEDUPAR

RECIBE
C.C. O NIT.

ABONO CUENTA BENEFICIARIO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
901433925

c = 264623
o = 263423

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Computo

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5e2ce464c416de157d72e40da4f327bd651a7516c20e3b8a958b7cfb6f6742312f976bb02b02a56cd606a481f062e204

Número de Factura: SUMI-11149
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BABS3
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	175VERIFICACION ACTUALIZACION Y EJECUCION DEL SOFTWARE ANTIVIRUS ESTO PARA EQUIPOS QUE NO FUNCIONEN BAJO LA RED INSTITUCIONAL	NIU	10,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,38	19.00			$ 84.033,60
2	10	210MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE REDES CAMBIO DE CONECTOR Y O JACK RJ45 FACEPLATE RJ45 CAJA DE MECANISMO CAMBIO DE CANALETAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MANO DE OBRA POR PUNTO DE RED DE USUARIO	NIU	9,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,72
3	23	212REMOCION E INSTALACION PANTALLA ANCHA DE 20 LED 16 9 COMPATIBLE CON EL SISTEMA LENOVO THINKCENTRE M73Z MANO DE OBRA	NIU	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,84	19.00			$ 50.420,22

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 07:46:01
Documento generado el: 2023-11-03 07:46:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			361.344,54
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			361.344,54
IVA			68.655,46
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			68.655,46
Total neto factura (=)			430.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	430.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003242844-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318497	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO BAABS / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO BAABS3		1,00	UN	430.000,00	430.000,00

TOTALES 430.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 30b79b837f8a84c717707175cf5ab1f8cb543310300bac0fc21dd50d8a473a64ebde8c0ed397b6a8c616c4125a2ae1f8

Número de Factura: SUMI-11145
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BACOM1
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	164LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA GENERAL DE MONITORES LCD Y LED APLICANDO SOLUCION DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA SOBRE LA PANTALLA, LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y LIMPIEZA DEL POLVO DE PARTES INTERNAS DEL MONITOR USANDO AIRE COMPRIMIDO	NIU	1,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
2	22222234	176FORMATEO INSTALACION VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO ORIGINAL CON TODOS SUS CONTROLADORES	NIU	5,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,80
3	10	189MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA LASER ENTERPRICE APLICACION DE ACEITE ESPECIALIZADO EN RODAMIENTOS Y DEMAS PARTES PARA DISMINUIR EL DESGASTE POR FRICCION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO REMOCION DE POLVO O PARTICULAS Y PUES	NIU	3,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
4	23	191DESINSTALAR E INSTALAR KIT DE MANTENIMIENTO PIEZA HP M428 FDW	NIU	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,26

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptacion:deoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 06:53:38
Documento generado el: 2023-11-03 06:53:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		336.134,45
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		336.134,45
IVA		63.865,55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		63.865,55
Total neto factura (=)		400.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003242845-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318498	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO BACOM / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO BACOM1		1,00	UN	400.000,00	400.000,00

TOTALES 400.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bd9fafbfc2e4262d7641210aa3c753e47d245b6b1780deee992d62a138f85998552792dd2b1c64ac19d4a03b73f1391d

Número de Factura: SUMI-11148
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMAD3
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	163LIMPIEZA GENERAL REMOCION DE POLVO SUCIEDAD TELARAÑAS Y DEMAS PARTICULAS QUE SE ACUMULAN EN EL CHASIS DEL EQUIPO TODO EN UNO Y O CPU CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADORSOPLADOR TANTO AL INTERIOR DEL EQUIPO Y POR LAS RANURAS EXTER	NIU	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,56	19.00			$ 33.613,45
2	10	164LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA GENERAL DE MONITORES LCD Y LED APLICANDO SOLUCION DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA SOBRE LA PANTALLA, LIMPIEZA DE LA CUBIERTA Y LIMPIEZA DEL POLVO DE PARTES INTERNAS DEL MONITOR USANDO AIRE COMPRIMIDO	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
3	23	178OPTIMIZACION DE LA MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO RAM	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72
4	10	188MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA	NIU	1,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.773,11	19.00			$ 67.226,89
5	10	190LIMPIEZA GENERAL SISTEMA DE INYECCION DE TINTA CONTINUA LAVADO DE CONDUCTO TANQUES DE DEPOSITO Y CARTUCHOS IMPRESORES	NIU	2,00	$ 67.226,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 07:37:50
Documento generado el: 2023-11-03 07:37:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			285.714,28
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			285.714,28
IVA			54.285,72
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			54.285,72
Total neto factura (=)			340.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	340.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003242846-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318499	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO BAMAD / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO BAMAD3		1,00	UN	340.000,01	340.000,01

TOTALES 340.000,01

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c79dfef9fcc3038979016a14addd6c0f781eb971cb8b68c4172480f54a42c18ba39e71f8ab5fbb870eb10a81359090d7

Número de Factura: SUMI-11147
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900359309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BAMMA
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	163LIMPIEZA GENERAL REMOCION DE POLVO SUCIEDAD TELARAÑAS Y DEMAS PARTICULAS QUE SE ACUMULAN EN EL CHASIS DEL EQUIPO TODO EN UNO Y O CPU CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADORSOPLADOR TANTO AL INTERIOR DEL EQUIPO Y POR LAS RANURAS EXTER	NIU	3,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,67	19.00			$ 100.840,35
2	10	167LIMPIEZA EXTERNA CON SOLUCION JABONOSA	NIU	2,00	$ 16.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,44
3	10	173MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTABILIZADORES DE CORRIENTE DE HASTA 1000VA INCLUYE VERIFICACION DE TENSION DE SALIDA CAMBIO DE FUSIBLE SI APLICA Y PRUEBAS BASICAS DE FUNCIONAMIENTO	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,71

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 07:06:06
Documento generado el: 2023-11-03 07:06:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		151.260,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		151.260,50
IVA		28.739,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		28.739,50
Total neto factura (=)		180.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 180.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003242847-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318500	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO BAMAD / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO BAMMA7		1,00	UN	180.000,00	180.000,00

TOTALES 180.000,00

MONTO: CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ad922995e3d5644b6a15af7da974c85d1c79e3bbc86e6445d6c456d86c8af167053881c84e0f3b1de73ae8e4c61a3390

Número de Factura: SUMI-11146
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERÍA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: BICAR
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	184DETECCION DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLAS Y O ERRORES DEL SISTEMA DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	NIU	4,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,80
2	10	186DIAGNOSTICO DE ACTUALIZACION PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DETERMINANDO LA REFERENCIA EXACTA DE DISPOSITIVOS REQUERIDO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL SISTEMA ENTREGA DOCUMENTO PARA LA ACTUALIZACION ESPECIFICACIONES TECNICA SE DEBE EMITIR CONCEPTO	NIU	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,24
3	22222234	208REVISION TECNICA DE EQUIPO DE COMPUTO O TECNOLOGICO Y O SUS PARTES QUE SE DEN POR PERDIDA TOTAL POR PERSONAL TECNICO PROFESIONAL	NIU	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,16
4	22222234	214MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VIDEO PROYECTOR LIMPIEZA GENERAL	NIU	2,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193,28	19.00			$ 16.806,72

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 06:59:55
Documento generado el: 2023-11-03 06:59:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		277.310,92
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		277.310,92
IVA		52.689,08
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		52.689,08
Total neto factura (=)		330.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 330.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003242848-2023
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318501	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO BICAR / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO BICAR		1,00	UN	329.999,99	329.999,99

TOTALES 329.999,99

MONTO: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bfffced4c07bce8adcabc8c19a16cd808d0ef137991829edc443ec21a4d2bbff dc5fcac73a845bd7ca171a6a9975758c

Número de Factura: SUMI-11144
Fecha de Emisión: 03/11/2023
Fecha de Vencimiento: 03/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901433925
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 7 18 A 101 LC 198 SEC GALERIA POPULAR - CENTRO
Teléfono / Móvil: 3007143447
Correo: sumibalsuministros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC -VALLEDUPAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900059309
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Av. La Popa KM1 Vía La Mesa
Teléfono / Móvil: GMRON
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	163LIMPIEZA GENERAL REMOCION DE POLVO SUCIEDAD TELARAÑAS Y DEMAS PARTICULAS QUE SE ACUMULAN EN EL CHASIS DEL EQUIPO TODO EN UNO Y O CPU CON DISPOSITIVO DE AIRE COMPRIMIDO O ASPIRADORSOPLADOR TANTO AL INTERIOR DEL EQUIPO Y POR LAS RANURAS EXTER	NIU	1,00	$ 33.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,56	19.00			$ 33.613,45
2	22222234	185REMOCION INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS INTERNOS BOARD PROCESADOR TARJETAS DE VIDEO RAM AUDIO RED DISCO DURO PILA FUENTE DE PODER TECLADO PANTALLAS GENERICA ETC MANO DE OBRA	NIU	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,24
3	23	226DESINSTALAR E INSTALACION CILINDRO FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO D0099510	NIU	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
4	23	228DESINSTALAR E INSTALACION REVELADOR FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO B2309640	NIU	1,00	$ 84.033,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.966,39	19.00			$ 84.033,61
5	23	229DESINSTALAR E INSTALACION BANDA TRANSFERENCIA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP2352 PARTS NO AD04 1135	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$15-01-03-005;aceptaciondeoferta083;cenacvalfacturador@hotmail.com#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-03 06:46:31
Documento generado el: 2023-11-03 06:46:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			285.714,27
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			285.714,27
IVA			54.285,73
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			54.285,73
Total neto factura (=)			340.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	340.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764041747315 Rango desde: 11001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2023-12-22

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003242897-2023 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 10	900059309-1	EB10		18.11.2023	VALLEDUPAR

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
SUMIBAL DE COLOMBIA S.A.S	0901433925		4200318513	

TRAZABILIDAD: CTO-083-2023 / MTTO EQUIPO COMPUTO GMRON / INMUEBLES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO EQUIPO COMPUTO GMRON		1,00	UN	340.000,01	340.000,01

TOTALES 340.000,01

MONTO: TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA