GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ibagué, 21 de Junio de 2024

SAAG 0208

Señor
BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Supervisor Contrato No. 1995 de Junio 06 de 2024
Almacenista General
Secretaria Administrativa
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 1995 de 06 Junio del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (suministro de insumos mejoramiento de la estructura de los equipos eléctricos), según contrato No 1995 de Junio 06 de 2024, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 227 de 2024 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

Proyecto: A SUAREZ

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de junio de 2024 **No. 227**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 21/06/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH **Nit:** 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 1995 06/06/2024 **Factura** FESF 305 21/06/2024

Comentarios: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DONDE REPOSAN LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. SUPERVISOR BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO. LA DIFERENCIA ENTRE LA FACTURA Y LA ENTRADA CORRESPONDE AL SERVICIO PRESTADO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	131	1815	REPUESTOS VARIOS EXTRACTORES PARA SISTEMA DE CIRCULACION AIRE	Unidad	2.00	3,123,550.00	6.247.100,00

TOTAL ENTRADA **6.247.100,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista



SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
NIT 65.744.442-1
carrera 6 sur 20A 26 Barrio Galan
Tel: (57) 3177979630
Ibagué - Colombia
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 305

Señores	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		
NIT	8.001.136.727-1	**Teléfono**	(608) 2637063
Dirección	cra 3 calle 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/06/2024, 07:46
Expedición	21/06/2024, 07:46
Vencimiento	05/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Extractores para sistema de circulacion aire	2.00	6,247,100.00	0 %	6,247,100.00
2	Adecuacion de gabinete de media y baja tensión	2.00	7,359,800.00	0 %	7,359,800.00
3	Adecuacion y reparacion TGD tablero general de distribucion	1.00	3,267,900.00	0 %	3,267,900.00
4	adecuacion y repacion tablero de transferencia	1.00	3,267,900.00	0 %	3,267,900.00
5	cambio de cerraduras gabinetes	8.00	1,059,600.00	0 %	1,059,600.00
6	Adecuacion y reparacion TGA tablero general de acometidas	1.00	2,627,470.00	0 %	2,627,470.00
7	adecuacion y pintura de pisos pisos sub estación	108.00	14,169,600.00	0 %	14,169,600.00

Total items: 7

Total Bruto	37,999,370.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	37,999,370.00

Valor en Letras:
Treinta y siete millones novecientos noventa y nueve mil trescientos setenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-05 por $ 37,999,370.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764064394972 aprobado en 20240126 prefijo FESF desde el número 278 al 400 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: 768cee818f017aef22d816704adeece6d9fa1bc6f84d414831362e490dbf27fc55e0c2f8571b6d71726bcccf95d6418e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML