Transporte

Gestion de Recursos Fisicos y Servicios Administrativos
Grupo de Inventarios y Suministros
Comprobante de Entrada de Elementos

Unidad Ejecutora: 00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.

Vigencia: 2025

Tipo Contrato : CONTRATO DE COMPRAVENTA

Proveedor: 900,717,927 SOFTICS INGENIEROS SAS C.I

Encargado de Bodega: CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Numero Remisión : SFE96 Tipo Entrada: ENTRADA_POR_COMPRA

Fecha de Documento : 14/10/2025

Tipo Documento: FACTURA

Fecha Doc. Remision : 08/10/2025

Numero Entrada : 8

Estado Entrada: APROBADO

Fecha Estado: 14/10/2025

Dependencia: 307 GRUPO DE TIC

Consecutivo: 774

Observaciones: SOLICITUD TRAMITADA MEDIANTE MEMORANDO N° 20253070148293 DEL 9 OCTUBRE 2025. CONTRATO 619 DEL 2025 CUYO OBJETO ES RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA ENDPOINTS, ASÍ COMO DEL MÓDULO RESPUESTA PARA XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COMO PARTE DE LA SEGU

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Placa	Marca	Serial	Cuenta Debito	Valor Unitario	Valor Neto
1	7608	RENOVACION TREND MICRO SMART PROTECTION FOR ENDPOINTS	1050 UNIDADES	95387			5-2-11-98-017	76,384,990.50	90,898,138.70
2	7611	TREND MICRO VISION ONE CREDITS	65500 UNIDADES	95388			5-2-11-98-017	202,041,300.00	202,041,300.00
3	7610	TREND VISION ONE ENDPOINT SECURITY (PRO)	300 UNIDADES	95389			5-2-11-98-017	231,248,898.90	231,248,898.90
4	7612	TREND MICRO VISION ONE EMAIL AND COLLABORATION SECURITY CORE	1250 UNIDADES	95390			5-2-11-98-017	75,926,662.50	75,926,662.50
5	7407	NOTA CREDITO	AJUSTE AL PRECIO	95391			5-2-11-98-017	-0.10	-0.10

Cantidad de elementos: 5

VALOR TOTAL DEL INGRESO: **600,115,000.00**

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
5-2-11-98-017	BIENES INTANGIBLES - LICENCIAS	600,115,000.00

FRANCY LILIANA GARCIA

FRANCY LILIANA GARCIA GALVEZ
Elaborado Por:

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO
Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros