Ibagué, 11 de Febrero de 2025

SAAG 0020

Doctor
LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS
Supervisor Contrato No. 4436 de Diciembre 28 de 2024
Director de Recursos Físicos y gestión de Servicios
Secretaria Administrativa y de Talento humano
E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 4436 de 28 de Diciembre del 2024.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (Insumos Electrónicos emergencia del centro de sistemas), según contrato No 4436 de Diciembre 28 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 024 de 2025 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 General del departamento

Proyecto: Andres Suarez

GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 10 de febrero de 2025 **No. 24**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 10/02/2025

Responsable: MOLVAL TECHNOLOGY SAS **Nit:** 901558294

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4436 28/12/2024 **Factura** FE 11 06/02/2025

Comentarios: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE INSUMOS ELECTRONICOS PARA LA EMERGENCIA DEL CENTRO DE SISTEMAS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA. SUPERVISOR LUIS ALFONSO RINCON CASALLAS DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DEL SERVICIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	131	976	REPUESTOS VARIOS VENTILADOR	Unidad	3.00	479,570.00	1.438.710,00
	131	976	REPUESTOS VARIOS VENTILADOR	Unidad	3.00	567,630.00	1.702.890,00
	131	976	REPUESTOS VARIOS VENTILADOR	Unidad	1.00	609,280.00	609.280,00
	131	1119	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO 2 TERAS	Unidad	6.00	3,429,580.00	20.577.480,00
	131	608	REPUESTOS VARIOS MEMORIA RAM	Unidad	10.00	949,620.00	9.496.200,00
	131	608	REPUESTOS VARIOS MEMORIA RAM	Unidad	5.00	990,080.00	4.950.400,00
	131	796	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO 400 GB	Unidad	6.00	2,606,100.00	15.636.600,00
	307	7	REPUESTOS VARIOS CADDY BANDEJA	Unidad	4.00	509,320.00	2.037.280,00
	307	7	REPUESTOS VARIOS CADDY BANDEJA	Unidad	4.00	617,610.00	2.470.440,00
	131	1389	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO EXTERNO	Unidad	4.00	844,900.00	3.379.600,00
	131	1171	REPUESTOS VARIOS DISTRIBUIDOR DE CORRIENTE	Unidad	4.00	1,642,200.00	6.568.800,00

TOTAL ENTRADA **68.867.680,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista

MOLVAL TECHNOLOGY SAS

NIT : 901,558,294 - 2
CL 17 3 89
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4741 Tarifa 8,00

Cliente GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT 800,113,672 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11
Ciudad IBAGUE-TOLIMA - COLOMBIA
Correo
Order Reference Prefijo

Teléfono
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FE 11

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-06 10:03:48
Expedición 2025-02-06 15:31:47
Vencimiento 2025-02-06

Código	Bode	Descripción	% IVA	Can	V. Unit	Valor Total
0010001000099	1	VENTILADOR SERVIDOR REF FFB0412UHN 717914-001	19	3	403,000.00	1,209,000.00
0010001000098	1	VENTILADOR REFRIGERACION REF 08Z76/DL320e GEN8	19	3	477,000.00	1,431,000.00
0010001000100	1	VENTILADOR 40MM REF 696154/DL120/160 Gen9	19	1	512,000.00	512,000.00
0010001000101	1	DISCO 2TB 12G REF HDD 7654667	19	6	2,882,000.00	17,292,000.00
0010001000102	1	RAM COMPATIBLE 8GB REF 669239 12800DDR3	19	10	798,000.00	7,980,000.00
0010001000103	1	MEMORIA RAM 1 X 8GB DDR3 1600 REF 690802	19	5	832,000.00	4,160,000.00
0010001000104	1	DISCO REF 693687 B21 CAPACIDAD 4000GB	19	6	2,190,000.00	13,140,000.00
0010001000105	1	CADDY BANDEJA DISCO 2.5" SAS/SATA PARA HP G8 G9	19	4	428,000.00	1,712,000.00
0010001000106	1	CADDY BANDEJA RIEL 3.5" SAS / SATA PARA HP G8 G9	19	4	519,000.00	2,076,000.00
0010001000130	1	DISCO DURO 4TB EXTERNO ANTIGLOPES NEGRO	19	4	710,000.00	2,840,000.00
0010001000129	1	INVERSOR DE CORRIENTE PARA CARRO 600W 12V	19	4	1,380,000.00	5,520,000.00

Total Bruto	57,872,000.00
IVA	10,995,680.00
Total a Pagar	**$ 68.867.680,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cuentas Por Cobrar Efectivo 68.867.680,00 Cuota 1 Vence el 2025-02-06

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Ochocientos Sesenta Y Siete Mil Seiscientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085738563 **aprobado en** 2024-12-18 **vigente** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1 **al** 100

CUFE :fbfab1d3da7ac0a9820062a3e4cf4b03d9f1cbadeecee2a3b274d7fe3cbfdde6feb1fa6a155e92f6672a53fb78700183

ORIGINAL