

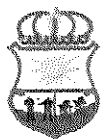
PLAN DE DESARROLLO	2024-2027	No Informe:	01
LINEA ESTRATEGICA	GOBERNANZA TERRITORIAL	Fecha acta de inicio:	21 de julio de 2026
SECTOR	AC-21-23- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Nombre Contratista:	IMPORSYSTEM S.A.S
PROGRAMA	AC-21-2301-FACILITAR EL ACCESO Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL (2301)	Número de identificación:	900.405.312-7
BPIN	2024761110094	Dependencia en la cual realiza las actividades:	Secretaria TIC
N° DE CONTRATO	SASI-STIC-2700-1546-2026	Ejecución del Periodo:	Quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre 2026
Objeto Contrato:	COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TI, EL SISTEMA DE GESTION Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:	100%
		Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:	N/A
Duración del contrato inicial:	Quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre 2026	Valor del Contrato inicial:	\$ 499.999.947
Duración de la adición:	N/A	Valor de la adición	N/A
Duración Total del contrato:	Quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre 2026	Valor Total del Contrato:	\$ 499.999.947
El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato.			

DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRATADO
COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TI, EL SISTEMA DE GESTION Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Se anexa fotografías de evidencia con sus correspondientes Números de serie de cada uno de los ítems adquiridos.



ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

17	LASERJET P1606DN - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)	3
18	LASERJET PRO MFP M426FDW - RODILLO DE PRESION (LPR-400)	2
19	LASERJET PRO MFP M426FDW - ELEMENTO CALEFACTOR (B0FHB9J9FD) CERÁMICO	2
20	LASERJET PRO MFP M426FDW - ACETATO (RM1-6405-FILM)	4
21	LASERJET P1102W - RODILLO DE PRESION (LPR-1006)	2
22	LASERJET P1102W -ELEMENTO CALEFACTOR (RM1-4007-HE) CERÁMICO	2
23	LASERJET P1102W - ACETATO (RM1-0656-FILM)	2
24	LASERJET PRO MFP M127 - RODILLO DE PRESION (LPR-M106)	2
25	LASERJET PRO MFP M127 - -ELEMENTO CALEFACTOR (RM1-4007-HE) CERÁMICO	2
26	LASERJET PRO MFP M127 - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)	2
27	HP 400 - RODILLO DE PRESION (LPR P2035)	2
28	HP 400 -ELEMENTO CALEFACTOR (RM1-6406-HE) CERÁMICO	2
29	HP 400 - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)	2
30	EPSON L220 - CORREA DE CARRO CABEZAL (CR 1577172)	2
31	EPSON L3110 - BOMBA DE TINTA (B0DHJF5BRR)	1
32	HP LJ P1102W RODILLO ARRASTRE PAPEL (RL1-1442-000)	6
33	RENOVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PREFIJO IPV6	1
34	SUSCRIPCIÓN PROXMOX (SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN)	1
35	RENOVACIÓN CORREOS ELECTRÓNICOS BUGA.GOV.CO	1
36	RENOVACIÓN LICENCIAS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED	400
37	RENOVACIÓN ISOLUTION SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	12
38	LICENCIA DE CAPCUT X 12 MESES	1
39	LICENCIA DE CANVA X 12 MESES	1
40	SILLAS ERGONÓMICAS - RESISTENCIA MÍNIMA >= 100 KG	6
41	BATERIA PARA DJI OSMO MOBILE 4 SE	2



ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

42	BASE PARA TELEVISOR DE 75"	1
43	PILAS RECARGABLES AA	24
44	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES AA	3
45	CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR COBRE – COBRE	3
46	CANALETA METALICA 12X5X240cm CON DIVISION BLANCA (METSE)	12
47	TUBO 3" EMT 3MTS S/UNION EV SOLUTIONS	7
48	CURVA 3" EMT E.V SOLUTIONS	4
49	CAJA METALICA DE PASO 30CM X 30CM X 15CM CHAPA PLASTICA	3
50	CORAZA 3" LT AMERICANA MCL	5
51	CONECTOR RECTO 3" LT P/CORAZA E.V SOLUTIONS	6
52	CANALETA 20X12 MM LISA C/ADHESIV 2MTS 50 BLANCO DEXSON	32
53	BRAZO METALICO EXT DOMO	1
54	TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION EV SOLUTIONS	9
55	CANAL ESTRUCTURADO 4X2 RANURADO 3.00M CALIBRE 16 S/M	2
56	CAJAS DE PASO 10X10 DEXON	6
57	TRANSCEIVER 10G SFP+ PARA SWITCH HP ARUBA 6100	6
58	CABLE DAC HPE INSTANT ON 10G SFP+ TO SFP+ 0,5 MTS	2
59	SWITCH ARUBA 6100 48G 4SFP+ (UPLINK 1G) – JL676A	1
60	PATCH CORD FIBRA MONOMODO SFP+ 10G	8
61	FIBRA MONOMODO SPF+ 10GB DESDE EL RACK PISO 3 SECRETARIA TIC HACIA PISO 1 RACK BODEGA TIC EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL, INCLUYE INSTALACIÓN	1
62	BANDEJA FIBRA MONOMODO, CON INSTALACIÓN	2
63	DISCOS DUROS WD PURPLE 8TB PARA NVR	2



ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5
NÚMERO DEL CONTRATO: SASI-STIC-2700-1546-2026
INFORME No. 1

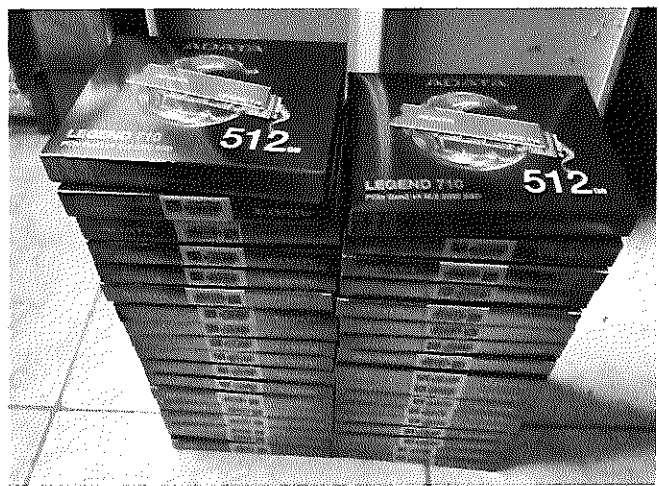
ITEM 1	MOUSE VERTICAL ALAMBRICO
CANTIDAD	50
SERIALES	NO SERIAL

FOTOGRAFIA DE RESPALDO



ITEM 2	DISCO ESTADO SOLIDO 512GB
CANTIDAD	35
SERIALES	2P442LA2QKAU - 2P442L1Q2KNG - 2P4429A244AE - 2P4429A2D8CJ - 2P4429AS81YR - 2P442LAQDDRG 2P4429AQS9DC - 2P4429AQEADD - 2P4129A455LD - 2P442L1CGSC7 - 2P4429AQ551R - 2P442LAC81A1 2P442LA25GXF - 2P44291QCNTY - 2P44291Q2KJG - 2P442L1Q4SDJ - 2P412LA451UY - 2P44291241DL 2P412L1D8QFF - 2P442L1QC2JG - 2P412914SC1W - 2P4129A4BBHX - 2P442LASGSGR - 2P442L1Q58TA 2P44291QSQJF - 2P442L1258FE - 2P442L1C81TD - 2P442L1QSQJR - 2P442L1Q4J1U - 2P442L1Q5G2P 2P412LA42GPA - 2P442L1S8CD7 - 2P412LAENQGH - 2P412914B1FU - 2P4429AQEDTD

FOTOGRAFIA DE RESPALDO



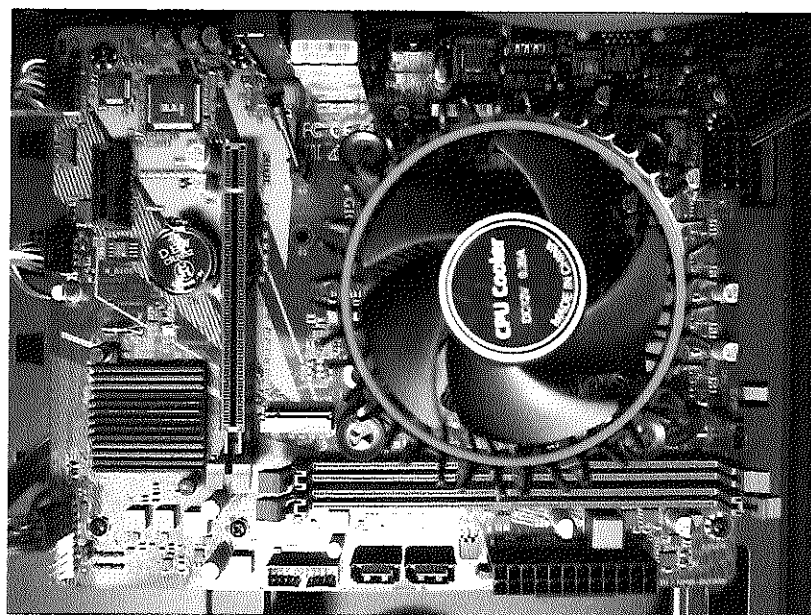


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 3	TORRE ATX CON FUENTE DE PODER
CANTIDAD	1
SERIALES	251106721158



ITEM 4	COMBO BOARD, PROCESADOR CON LA SI-GUIENTE CONFIGURACIÓN MÍNIMA: BOARD H610M+ PROCESADOR INTEL CORE I7 -14 GEN - SOCKETS PARA MEMORIA DDR5
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL

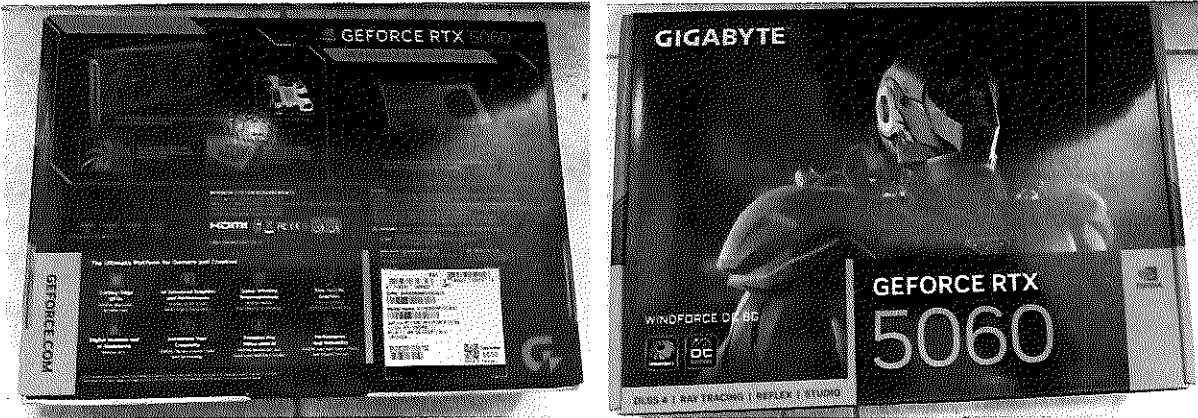


CALLE 7 No. 13 # 12-45 Tel: 6022377000 EXT 1555 BUGA-VALLE
PAGINA WEB: www.guadalajaradebuga-valle.gov.co



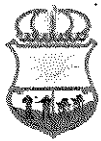
ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 5	TARJETA DE VIDEO NVIDIA RTX 5060
CANTIDAD	1
SERIALES	252001035730



ITEM 6	MEMORIA RAM 16GB DDR4 BUS 2666MHZ
CANTIDAD	30
SERIALES	1P3000844291 - 1P3000847053 - 1P3000841824 - 1P3000849630 - 1P3000840517 - 1P3000845842 - 1P3000843189 1P3000848465 - 1P3000842908 - 1P3000846371 - 1P3000847419 - 1P3000840956 - 1P3000845283 - 1P3000848104 1P3000843740 - 1P3000849162 - 1P3000842357 - 1P3000846891 - 1P3000841045 - 1P3000844738 - 1P3000848920 1P3000845502 - 1P3000840274 - 1P3000847613 - 1P3000843986 - 1P3000849425 - 1P3000841569 - 1P3000846048 1P3000848312 - 1P3000842794



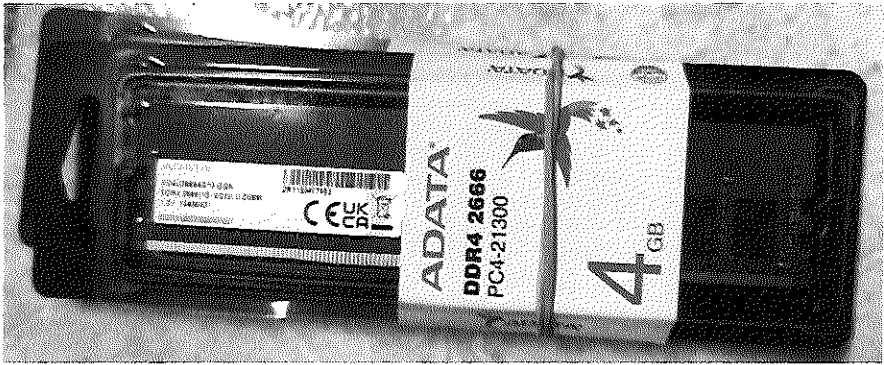


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 7	MEMORIA RAM 8GB DDR4 BUS 2666MHZ PC
CANTIDAD	6
SERIALES	2P1400350907 - 2P1400353575 - 2P1400345972 - 2P1400354568 - 2P1400351113 - 1N4401055131



ITEM 8	MEMORIA RAM 4GB DDR4 BUS 2666MHZ PC
CANTIDAD	2
SERIALES	2N1100407983 - 2N1100407991



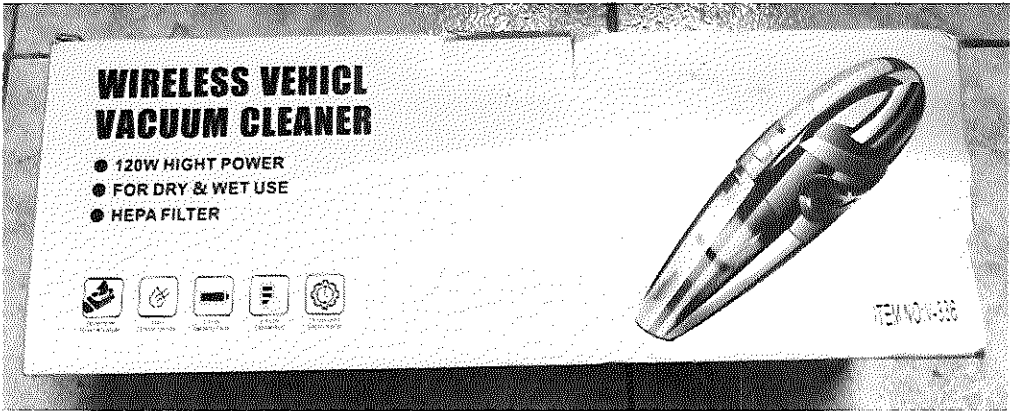


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 9	MEMORIA RAM PARA PORTÁTIL 16GB DDR4 BUS 2666MHZ
CANTIDAD	4
SERIALES	1P4600559469 - 1O3902504513 - 2P1500292748 1O3902503639



ITEM 10	ASPIRADORA DE MANO INALÁMBRICA PARA LIMPIEZA DE RACK
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL





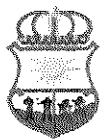
ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 11	RICOH IM430F 419095 (418094) BLACK DRUM UNIT
CANTIDAD	4
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 12	RICOH MP501 DK-3160 (M2813041) DRUM UNIT - INCLUDES CHARGE ROLLER
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 13	RICOH SP 3710SF - SOLENOIDE (# PARTE M1542831)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 14	KYOCERA ECOSYS M3145IDN - UNIDAD DE IMAGEN PARTE DK3172
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



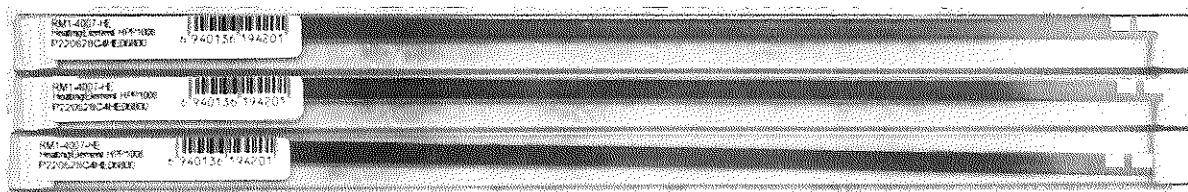


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 15	LASERJET P1606dn - RODILLO DE PRESION (LPR-P1606)
CANTIDAD	4
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 16	LASERJET P1606DN - ELEMENTO CALEFAC- TOR (B0F4X2RSB6) CERÁMICO
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



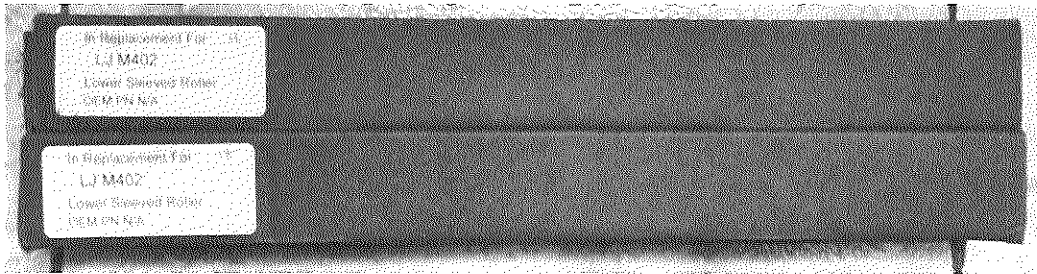
ITEM 17	LASERJET P1606DN - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



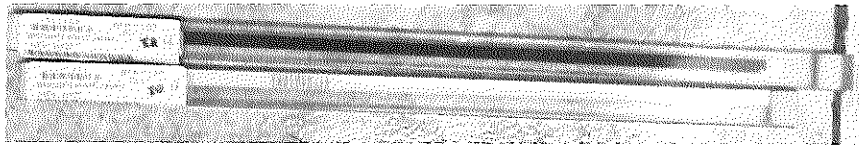


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 18	LASERJET PRO MFP M426FDW - RODILLO DE PRESION (LPR-400)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 19	LASERJET PRO MFP M426FDW - ELEMENTO CALEFACTOR (B0FHB9J9FD) CERÁMICO
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



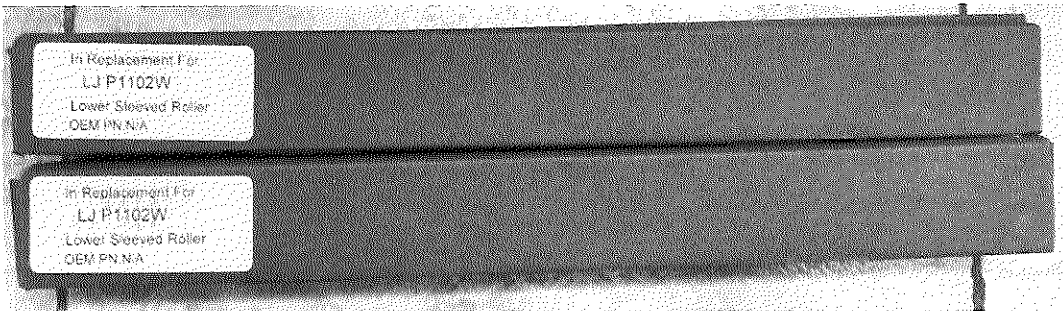
ITEM 20	LASERJET PRO MFP M426FDW - ACETATO (RM1-6405-FILM)
CANTIDAD	4
SERIALES	SIN SERIAL



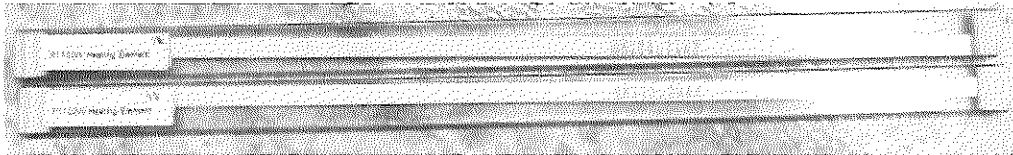


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 21	LASERJET P1102W - RODILLO DE PRESION (LPR-1006)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 22	LASERJET P1102W -ELEMENTO CALEFAC-TOR (RM1-4007-HE) CERÁMICO
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



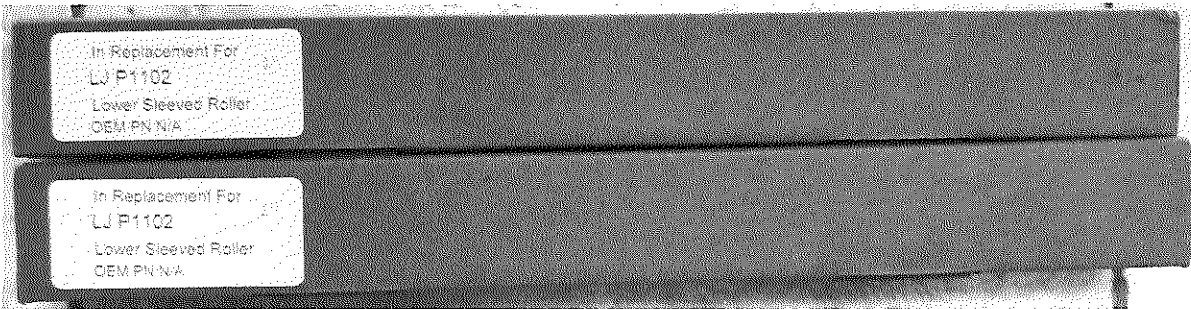
ITEM 23	LASERJET P1102W - ACETATO (RM1-0656-FILM)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



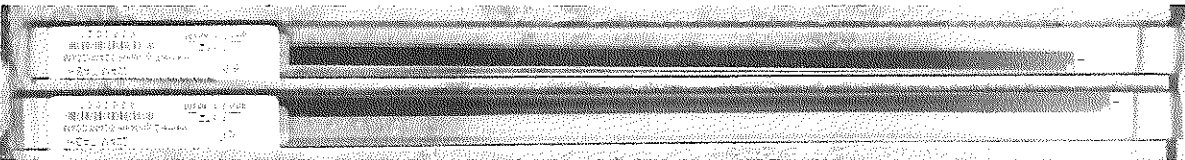


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 24	LASERJET PRO MFP M127 - RODILLO DE PRE-SION (LPR-M106)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 25	LASERJET PRO MFP M127 - -ELEMENTO CALEFACTOR (RM1-4007-HE) CERÁMICO
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



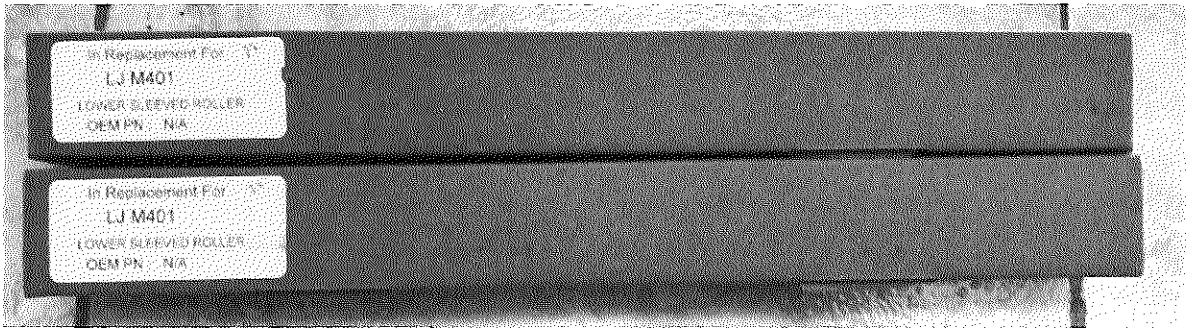
ITEM 26	LASERJET PRO MFP M127 - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



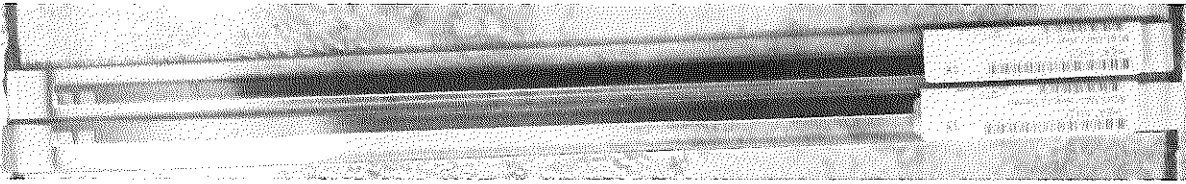


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 27	HP 400 - RODILLO DE PRESION (LPR P2035)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL

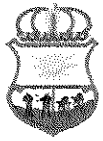


ITEM 28	HP 400 -ELEMENTO CALEFACTOR (RM1-6406-HE) CERÁMICO
CANTIDAD	6
SERIALES	SIN SERIAL



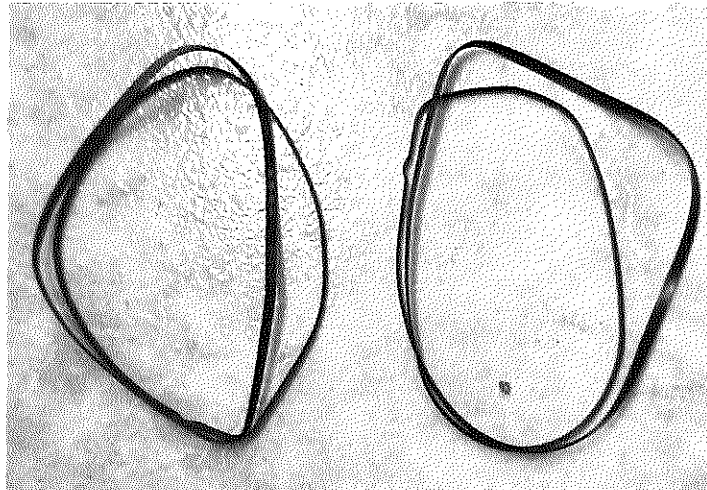
ITEM 29	HP 400 - ACETATO (HP RM1-6405-FILM)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



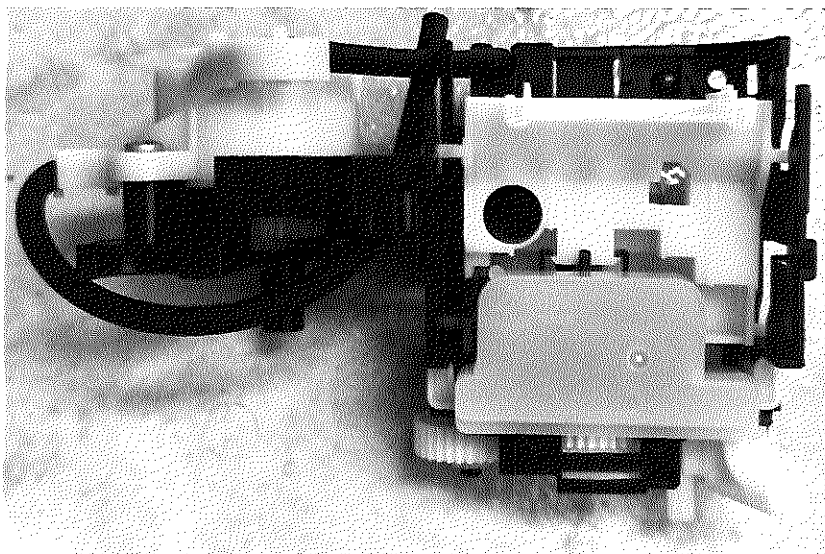


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 30	EPSON L220 - CORREA DE CARRO CABEZAL (CR 1577172)
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 31	EPSON L3110 - BOMBA DE TINTA (B0DHJF5BRR)
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 32	HP LJ P1102W RODILLO ARRASTRE PAPEL (RL1-1442-000)
CANTIDAD	6
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 33	RENOVACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PREFI-JO IPV6
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL



Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe

R.U.T. 215 750 090 015

RECIBO

Cliente:
MUNICIPIO DE BUGA

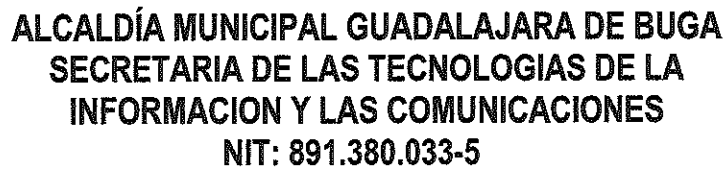
Carrera 13-6-50 --- Guadalajara de Buga --- CO

ID de la organización:
CO-AMGB-LACNIC

Número de ticket:

Número de recibo:
44543

Fecha:
29/07/2026



PAGADA



Facturado a
Municipio de Buga
ATN: Camilo Humberto Rojas Triviño
Carrera 13 No. 6 - 50
Guadalupe de Buga, Valle del Cauca, 763042
Colombia



Google Workspace Business Standard

Reservados los derechos de todos los servicios de Google Workspace. Ver detalles.

Actualiza

Detalle del plan

Plan de pagos

\$64 USD / usuario al mes

\$768 USD / usuario al año

Anual por usuario (pre-pago)

El contrato inicia el 01 de mayo de 2023

Cancelar plan de pagos

Verificar factura

Renovación del plan

Renovar el plan automáticamente el 01 de mayo de 2023

11 de mayo de 2023

Cancelar la configuración de renovación

Información de facturación

Próxima fecha de facturación

1 de mayo de 2023

Período de facturación

ID de cuenta de pagos

00000000000000000000

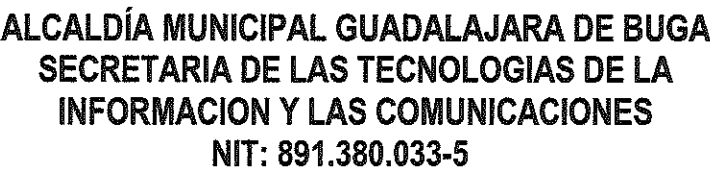
Ver método de pago

Perfil de pagos

Ver la configuración de pago

Detalles de facturación de los usuarios

CALLE 7 No. 13 # 12-45 Tel: 6022377000 EXT 1555 BUGA-VALLE
PAGINA WEB: www.guadalaradebuga-valle.gov.co



La actualización reciente de tu suscripción se ha procesado correctamente.
Encuentras todos los detalles a continuación.

Estos son los detalles de tu suscripción para ESET PROTECT Complete:

 Empresa
ALCANTARA DE LUCA

Clave de activación
7K6D-XFFB-VN-48-
EGS6-C/48

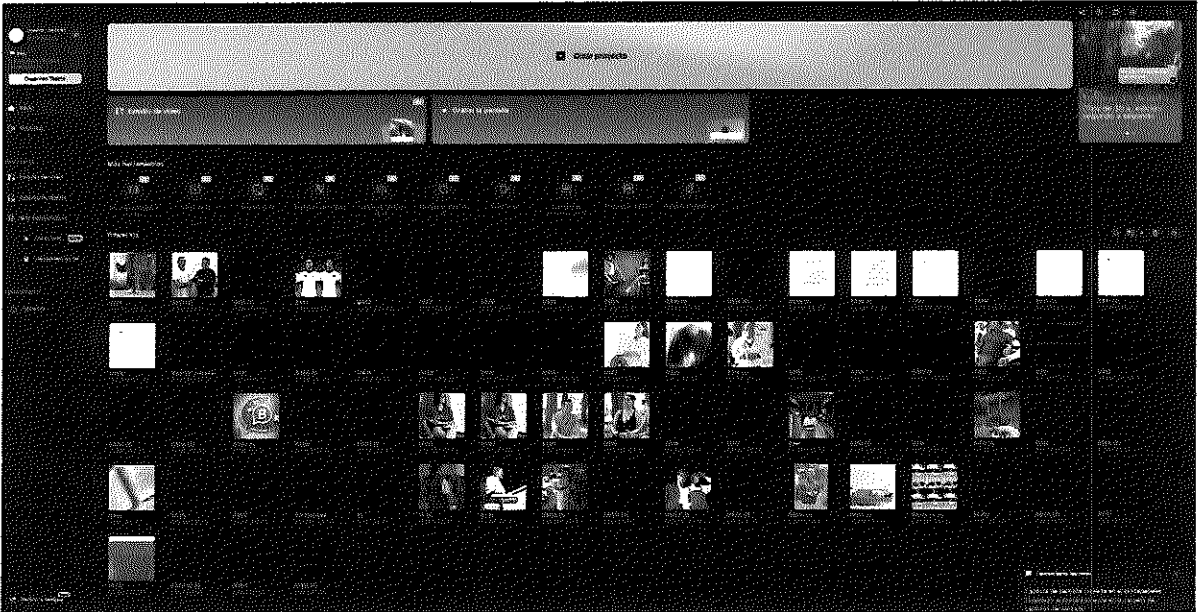
Empresa

Código de
suscripción
345-22-07-

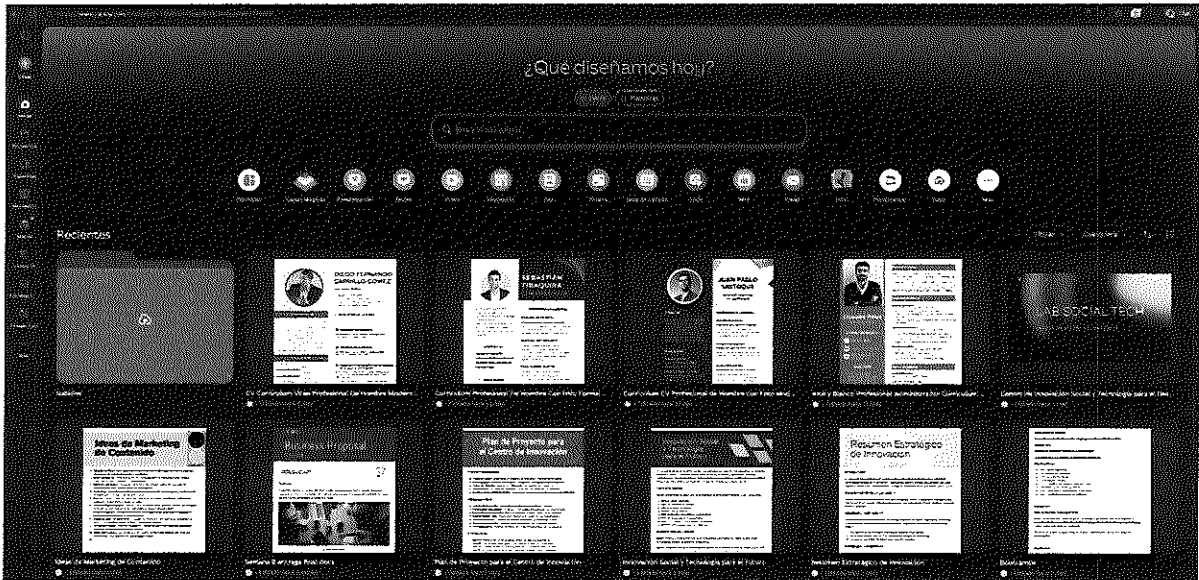


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 38	LICENCIA DE CAPCUT X 12 MESES
CANTIDAD	1
SERIALES	NO SE PUBLICA POR SEGURIDAD



ITEM 39	LICENCIA DE CANVA X 12 MESES
CANTIDAD	
SERIALES	NO SE PUBLICA POR SEGURIDAD





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 40	SILLAS ERGONÓMICAS - RESISTENCIA MÍNIMA >= 100 KG
CANTIDAD	6
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 41	BATERIA PARA DJI OSMO MOBILE 4 SE
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIALES



ITEM 42	BASE PARA TELEVISOR DE 75"
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

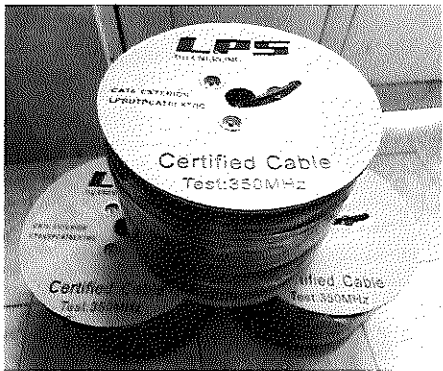
ITEM 43	PILAS RECARGABLES AA
CANTIDAD	24
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 44	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES AA
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



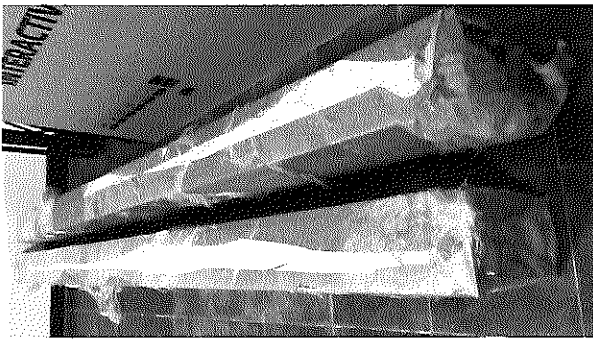
ITEM 45	CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR COBRE – COBRE
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



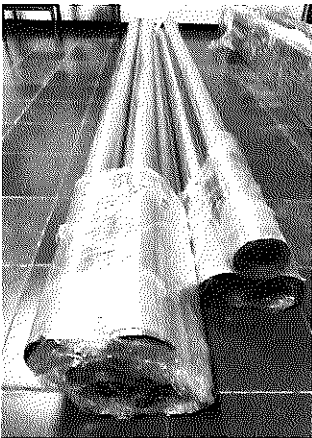


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

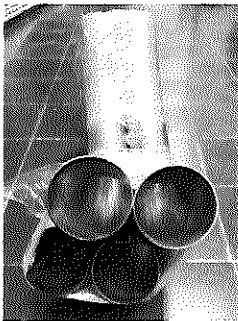
ITEM 46	CANAleta METALICA 12X5X240cm CON DIVISION BLANCA (METSE)
CANTIDAD	12
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 47	TUBO 3" EMT 3MTS S/UNION EV SOLUTIONS
CANTIDAD	7
SERIALES	SIN SERIAL



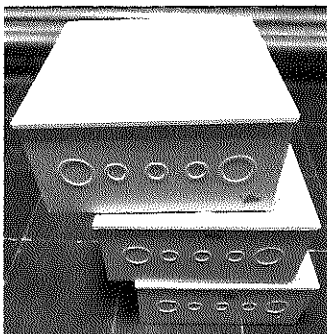
ITEM 48	CURVA 3" EMT E.V SOLUTIONS
CANTIDAD	4
SERIALES	SIN SERIAL





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

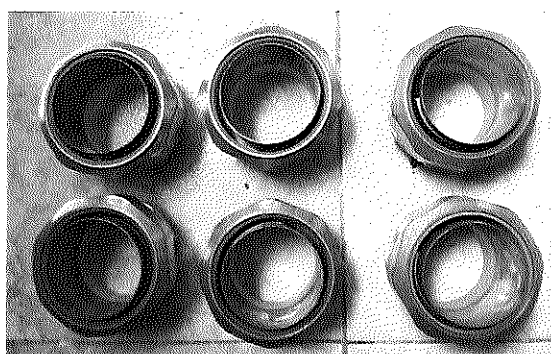
ITEM 49	CAJA METALICA DE PASO 30CM X 30CM X 15CM CHAPA PLASTICA
CANTIDAD	3
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 50	CORAZA 3" LT AMERICANA MCL
CANTIDAD	5 Mts
SERIALES	SIN SERIAL



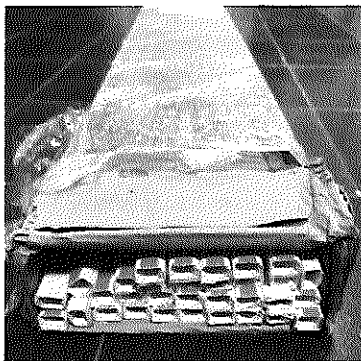
ITEM 51	CONECTOR RECTO 3" LT P/CORAZA E.V SO-LUTIONS
CANTIDAD	6
SERIALES	SIN SERIAL



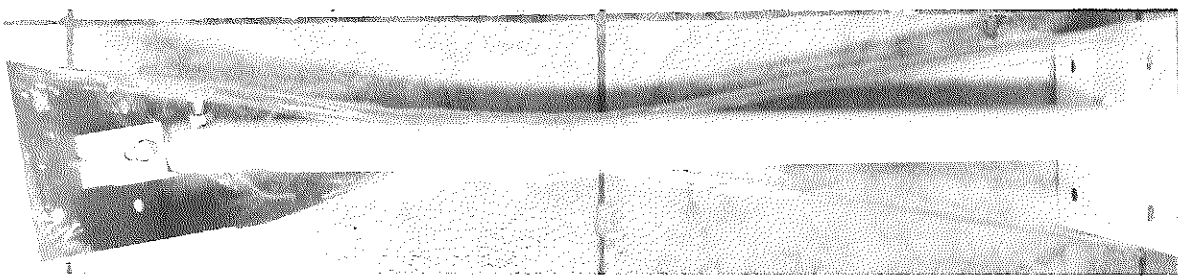


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

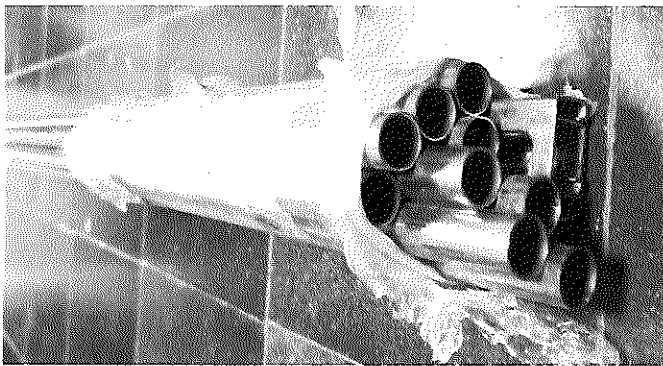
ITEM 52	CANAleta 20X12 MM LISA C/ADHESIV 2MTS 50 BLANCO DEXSON
CANTIDAD	32
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 53	BRAZO METALICO EXT DOMO
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL



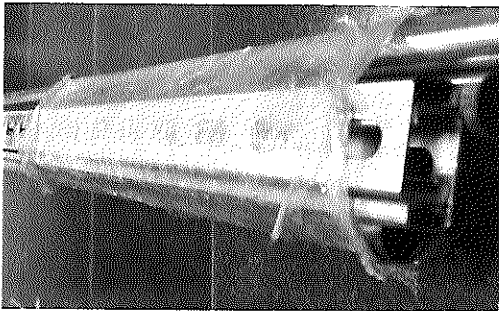
ITEM 54	TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION EV SOLU- TIONS
CANTIDAD	9
SERIALES	SIN SERIAL



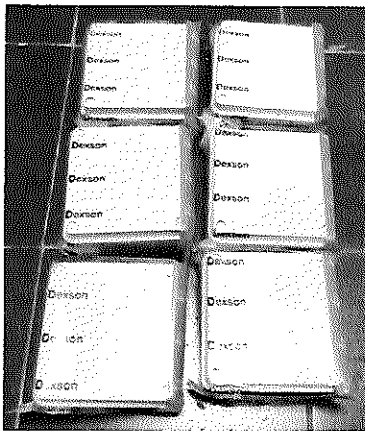


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 55	CANAL ESTRUCTURADO 4X2 RANURADO 3.00M CALIBRE 16 S/M
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 56	CAJAS DE PASO 10X10 DEXON
CANTIDAD	6
SERIALES	SIN SERIAL



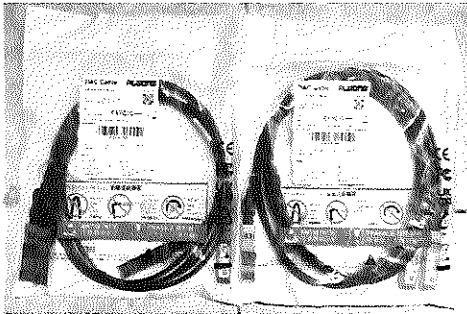
ITEM 57	TRANSCEIVER 10G SFP+ PARA SWITCH HP ARUBA 6100
CANTIDAD	6
SERIALES	MY82KC90SX - MY82KC90TL - MY82KC90SL - MY82KC90T9 - MY82KC90S9 - MY82KC90RX



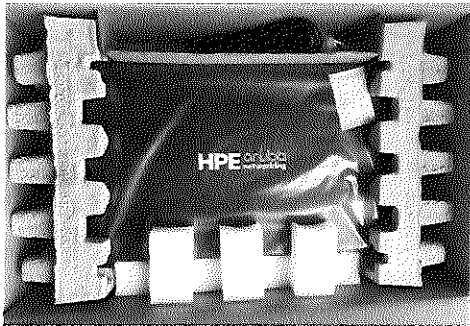


ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

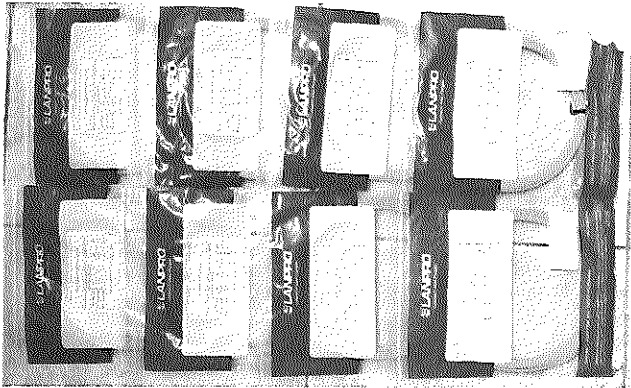
ITEM 58	CABLE DAC HPE INSTANT ON 10G SFP+ TO SFP+ 0,5 MTS
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 59	SWITCH ARUBA 6100 48G 4SFP+ (UPLINK 1G) – JL676A
CANTIDAD	1
SERIALES	VN56MWW018



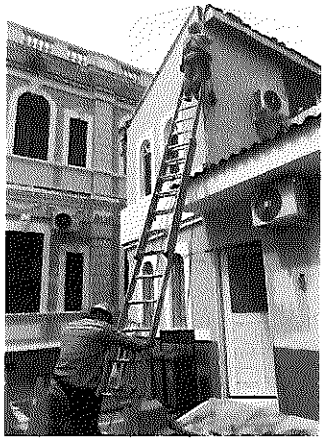
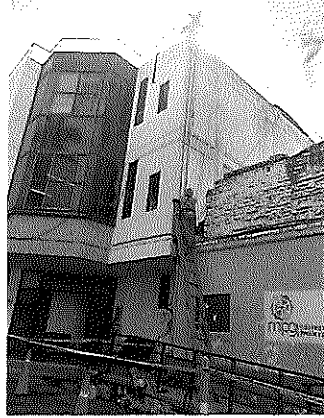
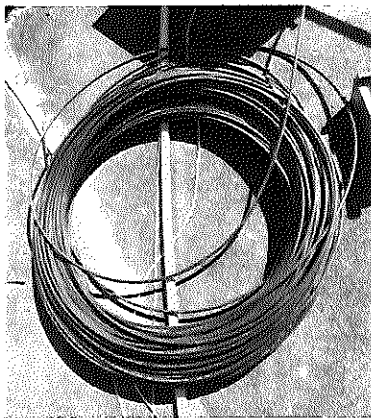
ITEM 60	PATCH CORD FIBRA MONOMODO SFP+ 10G
CANTIDAD	8
SERIALES	SIN SERIAL

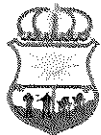




ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

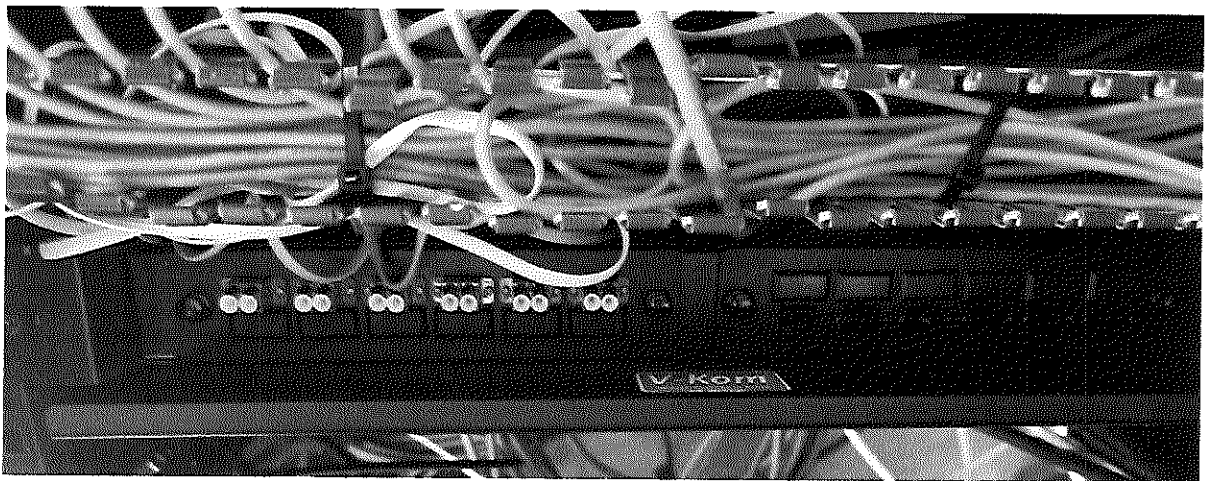
ITEM 61	FIBRA MONOMODO SPF+ 10GB DESDE EL RACK PISO 3 SECRETARIA TIC HACIA PISO 1 RACK BODEGA TIC EDIFICIO PALACIO MUNI-CIPAL, INCLUYE INSTALACIÓN
CANTIDAD	1
SERIALES	SIN SERIAL





ALCALDÍA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NIT: 891.380.033-5

ITEM 62	BANDEJA FIBRA MONOMODO, CON INSTALACIÓN
CANTIDAD	2
SERIALES	SIN SERIAL



ITEM 63	DISCOS DUROS WD PURPLE 8TB PARA NVR
CANTIDAD	2
SERIALES	RD0PSZBE - RD0T9DXE



COMPONENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO

En mi condicion de supervisor certifico el conocimiento pleno de las actividades reportadas en el presente informe. Por parte del suscrito se realizo un seguimiento integral a la ejecución contractual, validando minuciosamente las actividades desarrolladas y los soportes presentados por parte del contratista.

Mediante el presente informe se realizo el seguimiento tecnico, juridico, administrativo, contable y financiero de conformidad con lo establecido en:

- Ley 80 de 1993
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1082 de 2015
- Decreto DAM-1100-058 del 12 de mayo de 2023 "manual de contratación supervisión e interventoría del municipio de Guadalajara de Buga, en su capítulo 4.

El (la) contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio 2018 y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El (la) contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El (la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

Las actividades se ejecutaron conforme al alcance contractual, bajo criterios de idoneidad técnica y cumplimiento de la normativa vigente. El soporte detallado de estas acciones se encuentra debidamente documentado en el informe del contratista que reposa en el expediente.

Certifico que las actividades reportadas guardan estricta correspondencia con el objeto contractual y que las evidencias aportadas por el contratista han sido cotejadas, validadas y aceptadas a satisfacción, encontrándose debidamente incorporadas en el expediente administrativo. Por lo anterior, doy fe del cumplimiento de las obligaciones durante el periodo reportado.

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL PROCESO CONTRACTUAL:

SI: ☐
NO: ☒
DILIGENCIAR SOLAMENTE EN CASO DE QUE EL PUNTO ANTERIOR SEA MARCADO DE MANERA AFIRMATIVA

RECOMENDACION

- Expediente electrónico y físico del contrato: Verificados los expedientes, éstos se encuentran completos, actualizados y cumplen con la normativa aplicable.
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: N/A
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social: El contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

En cumplimiento de mis funciones de supervisión, procedí a verificar la autenticidad y validez de la planilla de seguridad social presentada por el contratista. Se constata que los aportes al sistema integral (salud, pensión y ARL) corresponden al periodo ejecutado y cumplen con los requisitos legales de pago, encontrándose debidamente soportados en el expediente.

Certifico como supervisor del presente proceso que se verifico la autenticidad de la planilla.

No. de Planilla de Seguridad Social	1082518085	Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social	Junio 2026
Fecha pago	03 de julio de 2026	Operador	PAGO SIMPLE

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

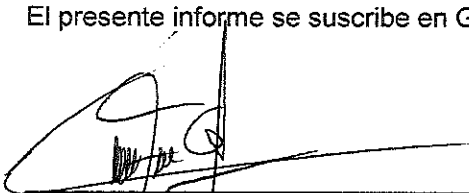
CONCEPTO	ID / VALOR
NUMERO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2026.CEN.01.000642
VALOR TOTAL - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$500.000.000,00
VALOR AFECTADO - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 499.999.974,00
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2026.CEN.01.002573
VALOR - REGISTRO PRESUPUESTAL	\$ 499.999.974,00
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	0
RECURSOS DE INVERSION	\$ 499.999.974,00

INFORME DE SUPERVISION

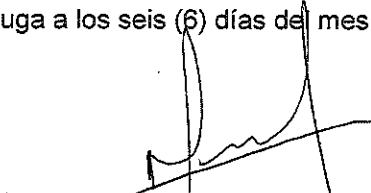
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	\$ 499.999.974,00
Valor Adiciones	\$0
Reajustes	\$0
Actualización de precios	\$0
Valor Total del Contrato	\$ 499.999.947,00
Valor pagado	\$ 499.999.947,00
Valor causado que no se ha pagado	\$ 499.999.947,00
Valor total ejecutado	\$ 499.999.947,00
Valor saldo por ejecutar	\$0

ID DEL PAGO	FECHA DE EMISION FACTURA	VALOR FACTURADO	PNTE POR FACTURAR	PORCENTAJE INICIAL DE AVANCE	PORCENTAJE INICIAL POR EJECUTAR
1	6/08/2026	\$ 499.999.947,00	\$ 0	100%	0%

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga a los seis (6) días del mes de agosto de 2026



DIEGO FERNANDO CARRILLO GOMEZ
SECRETARIO TIC
Supervisor



NESTOR JULIAN ACEVEDO MARTINEZ
Profesional Universitario



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
03/08/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000004

No. Programación de Compras: 2026.CEN.01.000001

Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE BIENES MUEBLES

Proveedor

TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S

NIT

900.405.312

Fecha De Factura

03 / 08 / 2026

No. de Factura

FEW-7456

Teléfono

6023981975 - 3176369627

Dirección

CL 6 6 15

Ciudad

BUGA

Dependencia

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Bodega

BODEGA DE ALMACEN

Responsable

CASTILLO MORENO GLADYS

Valor en Letras:

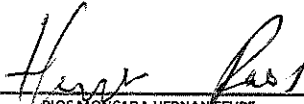
VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS
CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Detalle:

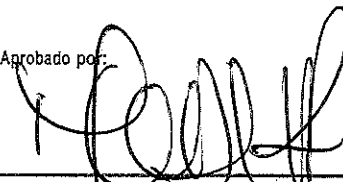
COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TI, EL SISTEMA DE GESTION Y LA SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVES DEL
CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-STIC-2700-1546-2026

SUBTOTAL	\$ 19.711.797,00
DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 3.745.241,43
TOTAL	\$ 23.457.038,43

Elaborado por:


RIOS MONCADA HERNAN FELIPE
TECNICO ADMINISTRATIVO

Aprobado por:


CAMACHO RIFO MARIA DORIS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada

03/08/2026

No. Comprobante de Entrada

2026.CEN.01.000008

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000001

Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S	900.405.312	03 / 08 / 2026	FEW-7456
Teléfono	Dirección	Ciudad	
6023981975 - 3176369627	CL 6 6 15	BUGA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	BODEGA DE ALMACEN	CASTILLO MORENO GLADYS	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
561120050006	MEMORIA RAM DDR4 8GB	UNIDAD	6	687.723,00	0,00	0,00	4.910.342,22	19,00
561120050014	MEMORIA RAM DDR4 16GB - PORTATIL	UNIDAD	4	1.344.537,00	0,00	0,00	6.399.996,12	19,00
561120050012	MEMORIA RAM DDR4 16GB	UNIDAD	30	1.375.445,00	0,00	0,00	49.103.422,20	19,00
561120050015	MEMORIA RAM DDR4 4GB	UNIDAD	2	343.861,50	0,00	0,00	818.390,37	19,00
432018030009	UNIDADES DE DISCO DURO 8TB	UNIDAD	2	2.905.334,00	0,00	0,00	6.914.694,92	19,00
432018030010	DISCO DURO SOLIDO M.2 512GB	UNIDAD	35	982.871,00	0,00	0,00	40.836.577,15	19,00
432014010001	TARJETA DE VIDEO RTX	UNIDAD	1	4.584.822,00	0,00	0,00	5.455.938,18	19,00
312515100001	RICOH SP 3710 - SOLENOIDES	UNIDAD	2	1.400.560,00	0,00	0,00	3.333.332,80	19,00
441031090001	KYOCERA ECOSYS - UNIDAD DE IMAGEN	UNIDAD	3	5.042.016,00	0,00	0,00	17.999.997,12	19,00
401018300001	LASERJET P 1606DN - ELEMENTO	UNIDAD	3	1.736.694,00	0,00	0,00	6.199.997,58	19,00
401018300002	CALEFACTOR CERAMICO							
	LASERJET PRO MFP M127 - ELEMENTO	UNIDAD	2	1.232.492,00	0,00	0,00	2.933.330,96	19,00
	CALEFACTOR CERAMICO							
261117110007	BATERIA PARA DJI OSMO MOBILE	UNIDAD	2	470.000,00	0,00	0,00	1.118.600,00	19,00
261117010003	PILAS RECARGABLES AA	UNIDAD	24	84.033,00	0,00	0,00	2.399.982,48	19,00
261216350004	CABLE UTP CAT 6. PARA EXTERIOR	UNIDAD	3	1.054.621,00	0,00	0,00	3.764.996,97	19,00
391317140003	CANAleta METALICA 12X5X240 CM CON	UNIDAD	12	157.500,00	0,00	0,00	2.249.100,00	19,00
	DIVISION							
401823040006	TUBO 3" EMT 3MTS S/UNION	UNIDAD	7	674.369,00	0,00	0,00	5.617.493,77	19,00
441118050001	CURVA 3" EMT	UNIDAD	4	159.663,00	0,00	0,00	759.995,88	19,00
201225030001	CORAZA 3" LT	UNIDAD	5	96.766,00	0,00	0,00	575.757,70	19,00
391317140001	CANAleta PLASTICA BLANCA DE 20 x	UNIDAD	6	113.366,00	0,00	0,00	809.433,24	19,00
	12MM PARA CABLES							
391118300001	BRAZO METALICO EXT. DOMO	UNIDAD	1	140.056,00	0,00	0,00	166.666,64	19,00
401823040007	TUBO 3/4" EMT 3MTS S/UNION	UNIDAD	9	54.621,00	0,00	0,00	584.990,91	19,00
301031030001	CANAL ESTRUCTURADO 4X2 RANURADO	UNIDAD	2	89.635,00	0,00	0,00	213.331,30	19,00
	3 M CALIBRE 16							
391213300004	CAJA EMPALME PLASTICA 10X10X5CM	UNIDAD	6	40.816,00	0,00	0,00	291.426,24	19,00
432015530004	CABLE DAC HPE INSTANT ON 10G	UNIDAD	2	192.878,00	0,00	0,00	459.049,64	19,00
	SFP+TO SFP+ 0.5MTS							
261216090001	PATCH CORD FIBRA MONOMODO	UNIDAD	8	93.953,00	0,00	0,00	894.432,56	19,00
	SFP+TO							
432233090001	BANDEJA FIBRA MONOMODO	UNIDAD	2	2.296.857,00	0,00	0,00	5.466.519,66	19,00
391317140004	CANAleta BLANCA DE 20 x 12MM LISA	UNIDAD	32	32.212,00	0,00	0,00	1.226.632,96	19,00
	CABLES DE 2 MTS							
561120050016	COMBO BOARD, PROCESADOR Y							
	MEMORIA CON LA CONFIGURACION	UNIDAD	1	7.394.957,00	0,00	0,00	8.799.998,83	19,00
	MINIMA: BUENOS + HYDRAULIC INTEL							
	CIT 14 GEN + MEMORIA DDR5							
391213300005	CAJA EMPALME 12X12X6 C/CHAPA	UNIDAD	3	161.764,00	0,00	0,00	577.497,48	19,00
441031090002	RICOH IM430F - BLACK DRUM UNIT	UNIDAD	4	2.464.985,00	0,00	0,00	11.733.328,60	19,00
441031090003	RICOH MP501DK-3160 DRUM UNIT	UNIDAD	2	7.843.137,00	0,00	0,00	18.666.666,06	19,00
261117040002	CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES	UNIDAD	3	84.033,00	0,00	0,00	299.997,81	19,00
	AA							
811125010022	RENOVACION PREFIJO IPV6 LACNIC	UNIDAD	1	10.375.000,00	0,00	0,00	12.346.250,00	19,00
811125010023	SUSCRIPCION PROXMOX (SOFTWARE DE	UNIDAD	1	3.456.950,00	0,00	0,00	3.456.950,00	0,00
	VIRTUALIZACION)							
811125010011	RENOVACION CORREOS ELECTRONICOS	UNIDAD	1	19.441.625,00	0,00	0,00	19.441.625,00	0,00
811125010018	ESET PROTECT ADVANCED	UNIDAD	400	200.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00
811125010021	RENOVACION LICENCIA ISOLUTION	UNIDAD	12	3.749.999,00	0,00	0,00	44.999.988,00	0,00
	SEGURIDAD DE LA INFORMACION							
811125010019	LICENCIA DE CAPCUT X 12 MESES	UNIDAD	1	1.784.703,00	0,00	0,00	1.784.703,00	0,00
811125010024	LICENCIA DE CANVA X 12 MESES	UNIDAD	1	821.100,00	0,00	0,00	821.100,00	0,00
432016010002	TORRE ATX CON FUENTE DE PODER	UNIDAD	1	558.775,00	0,00	0,00	664.942,25	19,00
	600W							
401018300003	ELEMENTO CALEFACTOR HP M426	UNIDAD	2	392.156,00	0,00	0,00	933.331,28	19,00
441031250037	RODILLO DE PRESION 1102	UNIDAD	2	266.666,00	0,00	0,00	634.665,08	19,00
401018300004	ELEMENTO CALEFACTOR HP P1102	UNIDAD	2	280.112,00	0,00	0,00	666.666,56	19,00
441031250038	ACETATO HP 1102	UNIDAD	2	93.333,00	0,00	0,00	222.132,54	19,00
441031250039	LASERJET P1606DN - RODILLO DE	UNIDAD	4	266.666,00	0,00	0,00	1.269.330,16	19,00
	PRESION							
441031250005	Acetato para Impresora HP Laserjet P1006	UNIDAD	3	93.333,00	0,00	0,00	333.198,81	19,00
441031250040	LASERJET PRO MFP M426FDW - RODILLO	UNIDAD	2	266.666,00	0,00	0,00	682.265,08	19,00
	DE PRESION							
441031250041	LASERJET PRO MFP M426FDW - ACETATO	UNIDAD	4	266.666,00	0,00	0,00	1.269.330,16	19,00
441031250042	LASERJET PRO MFP M127 - RODILLO DE	UNIDAD	2	266.666,00	0,00	0,00	634.665,08	19,00
	PRESION							
441031250043	LASERJET PRO MFP M127 - ACETATO	UNIDAD	2	93.333,00	0,00	0,00	222.132,54	19,00
441031250044	HP400 - RODILLO DE PRESION	UNIDAD	2	280.000,00	0,00	0,00	666.400,00	19,00
401018300005	HP 400 - ELEMENTO CALEFACTOR	UNIDAD	2	1.512.605,00	0,00	0,00	3.599.999,90	19,00
441031250045	HP 400 - ACETATO	UNIDAD	2	93.333,00	0,00	0,00	222.132,54	19,00
441031250046	EPSON L220 - CORREA DE CARRO	UNIDAD	2	166.666,00	0,00	0,00	396.665,08	19,00
	CABLEZAL							

Elaborado por:

HERNAN FELIPE
RIOS MONCADA HERNAN FELIPE
TECNICO ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

CARACAS RICO MARIA DORIS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE
BUGA

VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada

03/08/2026

No. Comprobante de Entrada

2026.CEN.01.000008

Programación de Compra No. 2026.CEN.01.000001

Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO

Proveedor	TIENDA TECNOLÓGICA IMPORSYSTEM S.A.S	NIT	900.405.312	Fecha de Factura	03 / 08 / 2026	No. de Factura	FEW-7456
Teléfono	6023981975 - 3176369627	Dirección	CL 6 6 15	Ciudad	BUGA		
Dependencia	SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Bodega	BÓDEGA DE ALMACEN	Responsable	CASTILLO MORENO GLADYS		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND. MEDIDA	CANT.	V. UNITARIO	DESCUENTO	%IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL	% IVA
441031250047	EPSON L3110 - BOMBA DE TINTA	UNIDAD	1	500.000,00	0,00	0,00	595.000,00	19,00
441031250048	HP LJ P1102W RODILLO ARRASTRE PAPEL	UNIDAD	5	56.022,00	0,00	0,00	333.330,90	19,00
441031250048	HP LJ P1102W RODILLO ARRASTRE PAPEL	UNIDAD	1	55.996,55	0,00	0,00	66.635,89	19,00
261216070001	FIBRA MONOMODO SPF+ 10GB	UNIDAD	1	36.057.575,00	0,00	0,00	42.908.514,25	19,00

Valor en Letras

CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Detalle

COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TI, EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVÉS DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-STIC-2700-1546-2026

SUBTOTAL \$ 386.092.186,55

(-) DESCUENTOS \$ 0,00

IVA \$ 44.761.685,90

IMPOCONSUMO \$ 0,00

TOTAL \$ 430.853.872,45

Elaborado por:

RIOS MONCADA HERNAN FELIPE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

CAMACHO RICO MARIA DORIS
SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
03/08/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000001

No. Programación de Compra: 2026.CEN.01.000001 Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S	900.405.312	03 / 08 / 2026	FEW-7456
Teléfono	Dirección	Ciudad	
6023981975 - 3176369627	CL 6 6 15	BUGA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	BODEGA DE ALMACEN	CASTILLO MORENO GLADYS	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08420	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08421	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08422	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08423	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08424	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08425	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08426	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08427	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08429	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08430	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08431	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08432	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08433	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08434	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08418	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08419	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08448	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08449	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08450	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08451	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08452	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08454	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08455	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08456	92.980,00	110.646,20	19

Elaborado por:

RÍOS MONCADA HERNÁN FELIPE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

OLAYA RÍOS MARÍA DORIS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
03/08/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000001

No. Programación de Compra: 2026.CEN.01.000001 Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S	900.405.312	03 / 08 / 2026	FEW-7456
Teléfono	Dirección	Ciudad	
6023981975 - 3176369627	CL 6 6 15	BUGA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	BODEGA DE ALMACEN	CASTILLO MORENO GLADYS	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08428	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08453	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08457	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08458	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08459	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08460	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08461	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08462	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08463	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08464	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08465	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08466	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08467	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08468	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08469	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08470	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08471	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08472	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08473	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08474	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08475	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08476	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08477	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08478	92.980,00	110.646,20	19
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08479	92.980,00	110.646,20	19

Elaborado por:

RIOS MONCADA HERNAN FELIPE
TECNICO ADMINISTRATIVO

Aprobado por:

CAMACHO NICOMARIA DORIS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



DEPARTAMENTO VALLEDELCAUCA
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - ALMACÉN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA
VIGENCIA FISCAL - 2026

Fecha de Entrada
03/08/2026
No. de Comprobante de Entrada
2026.CEN.01.000001

No. Programación de Compra: 2026.CEN.01.000001 Fecha de Programación de Compras: 15 / 07 / 2026

ENTRADA DE CONSUMO CONTROLADO

Proveedor	NIT	Fecha de Factura	No. de Factura
TIENDA TECNOLOGICA IMPORSYSTEM S.A.S	900.405.312	03 / 08 / 2026	FEW-7456
Teléfono	Dirección	Ciudad	
6023981975 - 3176369627	CL 6 6 15	BUGA	
Dependencia	Bodega	Responsable	
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	BODEGA DE ALMACEN	CASTILLO MORENO GLADYS	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PLACA O SERIAL	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA
432117080003	MOUSE O BOLA DE SEGUIMIENTO PARA COMPUTADOR ALAMBRICO VERTICAL	CSC-08480	92.980,00	110.646,20	19
471216020004	ASPIRADORA	CSC-08435	784.313,00	933.332,47	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08436	735.294,00	874.999,86	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08437	735.294,00	874.999,86	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08438	735.294,00	874.999,86	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08439	735.294,00	874.999,86	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08440	735.294,00	874.999,86	19
561015220002	SILLA ERGONOMICA	CSC-08441	735.294,00	874.999,86	19
311625060001	SOPORTES PARA TELEVISORES	CSC-08442	189.075,00	224.999,25	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08443	4.726.666,00	5.624.732,54	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08444	4.726.666,00	5.624.732,54	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08445	4.726.666,00	5.624.732,54	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08446	4.726.666,00	5.624.732,54	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08447	4.726.666,00	5.624.732,54	19
432015530003	TRANSCIVER 10G SFP+	CSC-08481	4.726.666,00	5.624.732,54	19

Valor en Letras
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CENTAVOS
Detalle
COMPRA DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA LA REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECU TECNOLÓGICOS, ASÍ COMO EL LICENCIAMIENTO REQUERIDO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TI, EL SISTEMA DE GESTION Y LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A TRAVES DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-STIC-2700-1546-2026

SUBTOTAL	\$ 38.394.148,00
DESCUENTOS	\$ 0,00
IVA	\$ 7.294.888,12
TOTAL	\$ 45.689.036,12

Elaborado por:

RÍOS MONCADA HERNÁN FELIPE
TECNICO ADMINSTRATIVO

Aprobado por:

CAMACHO RICO MARÍA BORYS
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL