



Ibagué, 15 MAR 2018

SAAG 01021

Señor

NICOLAS ALFREDO ALVARADO P.

Supervisor Contrato de Compra No. 1378 de Septiembre 6 de 2017

Secretaria del Interior

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato de Compra No. 1378 de Septiembre 6 de 2017.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso del inventario y activos para entidades de seguridad estatal adquirido mediante el Contrato de Compra No. 1378 de Septiembre 6 de 2017, me permito informarle que para efectos de realizar la entrega de estos bienes e insumos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de pago de las entradas de almacén números 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de 2018 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)" no ingresan al inventario general hasta no haber realizado en trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

JOSE CLARET ROA MENDIETA

Almacenista

Proyecto: GAEP

"Soluciones que Transforman"



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 56

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0002 y 0003 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. INVENTARIO A SER ENTREGADO DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) DEL ORDENADOR DEL GASTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	48	102	TONER GENERICO PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	523,333.25	1.046.666,50
	48	102	TONER GENERICO PARA IMPRESORA	Unidad	6.00	613,333.35	3.680.000,10
1114	1089	24	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD MORRAL	Unidad	40.00	402,666.67	16.106.666,80

TOTAL ENTRADA

20.833.333,40

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito


JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

03/15/2018
11:00:37 am

Usuario
GUSTAVOE

Page 1 of 1
PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 57

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0002 y 0003 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. ACTIVOS E INVENTARIO A SER ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) ORDENADOR DEL GASTO. Vr. Excd. Fac. Crr Software.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0610	162	12	HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION MEDIDOR DE DISTANCIA LASER	Unidad	10	5,251,666.70	52.516.667,00
0614	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	20	1,597,333.30	31.946.666,00
	192	80	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DIGITAL	Unidad	40	3,102,000.00	124.080.000,00
0902	190	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Unidad	2	27,102,933.00	54.205.866,00
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	36	4,057,900.00	146.084.400,00
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	2	12,883,333.30	25.766.666,60
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	2	3,250,000.00	6.500.000,00

TOTAL ENTRADA

441.100.265,60

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista

ISO

Código

Versión

Fecha

03/15/2018

11:20:04 am

Usuario

GUSTAVOE

Page 1 of 1

PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 58

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0004 y otras 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. INVENTARIO A SER ENTREGADO DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) DEL ORDENADOR DEL GASTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1112	131	1389	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO EXTERNO	Unidad	2.00	382,750.00	765.500,00
	131	1394	REPUESTOS VARIOS INTERFASE PARA CONTROL Y MONITOREO MEDIANTE PC	Unidad	2.00	166,000.00	332.000,00
1114	756	2	GRABADORA PERIODISTA	Unidad	1.00	216,667.00	216.667,00
	1089	1	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BOTON ESPIA	Unidad	3.00	105,000.00	315.000,00
	1089	1	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BOTON ESPIA	Unidad	3.00	105,650.00	316.950,00
	1089	1	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BOTON ESPIA	Unidad	2.00	221,816.50	443.633,00
	1089	2	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GAFAS CON CAMARA	Unidad	2.00	336,668.50	673.337,00
	1089	3	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD PELUCA	Unidad	5.00	1,631,666.61	8.158.333,05
	1089	3	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD PELUCA	Unidad	3.00	873,333.33	2.619.999,99
	1089	4	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT: PELO, BARBA, BIGOTE, PESTAÑAS Y CEJAS	Unidad	1.00	1,425,000.00	1.425.000,00
	1089	5	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD YESOS Y FERULAS	Unidad	1.00	9,233.00	9.233,00
	1089	6	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD MULETAS EN ALUMINIO	Unidad	1.00	133,000.00	133.000,00
	1089	7	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GAFAS (VARIAS FORMAS)	Unidad	4.00	113,083.26	452.333,04
	1089	8	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GORRA	Unidad	5.00	30,250.00	151.250,00
	1089	9	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BOTAS DE TRABAJO	Unidad	3.00	230,500.00	691.500,00
	1089	10	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD NEVERA DE ICOPOR	Unidad	5.00	27,666.60	138.333,00
	1089	11	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD MANIQUI PARA PELUCA	Unidad	5.00	107,833.20	539.166,00
	1089	12	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT DE PEINADO (VARIOS ELEMENTOS)	Unidad	1.00	586,500.00	586.500,00
	1089	13	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT DE MAQUILLAJE PARA ACTUACION	Unidad	2.00	995,000.00	1.990.000,00
	1089	14	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT DE MANICURISTA CON ACCESORIOS	Unidad	1.00	141,667.00	141.667,00
	1089	15	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT DE PROTESIS DENTAL	Unidad	2.00	2,725,000.00	5.450.000,00
	1089	16	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD LLAVERO ESPIA	Unidad	5.00	198,500.00	992.500,00
	1089	17	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD RELOJ ESPIA	Unidad	3.00	302,650.00	907.950,00

ISO

Código

Versión

Fecha

03/15/2018

2:37:00 pm

Usuario

GUSTAVOE

Page 1 of 2

PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 58

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0004 y otras 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. INVENTARIO A SER ENTREGADO DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) DEL ORDENADOR DEL GASTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1114	1089	17	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD RELOJ ESPIA	Unidad	5.00	410,833.20	2.054.166,00
	1089	18	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD USB ESPIA	Unidad	5.00	253,333.40	1.266.667,00
	1089	19	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD LAPICERO ESPIA	Unidad	5.00	179,416.80	897.084,00
	1089	20	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD UNIFORME INDUSTRIAL EN TELA	Unidad	5.00	141,666.60	708.333,00
	1089	22	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD CARETA FULL FACE	Unidad	8.00	543,333.37	4.346.666,96
	1089	23	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD FILTRO PARA CARETA FULL FACE	Unidad	18.00	39,666.67	714.000,06

TOTAL ENTRADA

37.436.769,10

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JOSE CLARET ROA MENDIETA
Almacenista



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 59

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA **Nit:** 901110664
U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL
Contrato 1378 06/09/2017 **Factura** 0004 y otras 10/02/2018
Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. ACTIVOS E INVENTARIO A SER ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) ORDENADOR DEL GASTO. Vr. Excd. Fac. Crr Licenciamiento.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0614	192	2	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	2	1,858,333.00	3.716.666,00
	192	2	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	1	2,683,000.00	2.683.000,00
	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	1	9,454,000.00	9.454.000,00
	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	1	1,622,333.00	1.622.333,00
	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	2	1,118,333.50	2.236.667,00
	192	11	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION MICROFONO	Unidad	1	3,680,000.00	3.680.000,00
	192	69	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION VIDEO BEAM O VIDEOPROYECTOR	Unidad	1	1,863,333.00	1.863.333,00
0616	1093	1	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD VISOR NOCTURNO O LENTES DE VISION NOCTURNA	Unidad	1	2,510,833.00	2.510.833,00
	1093	2	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD SOLUCION FORENSE MOVIL PARA CONTRASEÑAS	Unidad	1	90,988,133.00	90.988.133,00
0901	189	16	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION GPS	Unidad	2	2,294,667.00	4.589.334,00
0902	190	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Unidad	13	3,915,333.30	50.899.332,90
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	1	2,791,000.00	2.791.000,00
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	4	2,875,000.00	11.500.000,00
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	1	3,511,166.00	3.511.166,00
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	1	808,665.00	808.665,00
	190	37	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA TRANSFERENCIA TERMICA	Unidad	1	7,255,217.00	7.255.217,00

TOTAL ENTRADA

200.109.679,90

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

03/15/2018
2:55:08 pm

Usuario
GUSTAVOE

Page 1 of 1
PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 59

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018


JOSE CLARET ROA MENDIETA

Almacenista



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 60

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0013 y tras 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. INVENTARIO A SER ENTREGADO DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) DEL ORDENADOR DEL GASTO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	369	100	ELEMENTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD IMPRESA "FUERZAS DE SEGURIDAD"	Unidad	1000.00	46,041.10	46.041.100,00
1110	229	3	TABLERO ACRILICO BLANCO BORRABLE	Unidad	4.00	330,600.00	1.322.400,00
	229	4	TABLERO ACRILICO CON TRIPODE	Unidad	10.00	243,333.34	2.433.333,40
	229	4	TABLERO ACRILICO CON TRIPODE	Unidad	8.00	352,999.97	2.823.999,76
	380	3	CARTILLA PUBLICITARIA	Unidad	4000.00	3,094.00	12.376.000,00
1112	131	256	REPUESTOS VARIOS DIADEMA	Unidad	10.00	45,666.72	456.667,20
	131	1345	REPUESTOS VARIOS DISCO DURO 5 TERAS	Unidad	4.00	678,666.54	2.714.666,16
1114	452	233	ELEMENTOS DIDACTICOS JUEGOS VARIOS	Juego	7.00	673,583.33	4.715.083,31
	452	235	ELEMENTOS DIDACTICOS PINTA CARITAS	Unidad	3.00	1,246,666.67	3.740.000,01
	465	2	VESTUARIO PARA CAMPAÑAS DE PROMOCION CAMISETA	Unidad	400.00	10,355.13	4.142.052,00
	555	8	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FOTOGRAFIA TRIPODE	Unidad	1.00	374,166.90	374.166,90
	756	2	GRABADORA PERIODISTA	Unidad	2.00	352,666.63	705.333,26
	1089	1	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BOTON ESPIA	Unidad	5.00	136,916.64	684.583,20
	1089	2	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GAFAS CON CAMARA	Unidad	1.00	352,667.12	352.667,12
	1089	2	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GAFAS CON CAMARA	Unidad	3.00	387,666.69	1.163.000,07
	1089	17	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD RELOJ ESPIA	Unidad	7.00	289,666.73	2.027.667,11
	1089	17	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD RELOJ ESPIA	Unidad	3.00	354,333.23	1.062.999,69
	1089	18	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD USB ESPIA	Unidad	4.00	191,000.05	764.000,20
	1089	19	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD LAPICERO ESPIA	Unidad	4.00	139,166.64	556.666,56
	1089	25	ELEMENTOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD GORRA ESPIA	Unidad	2.00	416,000.17	832.000,34

TOTAL ENTRADA

89.288.386,29

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO

Código

Versión

Fecha

03/15/2018

3:38:04 pm

Usuario

GUSTAVOE

Page 1 of 1

PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 60

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018


JOSE CLARET ROA MENDIETA

Almacenista



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 61

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0013 y otras 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. ACTIVOS E INVENTARIO A SER ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) ORDENADOR DEL GASTO. Vr. Excd. Fac. Crr Licenciamiento y curso de capacitación.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0614	192	2	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA FOTOGRAFICA	Unidad	1	4,816,666.62	4.816.666,62
	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	2	7,568,999.80	15.137.999,60
	192	3	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DE VIDEO	Unidad	3	1,683,999.95	5.051.999,85
	192	66	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION TELEVISOR	Unidad	2	2,674,999.84	5.349.999,68
	192	69	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION VIDEO BEAM O VIDEOPROYECTOR	Unidad	1	1,871,999.76	1.871.999,76
	192	69	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION VIDEO BEAM O VIDEOPROYECTOR	Unidad	4	3,065,666.69	12.262.666,76
	192	80	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DIGITAL	Unidad	3	1,815,999.91	5.447.999,73
	192	80	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DIGITAL	Unidad	3	368,180.04	1.104.540,12
	192	80	EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO Y TELEVISION CAMARA DIGITAL	Unidad	2	572,666.68	1.145.333,36
0616	1093	1	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD VISOR NOCTURNO O LENTES DE VISION NOCTURNA	Unidad	2	361,233.41	722.466,82
	1093	3	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD ESTACION FORENSE PORTATIL EQUIPADA	Unidad	1	44,459,432.99	44.459.432,99
	1093	4	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD EQUIPO TACTICO INTERCOMUNICADOR	Unidad	1	3,716,666.24	3.716.666,24
	1093	5	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD BLOQUEADOR DE SEÑAL	Unidad	1	3,407,166.40	3.407.166,40
	1093	6	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD EQUIPO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL	Unidad	1	31,727,946.56	31.727.946,56
	1093	6	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD EQUIPO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL	Unidad	1	11,189,999.66	11.189.999,66
	1093	7	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD KIT DE INTELIGENCIA	Unidad	4	1,419,333.25	5.677.333,00
	1093	8	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD VIDEO WALL	Unidad	1	15,470,000.00	15.470.000,00
	1093	9	EQUIPOS PARA FUERZAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE ANALISIS CRIMINALISTICO	Unidad	1	41,650,000.00	41.650.000,00
0801	180	15	MUEBLES Y ENSERES PARA DOTACION DE OFICINA ESCRITORIO AUXILIAR	Unidad	10	415,999.97	4.159.999,70
	180	46	MUEBLES Y ENSERES PARA DOTACION DE OFICINA SILLA FIJA	Unidad	10	166,000.00	1.660.000,00
	180	80	MUEBLES Y ENSERES PARA DOTACION DE OFICINA TELON	Unidad	1	816,332.94	816.332,94
0902	190	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Unidad	3	3,451,000.00	10.353.000,00

ISO

Código

Versión

Fecha

03/15/2018
4:13:01 pm

Usuario
GUSTAVOE

Page 1 of 2
PCTG



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 15 de marzo de 2018

No. 61

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 15/03/2018

Responsable: CONSORCIO SOLUCIONES PARA EL TOLIMA

Nit: 901110664

U. Ejecutora: SECTOR CENTRAL

Contrato 1378 06/09/2017

Factura 0013 y otras 10/02/2018

Comentarios: Adquisición de equipos computo, elementos tecnológicos, equipos audiovisuales y accesorios para Policía Nal. Dpto. Tolima, Metropolitana Ibagué y Cuerpo Técnico de Investigación - Ibagué. ACTIVOS E INVENTARIO A SER ENTREGADOS DEFINITIVAMENTE A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE ACUERDO ASIGNACIÓN (RESOLUCIÓN DE BAJA) ORDENADOR DEL GASTO. Vr. Excd. Fac. Crr Licenciamiento y curso de capacitación.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0902	190	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Unidad	1	12,262,666.76	12.262.666,76
	190	2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Unidad	12	4,824,333.29	57.891.999,48
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	2	3,342,000.14	6.684.000,28
	190	3	EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	3	6,479,666.63	19.438.999,89
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	1	861,966.93	861.966,93
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	2	1,142,666.58	2.285.333,16
	190	5	EQUIPO DE COMPUTACIÓN IMPRESORA	Unidad	4	1,178,100.00	4.712.400,00

TOTAL ENTRADA

331.336.916,29

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JOSE CLARET ROA MENDIETA

Almacenista