Ibagué, 28 de Noviembre de 2024

SAAG 0412

Doctor.
LYDA GICELA GARZON AREVALO
Supervisor Contrato No. 2374 del 12 de Septiembre del 2024
Secretaria Administrativa
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 22374 del 12 de Septiembre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (compra instalación y puesta en funcionamiento de una UPS), según contrato No. 2374 del 12 de Septiembre del 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 465 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: Gabriel Perdomo

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de noviembre de 2024 **No. 465**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 28/11/2024

Responsable: ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA **Nit:** 800002609

U. Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato 2374 02/09/2024 **Factura** 92926 26/11/2024

Comentarios: COMPRA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTODE UNA UP´S PARA EL DATACENTER DE LA SEDRETARIA DE EDUCACION CONTRATO 2374 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA N° 92926 DEL 26-11-2024 SUPERVISOR LYDA GICELA GARZON AREVALO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0801	180	23	MUEBLES Y ENSERES PARA DOTACION DE OFICINA GABINETE	Unidad	1	48,038,529.68	48.038.529,68
	180	118	MUEBLES Y ENSERES PARA DOTACION DE OFICINA MODULO DE POTENCIA	Unidad	2	15,964,111.80	31.928.223,60
0902	190	18	EQUIPO DE COMPUTACIÓN UPS	Unidad	1	21,852,788.72	21.852.788,72

TOTAL ENTRADA **101.819.542,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista