



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 19 de Diciembre de 2024

SAAG 0466

Doctor.

LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS

Supervisor Contrato No. 4360 del 04 de Diciembre del 2024

Director de Recursos Físicos y gestión del servicio

Secretaria Administrativa

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 4360 del 04 de Diciembre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (aire acondicionado), según contrato No. 4360 del 04 de Diciembre 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 948 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 GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de diciembre de 2024

No. 948

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 19/12/2024

Responsable: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH

Nit: 65744442

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4360 04/12/2024

Factura FESF343 18/12/2024

Comentarios: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA, CTO 4360 DEL 04/12/2024 FACTURA FESF343, SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS, DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DE SERVICIOS

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	184	25	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA AIRE ACONDICIONADO	Unidad	5	4,640,000.40	23.200.002,00

TOTAL ENTRADA

23.200.002,00

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 343

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 18/12/2024, 14:51
Expedición 18/12/2024, 14:51
Vencimiento 02/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 9.000 a 24.000 Btú/h	15.00	2,268,915.00	19 %	2,700,008.85
2	Mantenimiento preventivo aires acondicionados de 28.000 a 60.000 Btú/h	13.00	2,949,570.00	19 %	3,509,988.30
3	Mantenimiento preventivo neveras	15.00	695,790.00	19 %	827,990.10
4	Reparación sistemas de refrigeración	15.00	2,647,050.00	19 %	3,149,989.50
5	Mantenimiento de equipos de aires acondicionados de paquete	7.00	7,897,057.00	19 %	9,397,497.83
6	Suministro de Aire Mini Split de 24,000 BTU	5.00	19,495,800.00	19 %	23,200,002.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Cuarenta y dos millones setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-02 por \$ 42,785,476.58

Observaciones:

Total Bruto	35,954,182.00
IVA 19%	6,831,294.58
Total a Pagar	42,785,476.58

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 18764075725062 aprobado en 20240724 prefijo FESF desde el número 315 al 400 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: c72589944ab101b9d0504a919aeb4fe5d40292fd0fc9bc1965405fcd3f9874b4f018da780a20da5ff80d35e9f555f762