Formato AlmC06.001

Gobernación de
NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA No. 2024000609

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 27 de junio de 2024 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	204050069	UNIDAD	1	14685	GAFAS REALIDAD VIRTUAL -CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1F9Q0HX3	3,653,194.00	3,653,194.00
2	204050069	UNIDAD	1	14686	GAFAS REALIDAD VIRTUAL -CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1F9Q0F3C	3,653,194.00	3,653,194.00
3	204050069	UNIDAD	1	14687	GAFAS REALIDAD VIRTUAL -CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1G2V01MB	3,653,194.00	3,653,194.00
4	204020088		1	14688	IMPRESORA 3D -FDM MARCA S/N 100004934633223FHCP	2,698,326.00	2,698,326.00
5	204010066	UNIDAD	1	14694	DVR -MARCA HIKVISION DS 7600 SERIES, 8 MEGAPIXELES 4K 16 CANALES IP- 16 PUERTOS POE+ / 2B S/N L12178336	1,583,786.00	1,583,786.00
6	204020088		1	14695	IMPRESORA 3D -FDM MARCA S/N 100004934633223FYAB	2,698,326.00	2,698,326.00
						Total $	**17,940,020.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**17,940,020.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
20401	1,583,786.00
20402	5,396,652.00
20405	10,959,582.00
SubTotal $	17,940,020.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	17,940,020.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**17,940,020.00**

Formato AlmC06.001

Gobernación de
NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR ORDEN DE COMPRA No. 2024000609

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO, 27 de junio de 2024 **Factura Nº:**

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

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

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 2013 - 2024

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL VEINTE PESOS MC.

ELABORO

NICOLAS VLADIMIR ALVARADO
PU ALMACEN

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2024001031

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 29/08/2024

OTRO DOCUMENTO No 0 del **$** 17,940,020.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INNOVACIÃ"N SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: MONTUFAR ANDRADE LILIAN RUTH

NR(No registrado)

	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total
	UND	204010066	1.00	14694	DVR MARCA HIKVISION DS 7600 SERIES, 8 MEGAPIXELES 4K 16 CANALES IP- 16 PUERTOS POE+ / 2B S/N L12178336		1,583,786.00	1,583,786.00
		204020088	1.00	14695	IMPRESORA 3D FDM MARCA S/N 100004934633223FYAB		2,698,326.00	2,698,326.00
		204020088	1.00	14688	IMPRESORA 3D FDM MARCA S/N 100004934633223FHCP		2,698,326.00	2,698,326.00
	UND	204050069	1.00	14685	GAFAS REALIDAD VIRTUAL CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1F9Q0HX3		3,653,194.00	3,653,194.00
5	UND	204050069	1.00	14686	GAFAS REALIDAD VIRTUAL CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1F9Q0F3C		3,653,194.00	3,653,194.00
6	UND	204050069	1.00	14687	GAFAS REALIDAD VIRTUAL CON PANTALLA 4K + INFINITE DISPLAY (2064*2208 PIXELES POR OJO) TASA DE REFRESCO DE 90H (OPCION DE 120 Hz), MARCA S/N SN2G0YBW1G2V01MB		3,653,194.00	3,653,194.00
							Total $	**17,940,020.00**
							Ajuste	**-0.00**
							Total $	**17,940,020.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
20401	1,583,786.00
20402	5,396,652.00
20405	10,959,582.00
SubTotal $	**17,940,020.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo	**0.00**
Total $	**17,940,020.00**
Ajuste	**-0.00**
Total $	**17,940,020.00**

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2024001031

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: 29/08/2024

OTRO DOCUMENTO No 0 del **$** 17,940,020.00

SECCIÓN SOLICITANTE: SUBSECRETARIA DE INNOVACIÃ“N SOCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: MONTUFAR ANDRADE LILIAN RUTH

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Serie	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
							Unitario	Total

Observación:

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL VEINTE PESOS MC.

ELABORO

NICOLAS VLADIMIR ALVARADO
PU ALMACEN

MONTUFAR ANDRADE LILIAN RUTH
c.c. Nº 59793544

Elaboró: MAURAPASCUAZA

Formato AlmC06.001

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 2024000608

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Factura Nº: CUENTA No. 1

Remisión Nº:

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	101020124	METRO	2	0	CABLE UTP -DE RED CAT 6 MATERIAL ALEACIÓN CAJA POR 305Mts	217,877.00	435,754.00
2	101020125	UNIDAD	50	0	CONECTORES RJ 45 -CATEGORIA 6 CON GUIA	563.00	28,150.00
3	101020269	UNIDAD	1	0	PROTECTORES RJ-45 -BOTAS PARA CONECTOR PAQUETE *100UNIDADES	26,080.00	26,080.00
4	101020299	UNIDAD	10	0	ANGULO INTERNO -INTERNO PARA CANALETA DE 2CM * 1CM	5,898.00	58,980.00
5	101020385	UNIDAD	5	0	ANGULO -EXTREMO PARA CANALETA 2cm *1cm	5,366.00	26,830.00
6	101020575	UNIDAD	70	0	CANALETA PLASTICA HERMETICA -2CM * 1CM CON ADHESIVO	9,313.00	651,910.00
7	101020602	UNIDAD	5	0	CANALETA PLASTICA -PLASTICA CON ADHESIVO 12MM*9MM	7,797.00	38,985.00
8	101030006	UNIDAD	1	0	DISCO DURO -DE 8GB 5640rpm OPTIMIZADO PARA VIDEO VIGILANCIA	1,296,540.00	1,296,540.00
						Total $	**2,563,229.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**2,563,229.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10102	1,266,689.00
10103	1,296,540.00
SubTotal $	2,563,229.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	2,563,229.00
Ajuste	**0.00**
Total $	**2,563,229.00**

Formato AlmC06.001

Gobernación de NARIÑO

NIT: 800.103.923-8

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR ORDÉN DE COMPRA No. 2024000608

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: PASTO

ORDEN DE COMPRA No. 0 del

REQUISICIÓN Nº:

PROVEEDOR: VALLEJO MORAN SANDRA MIREYA

Factura Nº: CUENTA No. 1

Remisión Nº:

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

Observación: SEGÚN CONTRATO No. GN 2013 - 2024

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VENTI NUEVE PESOS MC.

ELABORO

NICOLAS VLADIMIR ALVARADO
PU ALMACEN

Elaboró: MAURAPASCUAZA