

cto 20240993

269



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2656

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:
MOVIMIENTO DE ALMACEN
SECCIÓN SOLICITANTE:
ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO 02/01/2025

No 0 del \$ 2,572,899.00

OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: L6270. SISTEMA CONTINUO MULTIFUNCIÓN ECOTANK REEMPLAZA L6171. TE OFRECE LA REVOLUCIONARIA IMPRESIÓN SIN CARTUCHOS, CON NUEVO DISEÑO DE TANQUES FRONTALES, BOTELLAS DE TINTA CON LLENADO AUTOMÁTICO Y CODIFICADAS PARA LLENADO FÁCIL DE CADA COLOR. ADEMÁS, LA ECOTANK L6270 TE PERMITE IMPRIMIR HASTA 7.500 PÁGINAS EN NEGRO1 O 6.000 PÁGINAS A COLOR1. IMPRIME CIENTOS DE PROYECTOS SIN INTERRUPCIONES, CON LOS JUEGOS DE BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON QUE EQUIVALEN A UNOS 35 JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA2. AHORRANDO HASTA 90% EN TINTA CON LAS BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO3. LA ECOTANK L6270 TIENE ADF DE 30 HOJAS DE PAPEL, IMPRESIÓN RÁPIDA Y AUTOMÁTICA EN DOBLE CARA, Y PANTALLA LCD A COLOR DE 2.4".		2,572,899.00	2,572,899.00	0.00
Total \$							2,572,899.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							2,572,899.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77002	2,572,899.00
SubTotal \$	2,572,899.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,572,899.00
Ajuste	-0.00
Total \$	2,572,899.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2656

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 2,572,899.00
SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JAIME EDUARDO OSTOS
GUEVARA
c.c. N° 74180108

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 1

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2657

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO

No 0 del \$ 11,690,917.00

OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

JAIME EDUARDO OSTOS GUEVARA

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		265010044	1.00	522943	PANTALLA CREATED BOARD 75", INTERACTIVE DIGITAL BOARD, 440 NITS, 16/7, 50.000HRS, MULTI TOUCH POINT 40 POINTS, HDMI (3, HDCP 2.2), RGB (VGA), AUDIO IN, RS-232C IN, RJ45 (LAN), USB 3.0 TYPE A (4), USB 2.0 TYPE A, USB TYPE C (USB-PD, DP-ALT), SCREEN SHARE PRO APP (9 SHARED SCREENS), SHARE CHROMECAST, AIRPLAY AND MIRACAST. AIR CLASS, WEB BROWSER, SPEAKERS 2X15W. GARANTIA: 3 AÑOS; EL CUAL INCLUYE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN Y SOPORTE DE PARED CON BRAZO. CREATEDBOARD 75TR3DK-B.AUWQ.		11,690,917.00	11,690,917.00	0.00
Total \$								11,690,917.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								11,690,917.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
26501	11,690,917.00
SubTotal \$	11,690,917.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	11,690,917.00
Ajuste	-0.00
Total \$	11,690,917.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO. SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JAIME EDUARDO OSTOS
GUEVARA
c.c. N° 74180108

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2658

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0 del \$ 6,388,277.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

INSPECCION DE POLICIA QUINTA MUNICIPAL

ELEMENTOS A CARGO DE:

ORLANDO ARTURO SAENZ BECERRA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: OFFICEJET 200 VELOCIDAD B/N CON CA: HASTA 10 PPM, CON BATERÍA: HASTA 9 PPM VELOCIDAD COLOR CON CA: HASTA 7 PPM, CON BATERÍA: HASTA 6 PPM CAPACIDAD DE HOJAS HASTA 50 HOJAS CICLO MENSUAL (A4) HASTA 500 PÁGINAS RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR: HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA); NEGRO: OFRECE HASTA 1.200 X 1.200 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR) CONEXIONES 1 USB 2.0 + WI-FI. INCLUYE 1 CARTUCHO ORIGINAL NEGRO ADICIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y UN CARTUCHO TRICOLOR ADICIONAL ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.		2,369,885.00	2,369,885.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00

Total \$	6,388,277.00	0.00
Ajuste	-0.00	
Total \$	6,388,277.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
77002	5,178,285.00
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	6,388,277.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,388,277.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2658

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,388,277.00
SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA QUINTA MUNICIPAL
ELEMENTOS A CARGO DE: ORLANDO ARTURO SAENZ BECERRA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste	-0.00		
					Total \$	6,388,277.00		

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ORLANDO ARTURO SAENZ
BECERRA

c.c. N° 7223454

Elaboró: ARAQUE_M

272



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2659

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO 02/01/2025

No 0 del \$ 6,388,277.00

INSPECCION DE POLICIA TERCERA

JORGE ALEXANDER LOPEZ CRISTANCHO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: OFFICEJET 200 VELOCIDAD B/N CON CA: HASTA 10 PPM, CON BATERÍA: HASTA 9 PPM VELOCIDAD COLOR CON CA: HASTA 7 PPM, CON BATERÍA: HASTA 6 PPM CAPACIDAD DE HOJAS HASTA 50 HOJAS CICLO MENSUAL (A4) HASTA 500 PÁGINAS RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR: HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA); NEGRO: OFRECE HASTA 1.200 X 1.200 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR) CONEXIONES 1 USB 2.0 + WI-FI. INCLUYE 1 CARTUCHO ORIGINAL NEGRO ADICIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y UN CARTUCHO TRICOLOR ADICIONAL ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.		2,369,885.00	2,369,885.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00

Total \$	6,388,277.00	0.00
Ajuste	-0.00	
Total \$	6,388,277.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77002	5,178,285.00
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	6,388,277.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,388,277.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2659

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,388,277.00
SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA TERCERA
ELEMENTOS A CARGO DE: JORGE ALEXANDER LOPEZ CRISTANCHO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste		-0.00	
					Total \$		6,388,277.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JORGE ALEXANDER LOPEZ
CRISTANCHO
c.c. N° 1057581367

Elaboró: ARAQUE_M

223

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2660 OFICINA ALMACEN GENERAL
FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO 02/01/2025 No 0 del \$ 6,654,242.00 SECRETARIA DE SALUD NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	770010128	1.00	APUNTADOR LASER INALAMBRICO APUNTADOR LASER, TECNOLOGIA INALÁMBRICA DE 2,4GHZ. RANGO DE COBERTURA 9M. BOTÓN DESLIZANTE DE PÁGINA-ATRÁS Y SIGUIENTE. BOTÓN DE PANTALLA OSCURA.		107,933.00	107,933.00	0.00
2	UND	770010128	1.00	APUNTADOR LASER INALAMBRICO APUNTADOR LASER, TECNOLOGIA INALÁMBRICA DE 2,4GHZ. RANGO DE COBERTURA 9M. BOTÓN DESLIZANTE DE PÁGINA-ATRÁS Y SIGUIENTE. BOTÓN DE PANTALLA OSCURA.		107,933.00	107,933.00	0.00
3	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
4		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
5		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
6		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
						Total \$	6,654,242.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	6,654,242.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77001	215,866.00
77002	2,808,400.00
78507	3,629,976.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2660

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,654,242.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: MARIA DEL PILAR MUÑOZ CASTAÑEDA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					SubTotal	\$	6,654,242.00	
					I.V.A.	\$	0.00	
					Imp. Consumo	\$	0.00	
					Total	\$	6,654,242.00	
					Ajuste		-0.00	
					Total	\$	6,654,242.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MARIA DEL PILAR MUÑOZ
CASTAÑEDA

c.c. N° 52320082

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 1

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2661

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO

No 0 del \$ 4,894,946.00

SECRETARIA DE SALUD

MARIA DEL PILAR MUÑOZ CASTAÑEDA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270020067	1.00	522946	COMPUTADOR TODO EN UNO REFERENCIA: OptiPlex AIO 7410. Procesador: Intel® Core i5-13500T (24MB de caché, 14 núcleos, de 1,60GHz a 4,60GHz Turbo, 35W) Memoria: 16GB, 2x8GB, Disco Duro: DDR4, SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, clase 35, pantalla FHD de 23,8 Non-Touch Panel Realtek 8852BE Wi-Fi 6E x2 (80MHz), BT 5.2 Wireless card Intel® Integrated Graphics No Optical Drive Windows 11 Pro, Garantía 1 Año en Sitio NBD, Pantalla 24 Altura Ajustable +N_OPTM1_N1_N3 Active Services Optiplex Desktops 3Y Next Business Day 1038092RKR9T Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell - RKR9T.		4,894,946.00	4,894,946.00	0.00
Total \$								4,894,946.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								4,894,946.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	4,894,946.00
SubTotal \$	4,894,946.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	4,894,946.00
Ajuste	-0.00
Total \$	4,894,946.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MARIA DEL PILAR MUÑOZ
CASTAÑEDA
c.c. N° 52320082

Elaboró: ARAQUE_M

228

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2663 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	--

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO 02/01/2025 No 0 del \$ 5,228,384.00 SECRETARIA DE SALUD NR(No registrado) NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA
--	--

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
2		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
						Total \$	5,228,384.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	5,228,384.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77002	2,808,400.00
78507	2,419,984.00
SubTotal \$	5,228,384.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	5,228,384.00
Ajuste	-0.00
Total \$	5,228,384.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2663

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 5,228,384.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VENTI OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

NANCY JUDITH MUNEVAR
SEPULVEDA
c.c. N° 63393547

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2669

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO

No 0 del \$ 6,528,935.00

SECRETARIA DE SALUD

NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270020067	1.00	522944	COMPUTADOR TODO EN UNO REFERENCIA: 12K9005ELS THINKCENTRE NEO 50A 24. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700H (14 CORE[6P-CORE+8E-CORE]-20 HILOS)P- CORE 5.0 GHZ- E-CORE 3.7 GHZ, VPRO NO RAM 16 GB DDR5-5200, CRECE HASTA UP TO 16 GB DDR5- 5200 DISCO DURO 512 GB SSD 2280 AMPLIACIÓN RAM&DD CONFIRMAREN PSREF* CHIPSET INTEL SOC PANTALLA 23.8" FHS (1920X1080) IPS 250 NITS ANTI GLARE, LIFTABLE MONITOR STAND, SUPPORT -5° TO +18° TILT, LEFT & RIGHT 45° SWVEL, UP TO 100MM LIFT TARJETA DE VIDEO INTEL IRIS XE GRAPHICS CÁMARA 5.0- MEGAPIXEL CON MICROFONO AUDIO STEREO SPEAKER, 3W X2, AUDIO BY HARMAN UNIDAD ÓPTICA NO PUERTOS IZQUIERDOS: 1X USB 3.2 GEN 1 PUERTO POSTERIORES: 1X USB-C 2.0 (SUPPORTS DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0), 2X USB-C 3.2 GEN 2,1X USB 3.2 GEN 2 (SUPPORTS SMART POWER-ON), 1X HDMI-IN 1.4,1X HDMI- OUT 2.1 TMDS,1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) ETHERNET (RJ-45) SI CONXIÓN INTEL WI-I 6 AX201, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, M.2 CARD RANURA GUAYA SI ADPTADOR 180W 90% COLOR RAVEN BLACK PESO 7.64 KG TECLADO Y MOUSE USB CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8.0, EPEAT SILVER REGISTERED, TUV RHEINLAND FLICKER FREE, TUV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, TUV RHEINLAND ULTRA LOW NOISE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 1 GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO.		6,528,935.00	6,528,935.00	0.00
Total \$								6,528,935.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								6,528,935.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	6,528,935.00



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2669

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,528,935.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
						SubTotal	\$	6,528,935.00	
						I.V.A.	\$	0.00	
						Imp. Consumo	\$	0.00	
						Total	\$	6,528,935.00	
						Ajuste		-0.00	
						Total	\$	6,528,935.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS VENTI OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	NANCY JUDITH MUNEVAR SEPULVEDA c.c. N° 63393547

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2670

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0

del

\$

6,388,277.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

INSPECCION CUARTA DE POLICIA MUNICIPAL

ELEMENTOS A CARGO DE:

LADY CAROLINA RINCON CASTRO

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: OFFICEJET 200 VELOCIDAD B/N CON CA: HASTA 10 PPM, CON BATERÍA: HASTA 9 PPM VELOCIDAD COLOR CON CA: HASTA 7 PPM, CON BATERÍA: HASTA 6 PPM CAPACIDAD DE HOJAS HASTA 50 HOJAS CICLO MENSUAL (A4) HASTA 500 PÁGINAS RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR: HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA); NEGRO: OFRECE HASTA 1.200 X 1.200 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR) CONEXIONES 1 USB 2.0 + WI-FI. INCLUYE 1 CARTUCHO ORIGINAL NEGRO ADICIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y UN CARTUCHO TRICOLOR ADICIONAL ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.		2,369,885.00	2,369,885.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA DE OFFICE VITALICIO, OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
Total \$							6,388,277.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							6,388,277.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
77002	5,178,285.00
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	6,388,277.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,388,277.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2670

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,388,277.00
SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION CUARTA DE POLICIA MUNICIPAL
ELEMENTOS A CARGO DE: LADY CAROLINA RINCON CASTRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste		-0.00	
					Total \$		6,388,277.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

LADY CAROLINA RINCON
CASTRO
c.c. N° 46387571

Elaboró: ARAQUE_M

278

	Formato AlmC07.001	PÁGINA 1 DE 2
SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2701		
OFICINA ALMACEN GENERAL		

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO 03/02/2025 No 0 del \$ 6,388,277.00 INSPECCION DE POLICIA SEGUNDA NR(No registrado) CARLOS ARTURO CABEZAS LADINO
--	---

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: OFFICEJET 200 VELOCIDAD B/N CON CA: HASTA 10 PPM, CON BATERÍA: HASTA 9 PPM VELOCIDAD COLOR CON CA: HASTA 7 PPM, CON BATERÍA: HASTA 6 PPM CAPACIDAD DE HOJAS HASTA 50 HOJAS CICLO MENSUAL (A4) HASTA 500 PÁGINAS RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR: HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA); NEGRO: OFRECE HASTA 1.200 X 1.200 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR) CONEXIONES 1 USB 2.0 + WI-FI. INCLUYE 1 CARTUCHO ORIGINAL NEGRO ADICIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y UN CARTUCHO TRICOLOR ADICIONAL ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.		2,369,885.00	2,369,885.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00

Total \$	6,388,277.00	0.00
Ajuste		-0.00
Total \$	6,388,277.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77002	5,178,285.00
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	6,388,277.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,388,277.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2701

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 03/02/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,388,277.00
SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA SEGUNDA
ELEMENTOS A CARGO DE: CARLOS ARTURO CABEZAS LADINO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste	-0.00		
					Total \$	6,388,277.00		

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

CARLOS ARTURO CABEZAS
LADINO
c.c. N° 9531070

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2702

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 03/02/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0 del \$ 6,388,277.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

INSPECCION DE POLICIA PRIMERA

ELEMENTOS A CARGO DE:

DIAZ PINZON ALEJANDRO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: OFFICEJET 200 VELOCIDAD B/N CON CA: HASTA 10 PPM, CON BATERÍA: HASTA 9 PPM VELOCIDAD COLOR CON CA: HASTA 7 PPM, CON BATERÍA: HASTA 6 PPM CAPACIDAD DE HOJAS HASTA 50 HOJAS CICLO MENSUAL (A4) HASTA 500 PÁGINAS RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN COLOR: HASTA 4800 X 1200 DPI COLOR OPTIMIZADOS (CUANDO SE IMPRIME DESDE UNA COMPUTADORA Y 1200 DPI DE ENTRADA); NEGRO: OFRECE HASTA 1.200 X 1.200 PPP (CUANDO IMPRIME DESDE UN ORDENADOR) CONEXIONES 1 USB 2.0 + WI-FI. INCLUYE 1 CARTUCHO ORIGINAL NEGRO ADICIONAL DE ALTO RENDIMIENTO Y UN CARTUCHO TRICOLOR ADICIONAL ORIGINAL DE ALTO RENDIMIENTO.		2,369,885.00	2,369,885.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: 240 G9, PROCESADOR INTEL® CORE™ I5-1235U 10 NÚCLEOS (2 P-CORES Y 8 E-CORES), 12 HILOS, 12 MB INTEL® SMART CACHE. MAX TURBO FREQUENCY : 4.40 GHZ, MEMORIA 8GB (1X8GB) DDR4 3200 SOPORTA HASTA 16 GB EN (2) SLOT SODIMM, DISCO DURO S.M.2 SSD 512 GB PCIE NVME VALUÉ, PANTALLA LCD DELGADA DE 14" EN DIAGONAL, HD (1366X768), CON ANTIRREFLEJO, DE 250 NITS, SVA GARANTÍA: 3 AÑOS.		2,808,400.00	2,808,400.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
Total \$							6,388,277.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							6,388,277.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
77002	5,178,285.00
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	6,388,277.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,388,277.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2702

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 03/02/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,388,277.00
SECCIÓN SOLICITANTE: INSPECCION DE POLICIA PRIMERA
ELEMENTOS A CARGO DE: DIAZ PINZON ALEJANDRO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste		-0.00	
					Total \$		6,388,277.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR INTERVENTOR

DIAZ PINZON ALEJANDRO
c.c. N° 793995980

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 4

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2703

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 03/02/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0

del

\$

26,962,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS A CARGO DE:

JUAN CARLOS BERNAL MESA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
2	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
3	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
4	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
5	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
6	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL CI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
7	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2703

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 03/02/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 26,962,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN CARLOS BERNAL MESA NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.				
8	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
9	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
10	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
11	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
12	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
13	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVOBOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTELCI3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIAI RAM DE 8GB DISCO DURO:		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 3 DE 4 SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2703 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	---

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO 03/02/2025 No 0 del \$ 26,962,000.00 OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES JUAN CARLOS BERNAL MESA NR(No registrado)
--	--

N°	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
				512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.				
14	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL C I3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIA I RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
15	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL C I3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIA I RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
16	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL C I3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIA I RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
17	UND	770020096	1.00	COMPUTADOR PORTATIL REFERENCIA: VIVBOOK GO 15 E1504GA. PROCESADOR INTEL C I3-N305 PANTALLA DE 15,6 FHD MEMORIA I RAM DE 8GB DISCO DURO: 512GBSSD LICENCIA DE WINDOWS11 HOME USMIL-STD810H, MOUSE (USB), BACKPACK, MIXEDBLACK 1,63KG. INCLUYE MALETÍN Y MOUSE USB.		1,586,000.00	1,586,000.00	0.00
						Total \$	26,962,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	26,962,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
77002	26,962,000.00
SubTotal \$	26,962,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	26,962,000.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2703

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 03/02/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 26,962,000.00
SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: JUAN CARLOS BERNAL MESA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
					Ajuste	-0.00		
					Total \$	26,962,000.00		

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: VENTI SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JUAN CARLOS BERNAL MESA

c.c. N° 74180134

Elaboró: ARAQUE_M

282

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2704 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	---

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO 02/01/2025 No 0 del \$ 2,680,832.00 DESPACHO DEL ALCALDE MONICA CHIA ESTUPIÑAN NR(No registrado)
--	--

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	770010128	1.00	APUNTADOR LASER INALAMBRICO APUNTADOR LASER, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2,4GHZ. RANGO DE COBERTURA 9M. BOTÓN DESLIZANTE DE PÁGINA-ATRÁS Y SIGUIENTE. BOTÓN DE PANTALLA OSCURA.		107,933.00	107,933.00	0.00
2		770020005	1.00	IMPRESORA REFERENCIA: L6270. SISTEMA CONTINUO MULTIFUNCIÓN ECOTANK REEMPLAZA L6171. TE OFRECE LA REVOLUCIONARIA IMPRESIÓN SIN CARTUCHOS, CON NUEVO DISEÑO DE TANQUES FRONTALES, BOTELLAS DE TINTA CON LLENADO AUTOMÁTICO Y CODIFICADAS PARA LLENADO FÁCIL DE CADA COLOR. ADEMÁS, LA ECOTANK L6270 TE PERMITE IMPRIMIR HASTA 7.500 PÁGINAS EN NEGRO1 O 6.000 PÁGINAS A COLOR1. IMPRIME CIENTOS DE PROYECTOS SIN INTERRUPCIONES, CON LOS JUEGOS DE BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON QUE EQUIVALEN A UNOS 35 JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA2, AHORRANDO HASTA 90% EN TINTA CON LAS BOTELLAS DE REEMPLAZO DE BAJO COSTO3. LA ECOTANK L6270 TIENE ADF DE 30 HOJAS DE PAPEL, IMPRESIÓN RÁPIDA Y AUTOMÁTICA EN DOBLE CARA, Y PANTALLA LCD A COLOR DE 2.4".		2,572,899.00	2,572,899.00	0.00

Total \$	2,680,832.00	0.00
Ajuste	-0.00	
Total \$	2,680,832.00	

Grupo	Valor
77001	107,933.00
77002	2,572,899.00
SubTotal \$	2,680,832.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,680,832.00
Ajuste	-0.00
Total \$	2,680,832.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2704

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 2,680,832.00
SECCIÓN SOLICITANTE: DESPACHO DEL ALCALDE
ELEMENTOS A CARGO DE: MONICA CHIA ESTUPIÑAN NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MONICA CHIA ESTUPIÑAN

c.c. Nº 46365370

Elaboró: ARAQUE_M

283



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2705

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0

del

\$

14,627,837.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

ELEMENTOS A CARGO DE:

NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1	UND	770010128	1.00	APUNTADOR LASER INALAMBRICO APUNTADOR LASER, TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE 2,4GHZ. RANGO DE COBERTURA 9M. BOTÓN DESLIZANTE DE PÁGINA-ATRÁS Y SIGUIENTE. BOTÓN DE PANTALLA OSCURA.		107,933.00	107,933.00	0.00
2		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
3		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
4		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
5		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
6		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
7		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
8		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
9		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
10		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2705

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 14,627,837.00
SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES
ELEMENTOS A CARGO DE: NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
11		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO. PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
12		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO. PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
13		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO. PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
Total \$							14,627,837.00	0.00
Ajuste							-0.00	
Total \$							14,627,837.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
77001	107,933.00
78507	14,519,904.00
SubTotal \$	14,627,837.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	14,627,837.00
Ajuste	-0.00
Total \$	14,627,837.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VENTI SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

NANCY NAYIBE ALVAREZ MORALES
c.c. N° 46365194

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2706

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0 del \$ 1,209,992.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE SALUD

ELEMENTOS A CARGO DE:

ESTHER VICTORIA ALEXANDRA CHAVEZ ALARCON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		785070001	1.00	LICENCIA LICENCIA DE OFFICE VITALICIO. OFFICE HOME AND BUSINESS 2021ESD O SUPERIOR (INCLUYE WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, ES TRANSFERIBLE Y VITALICIO, PARA 1PCOMAC).		1,209,992.00	1,209,992.00	0.00
						Total \$	1,209,992.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	1,209,992.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
78507	1,209,992.00
SubTotal \$	1,209,992.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	1,209,992.00
Ajuste	-0.00
Total \$	1,209,992.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ESTHER VICTORIA
ALEXANDRA CHAVEZ A
c.c. N° 51600228

Elaboró: ARAQUE_M

286



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2708

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO 02/01/2025

No 0 del \$ 1,725,500.00

ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO

ANA EDILSA MACIAS ALVARADO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		755230004	1.00	ASPIRADORA SOPLADORA SOPLADOR BLOWER STANLEY VELOCIDAD VARIABLE 600W STPT600-B3, CARACTERÍSTICAS: MOTOR DE 600 WATTS PARA PODER RESPONDER A LAS APLICACIONES DEL PROFESIONAL, VELOCIDAD VARIABLE PARA MAYOR VERSATILIDAD EN LA APLICACIONES, BLOQUEO DE ENCENDIDO MAYOR COMODIDAD EN EL USO CONTINUO, MANGO TEXTURIZADO PARA MAYOR AGARRE DURANTE EL USO, ACCESO DE CARBONES EXTERNO PARA UN MANTENIMIENTO RÁPIDO POR CAMBIO DE CARBONES.		357,000.00	357,000.00	0.00
2		765020002	1.00	REGISTRADORA DE DATOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD CON PANTALLA RHT20.		1,368,500.00	1,368,500.00	0.00

Total \$	1,725,500.00	0.00
Ajuste	-0.00	
Total \$	1,725,500.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
75523	357,000.00
76502	1,368,500.00
SubTotal \$	1,725,500.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	1,725,500.00
Ajuste	-0.00
Total \$	1,725,500.00



SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 2708

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 1,725,500.00
SECCIÓN SOLICITANTE: ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO
ELEMENTOS A CARGO DE: ANA EDILSA MACIAS ALVARADO NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: UN MILLON SETECIENTOS VENTI CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MO.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ANA EDILSA MACIAS
ALVARADO
c.c. N° 46367580

Elaboró: ARAQUE_M

287

		Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 3	
SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2709 OFICINA ALMACEN GENERAL			
FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:		SOGAMOSO No 0 del \$ 10,141,894.00 SECRETARIA DE GOBIERNO ALEXANDER MERCHAN CELY NR(No registrado)	

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	UND	270020005	1.00	522951	IMPRESORA REFERENCIA: IM430. TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 22 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE PRIMERA COPIA: B/N 4,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN CONTINUA: 43PPM, MEMORIA: ESTÁNDAR 2GB, CAPACIDAD DEL DISCO DURO: ESTÁNDAR 320GB, CAPACIDAD SPDF: 50 HOJAS, COPIA MÚLTIPLE: HASTA 999 COPIAS, RESOLUCIÓN DE COPIA: MÁXIMA 600X600 DPI. ZOOM DEL 25 % AL 400 % EN INCREMENTOS DEL 1 %. CPU PROCESADOR INTEL ATOM ANTERIORMENTE BAY TRAIL 1,46 GHZ. LENGUAJE DE IMPRESORA: ESTÁNDAR PCL5E, PCL6, POSTSCRIPT 3 (EMULACIÓN), IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF (EMULACIÓN), LENGUAJE DE IMPRESORA OPCIONAL GENUINE ADOBE® POSTSCRIPT®3™, IPDS, IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF DESDE ADOBE® RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 X 1.200 DPI INTERFAZ: ESTÁNDAR ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE- TX/1000 BASE-T, USB HOST 2.0 INTERFAZ: OPCIÓN IEEE 1284 BIDIRECCIONAL/ECP, LAN INALÁMBRICA (IEEE 802.11A/B/G/N), NIC ADICIONAL (2º PUERTO) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL APPLE AIRPRINT, MOPRIA®, GOOGLE CLOUD PRINT, NFC, SMART DEVICE CONNECTOR DE RICOH PROTOCOLO DE RED TCP/IP (IP V4, IP V6) VELOCIDAD DE ESCANEEO: SPDF (A4 LEF, 200 DPI, B/N) 43,4 IPM (SIMPLE)/80 IPM (DÚPLEX) RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 DPI FORMATOS DE ARCHIVO TIFF DE UNA PÁGINA, JPEG DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE UNA PÁGINA, TIFF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE VARIAS PÁGINAS. DESTINOS DE ESCANEEO CORREO ELECTRÓNICO, CARPETA, USB, TARJETA SD. CAPACIDAD ENTRADA: ESTÁNDAR 500 HOJAS CAPACIDAD ENTRADA: MÁXIMO 2.100 HOJAS CAPACIDAD SALIDA:	5,246,948.00	5,246,948.00	0.00	



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2709

OFICINA ALMACEN GENERAL

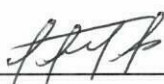
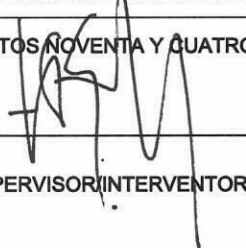
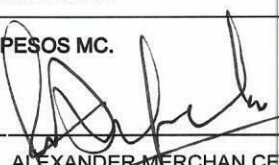
FECHA: SOGAMOSO
 MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 10,141,894.00
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
 ELEMENTOS A CARGO DE: ALEXANDER MERCHAN CELY NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					ESTÁNDAR 250 HOJAS GRAMAJE PAPEL BANDEJAS: (52 - 220 G _z M²), BYPASS (52 - 256 G _z M²), DÚPLEX: (52 - 162 G _z M²) CONSUMO DE ENERGÍA: MÁX. < 1.290 W INCLUYE DOS (2) TONER ORIGINALES CADA UNO PARA MÍNIMO 17,000 IMPRESIONES. GARANTÍA DE 1 AÑO.				
2		270020067	1.00	522947	COMPUTADOR TODO EN UNO REFERENCIA: OptiPlex AIO 7410. Procesador: Intel® Core i5-13500T(24MB de caché, 14 núcleos, de 1,60GHz a 4,60GHz Turbo, 35W) Memoria: 16GB, 2x8GB, Disco Duro: DDR4, SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, clase 35, pantalla FHD de 23,8 Non-Touch Panel Realtek 8852BE Wi-Fi 6E x2 (80MHz), BT 5.2 Wireless card Intel® Integrated Graphics No Optical Drive Windows 11 Pro, Garantía 1 Año en Sitio NBD, Pantalla 24 Altura Ajustable +N_OPTM1_N1_N3 Active Services Optiplex Desktops 3Y Next Business Day 1038092RKR9T Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell - RKR9T.		4,894,946.00	4,894,946.00	0.00
Total \$								10,141,894.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								10,141,894.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	10,141,894.00
SubTotal \$	10,141,894.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	10,141,894.00
Ajuste	-0.00
Total \$	10,141,894.00

288

		Formato AlmC07.001		PÁGINA 3 DE 3					
		SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2709							
		OFICINA ALMACEN GENERAL							
FECHA:		SOGAMOSO							
MOVIMIENTO DE ALMACEN		No 0 del \$ 10,141,894.00							
SECCIÓN SOLICITANTE:		SECRETARIA DE GOBIERNO							
ELEMENTOS A CARGO DE:		ALEXANDER MERCHAN CELY NR(No registrado)							
Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE									
SON: DIEZ MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MC.									
									
QUIEN ENTREGA		COORDINADOR GRUPO		SUPERVISOR/INTERVENTOR		ALEXANDER MERCHAN CELY c.c. Nº 91521589			
Elaboró: ARAQUE_M									



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 1

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2710

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO

No 0 del \$ 5,516,137.00

OFICINA DE TICS Y COMUNICACIONES

LIDA YAZMIN BARRETO VARGAS

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270010073	1.00	522952	VIDEO PROYECTOR REFERENCIA: POWERLITE W52+. EPSON PROYECTOR 3LCD PORTÁTIL EPSON POWERLITE W52+ - 16:10 - 1280 X 800 - FRONTAL, PARTE TRASERA, DE TECHO - 6000HORA(S) NORMAL MODE - 12000HORA(S) ECONOMY MODE - WXGA - 16,000:1 - 4000LM - HDMI - USB - LAN INALÁMBRICA - BUSINESS		5,516,137.00	5,516,137.00	0.00
Total \$								5,516,137.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								5,516,137.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27001	5,516,137.00
SubTotal \$	5,516,137.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	5,516,137.00
Ajuste	-0.00
Total \$	5,516,137.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

LIDA YAZMIN BARRETO
VARGAS
c.c. N° 24228617

Elaboró: ARAQUE_M

		Formato AlmC07.001		PÁGINA 1 DE 1					
		SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2711							
		OFICINA ALMACEN GENERAL							
FECHA:		SOGAMOSO							
MOVIMIENTO DE ALMACEN		No 0 del \$ 4,894,946.00							
SECCIÓN SOLICITANTE:		ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO							
ELEMENTOS A CARGO DE:		ANA ELISABETH TORRES DUEÑAS NR(No registrado)							
Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270020067	1.00	522948	COMPUTADOR TODO EN UNO REFERENCIA: OptiPlex AIO 7410. Procesador: Intel® Core i5-13500T(24MB de caché, 14 núcleos, de 1,60GHz a 4,60GHz Turbo, 35W) Memoria: 16GB, 2x8GB, Disco Duro: DDR4, SSD 512 GB PCIe NVMe M.2, clase 35, pantalla FHD de 23,8 Non-Touch Panel Realtek 8852BE Wi-Fi 6E x2 (80MHz), BT 5.2 Wireless card Intel® Integrated Graphics No Optical Drive Windows 11 Pro, Garantía 1 Año en Sitio NBD, Pantalla 24" Altura Ajustable +N_OPTM1_N1_N3 Active Services Optiplex Desktops 3Y Next Business Day 1038092RKR9T Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell - RKR9T.		4,894,946.00	4,894,946.00	0.00
							Total \$	4,894,946.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total \$	4,894,946.00	
RESUMEN									
Grupo		Valor							
27002		4,894,946.00							
SubTotal \$		4,894,946.00							
I.V.A. \$		0.00							
Imp. Consumo \$		0.00							
Total \$		4,894,946.00							
Ajuste		-0.00							
Total \$		4,894,946.00							
Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE									
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.									
QUIEN ENTREGA		COORDINADOR GRUPO		SUPERVISOR/INTERVENTOR		ANA ELISABETH TORRES DUEÑAS c.c. N° 24050298			
Elaboró: ARAQUE_M									

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2712 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	--

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">SOGAMOSO</td> <td style="width: 30%;">No 0</td> <td style="width: 10%;">del</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 20%;">6,247,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SECRETARIA DE SALUD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ESTHER VICTORIA ALEXANDRA CHAVEZ ALARCON</td> <td style="text-align: right;">NR(No registrado)</td> </tr> </table>	SOGAMOSO	No 0	del	\$	6,247,500.00	SECRETARIA DE SALUD					ESTHER VICTORIA ALEXANDRA CHAVEZ ALARCON				NR(No registrado)
SOGAMOSO	No 0	del	\$	6,247,500.00												
SECRETARIA DE SALUD																
ESTHER VICTORIA ALEXANDRA CHAVEZ ALARCON				NR(No registrado)												

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	UND	270020012	1.00	522953	COMPUTADOR PORTATIL MODELO LATITUDE 3450 PROCESADOR 13TH GEN INTEL® CORE™ I7-1355U (12 MB CACHE, 10 CORES, 12 THREADS, UP TO 5.00 GHZ TURBO) MEMORIA RAM DE 16 GB: 1 X 16 GB, DDR5, 5600 MT DISCO DE 512 GB SSD, CL 25 PANTALLA DE 14.0" FHD (1920X1080) NON-TOUCH, AG, IPS, 250 NITS, FHD CAM, WLAN INTEL WI-FI 6E (6 IF 6E UNAVAILABLE) AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH WIRELESS CARD 3- CELL, 42WH BATTERY, EXPRESS CHARGE,65W AC ADAPTER, USB TYPE-C, ECODESIGN EXPRESS CHARGE BOOST CAPABLE,65W AC ADAPTER, USB TYPE-C, ECODESIGN WINDOWS 11 PRO, ENGLISH, BRAZILIAN PORTUGUESE, FRENCH, SPANISH 1 YEAR HARDWARE SERVICE WITH ONSITE (1X UNIVERSAL AUDIO JACK, 1X HDMI 1.4,1X RJ-45 (1 GIGABIT), 1X USB4 GEN 2 TYPE-C (20G X1) W/ POWER DELIVERY & DISPLAYPORT, 3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (1 W/ POWERSHARE).		6,247,500.00	6,247,500.00	0.00
							Total \$	6,247,500.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total \$	6,247,500.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
27002	6,247,500.00
SubTotal \$	6,247,500.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,247,500.00
Ajuste	-0.00
Total \$	6,247,500.00



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2712

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,247,500.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: ESTHER VICTORIA ALEXANDRA CHAVEZ ALARCON NR(No registrado)

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

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ESTHER VICTORIA
ALEXANDRA CHAVEZ A.
c.c. N° 51600228

Elaboró: ARAQUE_M

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2713 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	---

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO No 0 del \$ 6,247,500.00 ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO NR(No registrado) JOHN JAVIER PEREZ PINTO
--	--

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	UND	270020012	1.00	522954	COMPUTADOR PORTATIL MODELO LATITUDE 3450 PROCESADOR 13TH GEN INTEL® CORE™ I7-1355U (12 MB CACHE, 10 CORES, 12 THREADS, UP TO 5.00 GHZ TURBO) MEMORIA RAM DE 16 GB: 1 X 16 GB, DDR5, 5600 MT DISCO DE 512 GB SSD, CL 25 PANTALLA DE 14.0" FHD (1920X1080) NON-TOUCH, AG, IPS, 250 NITS, FHD CAM, WLAN INTEL WI-FI 6E (6 IF 6E UNAVAILABLE) AX211, 2X2, 802.11AX, BLUETOOTH WIRELESS CARD 3- CELL, 42WH BATTERY, EXPRESS CHARGE,65W AC ADAPTER, USB TYPE-C, ECODESIGN EXPRESS CHARGE BOOST CAPABLE,65W AC ADAPTER, USB TYPE-C, ECODESIGN WINDOWS 11 PRO, ENGLISH, BRAZILIAN PORTUGUESE, FRENCH, SPANISH 1 YEAR HARDWARE SERVICE WITH ONSITE (1X UNIVERSAL AUDIO JACK, 1X HDMI 1.4,1X RJ-45 (1 GIGABIT), 1X USB4 GEN 2 TYPE-C (20G X1) W/ POWER DELIVERY & DISPLAYPORT, 3 X USB 3.2 GEN 1 TYPE-A (1 W/ POWERSHARE).		6,247,500.00	6,247,500.00	0.00
							Total \$	6,247,500.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total \$	6,247,500.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
27002	6,247,500.00
SubTotal \$	6,247,500.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	6,247,500.00
Ajuste	-0.00
Total \$	6,247,500.00



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2713

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,247,500.00
SECCIÓN SOLICITANTE: ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO
ELEMENTOS A CARGO DE: JOHN JAVIER PEREZ PINTO NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOHN JAVIER PEREZ PINTO c.c. N° 74188937

Elaboró: ARAQUE_M

293

		Formato AlmC07.001		PÁGINA 1 DE 2	
SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2714					
OFICINA ALMACEN GENERAL					
FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:		SOGAMOSO No 0 del \$ 9,530,948.00 ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO ANA EDILSA MACIAS ALVARADO			
		NR(No registrado)			

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	UND	270020005	1.00	522949	IMPRESORA REFERENCIA: IM430. TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 22 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE PRIMERA COPIA: B/N 4,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN CONTINUA: 43PPM, MEMORIA: ESTÁNDAR 2GB, CAPACIDAD DEL DISCO DURO: ESTÁNDAR 320GB, CAPACIDAD SPDF: 50 HOJAS, COPIA MÚLTIPLE: HASTA 999 COPIAS, RESOLUCIÓN DE COPIA: MÁXIMA 600X600 DPI. ZOOM DEL 25 % AL 400 % EN INCREMENTOS DEL 1 %. CPU PROCESADOR INTEL ATOM ANTERIORMENTE BAY TRAIL 1,46 GHZ. LENGUAJE DE IMPRESORA: ESTÁNDAR PCL5E, PCL6, POSTSCRIPT 3 (EMULACIÓN), IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF (EMULACIÓN), LENGUAJE DE IMPRESORA OPCIONAL GENUINE ADOBE® POSTSCRIPT®3™, IPDS, IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF DESDE ADOBE® RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 X 1.200 DPI INTERFAZ: ESTÁNDAR ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE- TX/1000 BASE-T, USB HOST 2.0 INTERFAZ: OPCIÓN IEEE 1284 BIDIRECCIONAL/ECP, LAN INALÁMBRICA (IEEE 802.11A/B/G/N), NIC ADICIONAL (2º PUERTO) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL APPLE AIRPRINT, MOPRIA®, GOOGLE CLOUD PRINT, NFC, SMART DEVICE CONNECTOR DE RICOH PROTOCOLO DE RED TCP/IP (IP V4, IP V6) VELOCIDAD DE ESCANE: SPDF (A4 LEF, 200 DPI, B/N) 43,4 IPM (SIMPLE)/80 IPM (DÚPLEX) RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 DPI FORMATOS DE ARCHIVO TIFF DE UNA PÁGINA, JPEG DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE UNA PÁGINA, TIFF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE VARIAS PÁGINAS. DESTINOS DE ESCANE CORREO ELECTRÓNICO, CARPETA, USB, TARJETA SD. CAPACIDAD ENTRADA: ESTÁNDAR 500 HOJAS CAPACIDAD ENTRADA: MÁXIMO 2.100 HOJAS CAPACIDAD SALIDA:	5,246,948.00	5,246,948.00	0.00	



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2714

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 9,530,948.00
SECCIÓN SOLICITANTE: ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO
ELEMENTOS A CARGO DE: ANA EDILSA MACIAS ALVARADO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					ESTANDAR 250 HOJAS GRAMAJE PAPEL BANDEJAS: (52 - 220 G _l M²), BYPASS (52 - 256 G _l M²), DÚPLEX: (52 - 162 G _l M²) CONSUMO DE ENERGÍA: MÁX. < 1.290 W INCLUYE DOS (2) TONER ORIGINALES CADA UNO PARA MÍNIMO 17,000 IMPRESIONES. GARANTÍA DE 1 AÑO.				
2	UND	270020094	1.00	522955	TRITURADORA DE PAPEL REFERECIA 99Ci		4,284,000.00	4,284,000.00	0.00
Total \$								9,530,948.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								9,530,948.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	9,530,948.00
SubTotal \$	9,530,948.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	9,530,948.00
Ajuste	-0.00
Total \$	9,530,948.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

ANA EDILSA MACIAS
ALVARADO
c.c. N° 46367580

Elaboró: ARAQUE_M

294



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2715

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

MOVIMIENTO DE ALMACEN

SECCIÓN SOLICITANTE:

ELEMENTOS A CARGO DE:

SOGAMOSO

No 0 del \$ 5,246,948.00

SECRETARIA DE SALUD

JHON JADER GIRALDO CASTRILLON

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	UND	270020005	1.00	522950	IMPRESORA REFERENCIA: IM430. TIEMPO DE CALENTAMIENTO: 22 SEGUNDOS, VELOCIDAD DE PRIMERA COPIA: B/N 4,5 SEGUNDOS, VELOCIDAD IMPRESIÓN CONTINUA: 43PPM, MEMORIA: ESTÁNDAR 2GB, CAPACIDAD DEL DISCO DURO: ESTÁNDAR 320GB, CAPACIDAD SPDF: 50 HOJAS, COPIA MÚLTIPLE: HASTA 999 COPIAS, RESOLUCIÓN DE COPIA: MÁXIMA 600X600 DPI. ZOOM DEL 25 % AL 400 % EN INCREMENTOS DEL 1 %. CPU PROCESADOR INTEL ATOM ANTERIORMENTE BAY TRAIL 1,46 GHZ. LENGUAJE DE IMPRESORA: ESTÁNDAR PCL5E, PCL6, POSTSCRIPT 3 (EMULACIÓN), IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF (EMULACIÓN), LENGUAJE DE IMPRESORA OPCIONAL GENUINE ADOBE® POSTSCRIPT®3™, IPDS, IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF DESDE ADOBE® RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 X 1.200 DPI INTERFAZ: ESTÁNDAR ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, USB HOST 2.0 INTERFAZ: OPCIÓN IEEE 1284 BIDIRECCIONAL/ECP, LAN INALÁMBRICA (IEEE 802.11A/B/G/N), NIC ADICIONAL (2º PUERTO) CAPACIDAD DE IMPRESIÓN MÓVIL APPLE AIRPRINT, MOPRIA®, GOOGLE CLOUD PRINT, NFC, SMART DEVICE CONNECTOR DE RICOH PROTOCOLO DE RED TCP/IP (IP V4, IP V6) VELOCIDAD DE ESCANEO: SPDF (A4 LEF, 200 DPI, B/N) 43,4 IPM (SIMPLE)/80 IPM (DÚPLEX) RESOLUCIÓN: MÁXIMA 1.200 DPI FORMATOS DE ARCHIVO TIFF DE UNA PÁGINA, JPEG DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA, PDF DE UNA PÁGINA DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE UNA PÁGINA, TIFF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS, PDF DE VARIAS PÁGINAS DE COMPRESIÓN ALTA, PDF-A DE VARIAS PÁGINAS. DESTINOS DE ESCANEO CORREO ELECTRÓNICO, CARPETA, USB, TARJETA SD. CAPACIDAD ENTRADA: ESTÁNDAR 500 HOJAS CAPACIDAD ENTRADA: MÁXIMO 2.100 HOJAS CAPACIDAD SALIDA:	5,246,948.00	5,246,948.00	0.00	



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2715

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 5,246,948.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: JHON JADER GIRALDO CASTRILLON NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
					ESTÁNDAR 250 HOJAS GRAMAJE PAPEL BANDEJAS: (52 - 220 G _l M²), BYPASS (52 - 256 G _l M²), DÚPLEX: (52 - 162 G _l M²) CONSUMO DE ENERGÍA: MÁX. < 1.290 W INCLUYE DOS (2) TONER ORIGINALES CADA UNO PARA MÍNIMO 17,000 IMPRESIONES. GARANTÍA DE 1 AÑO.				

Total \$	5,246,948.00	0.00
Ajuste	-0.00	
Total \$	5,246,948.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	5,246,948.00
SubTotal \$	5,246,948.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	5,246,948.00
Ajuste	-0.00
Total \$	5,246,948.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JHON JADER GIRALDO
CASTRILLON
c.c. N° 71729278

Elaboró: ARAQUE_M

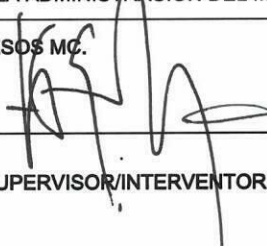
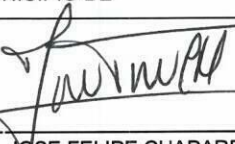
296

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 1 SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2716 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	--

FECHA:	SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN	No 0 del \$ 17,780,000.00
SECCIÓN SOLICITANTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELEMENTOS A CARGO DE:	JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		285070001	1.00	522956	LICENCIA ARCGIS ONLINE CREATOR USER TYPE ANNUAL SUBSCRIPTION.		4,109,000.00	4,109,000.00	0.00
2		285070001	1.00	522959	LICENCIA AUTOCAD REVIT LT SUITE 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION.		8,151,000.00	8,151,000.00	0.00
3		285070001	1.00	522958	LICENCIA AUTOCAD REVIT LT SUITE 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION.		2,760,000.00	2,760,000.00	0.00
4		285070001	1.00	522957	LICENCIA AUTOCAD REVIT LT SUITE 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION.		2,760,000.00	2,760,000.00	0.00
							Total \$	17,780,000.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total \$	17,780,000.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
28507	17,780,000.00
SubTotal \$	17,780,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	17,780,000.00
Ajuste	-0.00
Total \$	17,780,000.00

Observación:	SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE		
SON:	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.		
			
QUIEN ENTREGA	COORDINADOR GRUPO	SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO c.c. N° 1015434840
Elaboró:	ARAQUE_M		

296

	Formato AlmC07.001 PÁGINA 1 DE 2 SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2717 OFICINA ALMACEN GENERAL
---	--

FECHA: MOVIMIENTO DE ALMACEN SECCIÓN SOLICITANTE: ELEMENTOS A CARGO DE:	SOGAMOSO No 0 del \$ 8,508,500.00 DESPACHO DEL ALCALDE MONICA CHIA ESTUPIÑAN NR(No registrado)
--	--

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270010073	1.00	522960	VIDEO PROYECTOR LASER MARCA EPSON MODELO POWERLITE® L210W. CON 4.500 LÚMENES DE BRILLO, EL L210W OFRECE IMÁGENES VIBRANTES A TODOS EN EL AULA A UN VALOR EXCEPCIONAL. DISEÑADO PARA SU COMODIDAD, ESTA SOLUCIÓN FLEXIBLE CUENTA CON RESOLUCIÓN WXGA, PRODUCE UNA IMAGEN HASTA 16 VECES MÁS GRANDE QUE UNA PANTALLA PLANA DE 75" E INCLUYE UNA FUENTE DE LUZ LÁSER DE 20.000 HORAS PRÁCTICAMENTE LIBRE DE MANTENIMIENTO, PARA UN RENDIMIENTO SIMPLE Y CONFIABLE. PERFECTO PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO, BRINDA CONECTIVIDAD INALÁMBRICA CON CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN PARA COMPARTIR CONTENIDO CONVENIENTEMENTE DESDE COMPUTADORAS PORTÁTILES Y DISPOSITIVOS MÓVILES EL MEJOR BRILLO DE COLOR DE SU CLASE4; 4500 LÚMENES RESOLUCIÓN WXGA A UN VALOR EXCEPCIONAL SIN LÁMPARA PARA REEMPLAZAR, CON UNA FUENTE DE LUZ LÁSER DE ESTADO SÓLIDO TAMAÑO DE IMAGEN DE HASTA 300" EN DIAGONAL; RELACIÓN DE ASPECTO DE PANTALLA PANORÁMICA DE HASTA 16:9 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA CON CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN.		8,508,500.00	8,508,500.00	0.00
							Total \$	8,508,500.00	0.00
							Ajuste	-0.00	
							Total \$	8,508,500.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
27001	8,508,500.00
SubTotal \$	8,508,500.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	8,508,500.00



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 2717

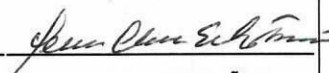
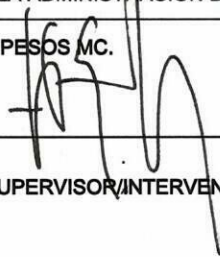
OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 8,508,500.00
SECCIÓN SOLICITANTE: DESPACHO DEL ALCALDE
ELEMENTOS A CARGO DE: MONICA CHIA ESTUPIÑAN NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
						Ajuste	-0.00		
						Total \$	8,508,500.00		

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MC.


QUIEN ENTREGA COORDINADOR GRUPO SUPERVISOR/INTERVENTOR MONICA CHIA ESTUPIÑAN
c.c. N° 46365370

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 2

SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 3055

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0 del \$ 6,528,935.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE SALUD

ELEMENTOS A CARGO DE:

MARIA DEL PILAR MUÑOZ CASTAÑEDA

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1		270020067	1.00	522945	COMPUTADOR TODO EN UNO REFERENCIA: 12K9005ELS THINKCENTRE NEO 50A 24. PROCESADOR INTEL CORE I7-13700H (14 CORE[6P-CORE+8E-CORE]-20 HILOS)P- CORE 5.0 GHZ- E-CORE 3.7 GHZ, VPRO NO RAM 16 GB DDR5-5200, CRECE HASTA UP TO 16 GB DDR5- 5200 DISCO DURO 512 GB SSD 2280 AMPLIACIÓN RAM&DD CONFIRMAREN PSREF* CHIPSET INTEL SOC PANTALLA 23.8" FHS (1920X1080) IPS 250 NITS ANTI GLARE, LIFTABLE MONITOR STAND, SUPPORT -5° TO +18° TILT, LEFT & RIGHT 45° SWVEL, UP TO 100MM LIFT TARJETA DE VIDEO INTEL IRIS XE GRAPHICS CÁMARA 5.0- MEGAPIXEL CON MICROFONO AUDIO STEREO SPEAKER, 3W X2, AUDIO BY HARMAN UNIDAD ÓPTICA NO PUERTOS IZQUIERDOS: 1X USB 3.2 GEN 1 PUERTO POSTERIORES: 1X USB-C 2.0 (SUPPORTS DATA TRANSFER, POWER DELIVERY 3.0), 2X USB-C 3.2 GEN 2,1X USB 3.2 GEN 2 (SUPPORTS SMART POWER-ON), 1X HDMI-IN 1.4,1X HDMI- OUT 2.1 TMDS,1X HEADPHONE/MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) ETHERNET (RJ-45) SI CONXIÓN INTEL WI-I 6 AX201, 802.11AX 2X2 WI-FI + BLUETOOTH 5.2, M.2 CARD RANURA GUAYA SI ADPTADOR 180W 90% COLOR RAVEN BLACK PESO 7.64 KG TECLADO Y MOUSE USB CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8.0, EPEAT SILVER REGISTERED, TUV RHEINLAND FLICKER FREE, TUV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT, TUV RHEINLAND ULTRA LOW NOISE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO 1 GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO.		6,528,935.00	6,528,935.00	0.00
Total \$								6,528,935.00	0.00
Ajuste								-0.00	
Total \$								6,528,935.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
27002	6,528,935.00



SALIDA ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO No. 3055

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SOGAMOSO 02/01/2025
MOVIMIENTO DE ALMACEN No 0 del \$ 6,528,935.00
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE SALUD
ELEMENTOS A CARGO DE: MARIA DEL PILAR MUÑOZ CASTAÑEDA NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Placa	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
						SubTotal	\$	6,528,935.00	
						I.V.A.	\$	0.00	
						Imp. Consumo	\$	0.00	
						Total	\$	6,528,935.00	
						Ajuste		-0.00	
						Total	\$	6,528,935.00	

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS VENTI OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MARIA DEL PILAR MUÑOZ
CASTAÑEDA

c.c. N° 52320082

Elaboró: ARAQUE_M



Formato AlmC07.001

PÁGINA 1 DE 1

SALIDA CONSUMO CONTROLADO No. 3054

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

SOGAMOSO 02/01/2025

MOVIMIENTO DE ALMACEN

No 0 del \$ 2,220,000.00

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ELEMENTOS A CARGO DE:

JOSE FELIPE CHAPARRO CAMARGO

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cant	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
						Unitario	Total	Ajuste
1		785070001	1.00	LICENCIA AUTOCAD LT 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION.		2,220,000.00	2,220,000.00	0.00
						Total \$	2,220,000.00	0.00
						Ajuste	-0.00	
						Total \$	2,220,000.00	

RESUMEN

Grupo	Valor
78507	2,220,000.00
SubTotal \$	2,220,000.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	2,220,000.00
Ajuste	-0.00
Total \$	2,220,000.00

Observación: SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROLADO AL SERVICIO. C. 20240993. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO TODO EN UNO, SERVIDOR, IMPRESORAS, LICENCIAS Y DEMÁS PERIFÉRICOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

QUIEN ENTREGA

COORDINADOR GRUPO

SUPERVISOR/INTERVENTOR

JOSE FELIPE CHAPARRO
CAMARGO
c.c. N° 1015434840

Elaboró: ARAQUE_M