ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 19

ALMACEN GENERAL

129651 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 ABRIL 2025 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor MOVAL TECHNOLOGY SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,558,294 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 18 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 4022 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024 / FACTURA FE 18 DE 2025-02-26 . AMPLIACION DE VEN CIMIENTO DE FACTURA / ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS ESPECIALES PARA LA ATENCION DE TR AMITES DE LA SECRETARIA DE PLANECION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. INGRESO QUE SE ELABORA EN LA FECHA QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ALLEGA LA DOCUMENTACION

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	PROYECTOR BEQN 4000 LUMENS O55" 1024*76	2.00	207	207113	UNI	1,250,000.00	2,500,000.00
2	CABINA DE SONIDO YAMAKI 700W RMS 110V	2.00	207	207114	UNI	1,100,000.00	2,200,000.00
3	MICROFONO UHF 70 HZ, FRECUENCIA AJUSTAE	2.00	207	207115	UNI	1,050,000.00	2,100,000.00
4	MEZCLADOR PRO DJ U 4 2 BANDAS, AUDIO 1/8	1.00	207	207116	UNI	550,000.00	550,000.00
5	CABLES SONIDO XLR HEMBRA -MACHO	3.00	115	115397	UNI	227,000.00	681,000.00

SON: OCHO MILLONES TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 8,031,000.00

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 20

ALMACEN GENERAL

129652 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 ABRIL 2025 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor MOVAL TECHNOLOGY SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,558,294 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 19 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 4022 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024 / FACTURA FE 19 DE 2025-02-26 . AMPLIACION DE VEN CIMIENTO DE FACTURA / ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS ESPECIALES PARA LA ATENCION DE TR AMITES DE LA SECRETARIA DE PLANECION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. INGRESO QUE SE ELABORA EN LA FECHA QUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ALLEGA LA DOCUMENTACION

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	PLOTTER EPSON 7770 DM 44"	1.00	207	207117	UNI	65,000,000.00	65,000,000.00

SON: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 65,000,000.00

Impreso/F750/Usuario SONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE IBAGUE

No. 21

ALMACEN GENERAL

129659 COMPROBANTE DE INGRESOENTRADAS ALMACEN X COMPRA

Ciudad y fecha: IBAGUE, 01 ABRIL 2025 Contrato u orden de Suministro No

Proveedor MOVAL TECHNOLOGY SAS acta No: Devolutivo:

Lugar y procedencia Fecha: Consumo:

Nit: No. 901,558,294 Bodega No. 1

A: MARCO TULIO ORTIZ RAMOS Factura No. 17 Fecha:

Dependencia a que entrega: ALMACEN GENERAL

Observaciones: CONTRATO 4022 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2024 / FACTURA FE 17 DE 2025-02-26 ANEXO A FACTURA DON DE SE DESGLOSAS LOS VALORES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO 7 AMPLIACION DE VENCIMIENTO DE FACTU RA / ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS ESPECIALES PARA LA ATENCION DE TRAMITES DE LA SECR ETARIA DE PLANECION DEL MUNICIPIO DE IBAGUE. INGRESO QUE SE ELABORA EN LA FECHA QUE EL SUP ERVISOR DEL CONTRATO ALLEGA LA DOCUMENTACION

Orden	Descripcion	Cant.	Grupo Invent	Codigo	Unidad Medida	Valor Unitario	Valor Total
1	SCANER EPSON DS-970 DUPLEX, VERTICAL, 8	5.00	207	20796	UNI	7,800,000.00	39,000,000.00
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH 430 45 12	3.00	207	20797	UNI	9,800,000.00	29,400,000.00
3	TABLET SAMSUNG 10.61 " IPS 6GB / 128/GB	3.00	207	20798	UNI	1,800,000.00	5,400,000.00
4	UPS DE 3000 VA PANTALLA LCD 120V	1.00	207	20799	UNI	2,900,000.00	2,900,000.00
5	TORRE (EQUIPO GAMA ALTA) PROCEADOR INTEI	2.00	207	207100	UNI	14,850,000.00	29,700,000.00
6	MONITOR (EQUIPO GAMA ALTA) GAMER LG 31.5	2.00	207	207101	UNI	1,520,000.00	3,040,000.00
7	TECLADO (EQUIPO GAMA ALTA) CONEXION ANA	2.00	207	207102	UNI	35,000.00	70,000.00
8	MOUSE (EQUIPO GAMA ALTA) CONEXION INALAI	2.00	207	207103	UNI	25,000.00	50,000.00
9	LICENCIA OFFICE 365	2.00	224	22452	UNI	350,000.00	700,000.00
10	LICENCIA ANTIVIRIS KASPERRSKY	2.00	224	22453	UNI	110,000.00	220,000.00
11	TORRE (EQUIPO GAMA MEDIA) BOARD ASUS	8.00	207	207104	UNI	6,648,750.00	53,190,000.00
12	TECLADO (EQUIPO GAMA MEDIA) CONEXION IN/	8.00	207	207106	UNI	35,000.00	280,000.00
13	MOUSE (EQUIPO GAMA MEDIA) CONEXION INAL	8.00	207	207107	UNI	25,000.00	200,000.00
14	LICENCIA OFFICE 365	8.00	224	22452	UNI	350,000.00	2,800,000.00
15	LICENCIA ANTIVIRIS KASPERRSKY	8.00	224	22453	UNI	110,000.00	880,000.00
16	MONITOR (EQUIPO GAMA MEDIA) LG 27" FHD	11.00	207	207105	UNI	670,000.00	7,370,000.00
17	TORRE (EQUIPO GAMA BAJA) BOARD ASUS TUF	4.00	207	207108	UNI	5,900,000.00	23,600,000.00
18	MONITOR (EQUIPO GAMA BAJA) LG 27"	4.00	207	207109	UNI	780,000.00	3,120,000.00
19	TECLADO (EQUIPO GAMA BAJA CONEXION INAL	4.00	207	207110	UNI	35,000.00	140,000.00
20	MOUSE (EQUIPO GAMA BAJA) CONEXION INALA	4.00	207	207111	UNI	25,000.00	100,000.00
21	LICENCIA OFFICE 365	4.00	224	22452	UNI	350,000.00	1,400,000.00
22	LICENCIA ANTIVIRIS KASPERRSKY	4.00	224	22453	UNI	110,000.00	440,000.00
23	PLOTTER EPSON T5475 TAMAÑO 36" 600 PPP	1.00	207	207112	UNI	23,000,000.00	23,000,000.00

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x TOTAL: 227,000,000.00

MARCO TULIO ORTIZ RAMOS
ALMACENISTA GENERAL

Impreso/F750/UsuarioSONIAP

Original: Almacen Copia: Contabilidad y cuenta