

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todotintas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 8,00



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

Teléfono 6082611111
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
0
Numero

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 148

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-26 10:18:13
Expedición 2026-05-26 10:18:28
Vencimiento 2026-06-24

Código	Bode	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000585	1	TRANSCEIVER SFP +10G	19	3	330,000.00	990,000.00
0010001000548	1	MULTIMETRO DIGITAL	19	1	1,925,000.00	1,925,000.00
0010001000582	1	SWITCH 48G-J6963A	19	2	9,260,000.00	18,520,000.00
0010001001688	1	BATERIA 7.4V 860M AH	19	6	667,000.00	4,002,000.00
0010001001689	1	CABLE INTERFACE PARA CONEXION LP E10	19	12	58,000.00	696,000.00
0010001001549	1	ESTACION DE ACOPLAMIENTO 13 EN 1	19	1	1,290,000.00	1,290,000.00
0010001000313	1	FUENTE DE ALIMENTACION 180VL	19	3	1,100,000.00	3,300,000.00
0010001001690	1	PATCH CORD 3METROS	19	58	84,000.00	4,872,000.00
0010001001691	1	PATCH CORD 5METROS	19	55	214,000.00	11,770,000.00
0010001001692	1	PATCH CORD 1METROS	19	118	51,000.00	6,018,000.00
0010001000072	1	PROBADOR DE CABLE DE RED	19	1	2,290,000.00	2,290,000.00
0010001001563	1	ESTACION DE ACOPLAMIENTO DOBEL	19	1	895,000.00	895,000.00
0010001000543	1	SOPLADORA	19	11	602,000.00	6,622,000.00
0010001000321	1	PASTA TERMICA	19	20	158,000.00	3,160,000.00
0010001001512	1	LIMPIADOR ELECTRONICO	19	30	9,500.00	285,000.00
0010001000069	1	KIT DE LIMPIEZA	19	30	12,000.00	360,000.00
0010001000081	1	TECLADO USB	19	60	49,000.00	2,940,000.00
0010001000318	1	MOUSE USB	19	60	28,000.00	1,680,000.00
0010001000068	1	KIT DE DESTORNILLADOR	19	10	421,000.00	4,210,000.00
0010001001536	1	DIADEMA USB	19	23	112,000.00	2,576,000.00
0010001000562	1	CONECTOR DE RJ45	19	1,000	3,800.00	3,800,000.00
0010001001235	1	PONCHADORA RJ45	19	2	108,000.00	216,000.00
0010001000332	1	PILA PARA BOAR 2032	19	106	5,700.00	604,200.00
0010001000039	1	PILA AA	19	130	5,600.00	728,000.00
0010001000040	1	PILA AAA	19	130	5,600.00	728,000.00
0010001001696	1	PAÑO DE MICROFIBRA X 50UNI	19	3	95,000.00	285,000.00
0010001001695	1	PORTATIL DELL ULTRA 7 16GB/512 550	19	2	4,910,000.00	9,820,000.00
0010001000820	1	MEMORIA USB CAPACIDAD 64 GB	19	50	45,000.00	2,250,000.00
0010001000597	1	CABLE USB 2.0 PARA IMPRESORA 1.5	19	50	35,000.00	1,750,000.00

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

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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 18764088173056 aprobado en 2025-02-01 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 1000

CUFE :8357f6676f05735ae654b3570d41b272d3eafad507a8b718a28b055b5ed9e0c4d4c5af4a74fedf656116abd3bd1e0894

ORIGINAL

Página : 1 de 2

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JDI SAS

NIT : 901,800,130 - 0
CALLE 17 No. 3-89 BRR CENTRO
IBAGUE - COLOMBIA
3243585997 3208780080
contabilidad-todoIntas@hotmail.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4652 Tarifa 8,00



Cliente GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT 800,113,672 - 7 /Id. Extranjero :
Dirección CRA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11
Cludad IBAGUE - COLOMBIA
Correo contactenos@tolima.gov.co
Order Reference Prefijo
Teléfono 6082611111
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1
Numero 0

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
FE 148****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2026-05-26 10:18:13
Expedición 2026-05-26 10:18:28
Vencimiento 2026-06-24

Codigo	Bode	Descripción	% IVA	Cant	V. Unit	Valor Total
--------	------	-------------	-------	------	---------	-------------

Total Bruto	98,582,200.00
IVA	18,730,618.00
Total a Pagar	\$ 117.312.818,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 117,312.818,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-24
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Ciento Diecisiete Millones Trescientos Doce Mil Ochocientos Dieciocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO 3047

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

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. 18764088173056 aprobado en 2025-02-01 vigente 2 Años, prefijo FE desde el número 1 al 1000

CUFE :8357f6676f05735ae654b3570d41b272d3eafad507a8b718a28b055b5ed9e0c4d4c5af4a74fedf656116abd3bd1e0894

ORIGINAL

Página : 2 de 2

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



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 03 de junio de 2026

SAAG 0156

Doctor

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Supervisor Contrato No. 3047 del 28 abril de 2026

Almacenista General del departamento

Secretaria Administrativa

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 3047 del 28 abril del 2026.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (suministro de insumos y accesorios eléctricos), según contrato No 3047 de abril 28 de 2026, 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 249 -250 de 2026 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



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2026

No. 249

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 29/05/2026

Responsable: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS J.D.I S.A.S.

Nit: 901800130

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3047 28/04/2026

Factura FE-148 26/05/2026

Comentarios: CONTRATAR EL SMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS ACARGO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL LA GOBERNACION DEL TOLIMA, CTO 3047 DEL 28 DE ABRL DEL 2026, SUPERVISOR BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO, ALMACENISTA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA, FACTURA FE - 148 DEL 26 DE MAYO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	1630	1	E10GE SFP + TRANSCEIVER MODULE	Unidad	3.00	392,700.00	1.178.100,00
1112	131	1859	REPUESTOS VARIOS SWITCH 48G-J6963A	Unidad	1.00	11,019,400.00	11.019.400,00
1114	234	14	BATERIA	Unidad	6.00	793,730.00	4.762.380,00
1112	654	52	CABLE INTERFACE PARA CONEXION LP E10	Unidad	12.00	69,020.00	828.240,00
1708	1793	5	ESTACION DE ACOPLAMIENTO 13 EN 1	Unidad	1.00	1,535,100.00	1.535.100,00
1112	297	2	FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	3.00	1,309,000.00	3.927.000,00
	654	8	ACCESORIOS CABLEADO PATCH CORD	Unidad	58.00	99,960.00	5.797.680,00
	654	8	ACCESORIOS CABLEADO PATCH CORD	Unidad	55.00	254,660.00	14.006.300,00
	654	8	ACCESORIOS CABLEADO PATCH CORD	Unidad	118.00	60,690.00	7.161.420,00
1708	1793	5	ESTACION DE ACOPLAMIENTO 13 EN 1	Unidad	1.00	1,065,050.00	1.065.050,00
1114	1455	2	SOPLADORA ELECTRICA	Unidad	11.00	716,380.00	7.880.180,00
1112	131	1860	REPUESTOS VARIOS PASTA TERMICA	Unidad	20.00	188,020.00	3.760.400,00
	131	772	REPUESTOS VARIOS LIMPIADOR ELECTRONICO	Unidad	30.00	11,305.00	339.150,00
1110	689	5	KIT DE LIMPIEZA	Unidad	30.00	14,280.00	428.400,00
1112	304	3	TECLADO USB	Unidad	60.00	58,310.00	3.498.600,00
	406	5	MOUSE USB	Unidad	60.00	33,320.00	1.999.200,00
1114	324	9	HERRAMIENTA MENOR DESTORNILLADOR	Unidad	10.00	500,990.00	5.009.900,00
1113	329	5	AUDIFONO TIPO DIADEMA, RADIO FM Y BLUETOOTH	Unidad	23.00	133,280.00	3.065.440,00
1112	131	1820	REPUESTOS VARIOS CONECTOR RJ45	Unidad	1000.00	4,522.00	4.522.000,00
1114	324	123	HERRAMIENTA MENOR PONCHADORA	Unidad	2.00	128,520.00	257.040,00
1110	45	5	PILA ELECTRICA PARA BOARD	Unidad	106.00	6,783.00	718.998,00
	45	16	PILA - AA CARBON	Par	130.00	6,664.00	866.320,00
	45	7	PILA AAA	Par	130.00	6,664.00	866.320,00
1113	247	8	PAÑO DE MICROFIBRA X50	Paquete	3.00	113,050.00	339.150,00
1702	1379	1	EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	2.00	5,842,900.00	11.685.800,00
	1379	4	EQUIPO DE COMPUTACION MEMORIA USB	Unidad	50.00	53,550.00	2.677.500,00
1112	131	881	REPUESTOS VARIOS CABLE USB IMPRESORA	Unidad	50.00	41,650.00	2.082.500,00

TOTAL ENTRADA

101.277.568,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO

Código

Versión

Fecha

06/04/2026

8:29:14 am

Usuario

JPERDOMO

Page 1 of 1

PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2026

No. 249

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 29/05/2026

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
8:29:14 am

Usuario
JPERDOMO

Page 1 of 1
PCT Enterprise



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 29 de mayo de 2026

No. 250

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 29/05/2026

Responsable: COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS J.D.I S.A.S.

Nit: 901800130

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 3047 28/04/2026

Factura FE-148 26/05/2026

Comentarios: CONTRATAR EL SMINISTRO DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS ACARGO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO DEL LA GOBERNACION DEL TOLIMA, CTO 3047 DEL 28 DE ABRL DEL 2026, SUPERVISOR BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO, ALMACENISTA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA, FACTURA FE - 148 DEL 26 DE MAYO DEL 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0902	190	79	EQUIPO DE COMPUTACIÓN MULTIMETRO DIGITAL	Unidad	1	2,290,750.00	2.290.750,00
	190	63	EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICION SWITCH	Unidad	1	11,019,400.00	11.019.400,00
	190	77	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PROBADOR DE CABLE DE RED	Unidad	1	2,725,100.00	2.725.100,00

TOTAL ENTRADA

16.035.250,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

06/04/2026
8:31:23 am

Usuario
JPERDOMO

Page 1 of 1
PCT Enterprise