



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
119010021	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TE	535	UNI	1.190,00		101.650,00	0,00	636.650,00
128020298	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD	535	UND	119,00		10.165,00	0,00	63.665,00
128020298	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING	535	UND	119,00		10.165,00	0,00	63.665,00
128020298	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 810G O MIL-STD 810	535	UND	119,00		10.165,00	0,00	63.665,00
119010031	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO- COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	535	UND	499.800,00		42.693.000,00	0,00	267.393.000,00
224010007	No 4312 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704312	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4319 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704319	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4320 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704320	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4328 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704328	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4329 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704329	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4646 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704646	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4656 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 código 224010007-4171 PLACA: 22401000704656	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4659 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704659	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4663 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704663	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4665 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704665	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4666 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704666	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4336 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704336	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4337 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704337	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4344 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704344	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4350 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704350	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4351 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704351	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4352 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704352	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4687 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704687	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4361 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704361	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4362 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704362	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4370 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704370	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4693 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704693	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4694 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704694	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4700 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704700	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4702 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704702	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4703 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704703	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4704 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704704	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4375 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704375	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4380 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704380	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4386 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704386	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4393 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704393	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4404 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704404	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4426 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704426	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4429 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704429	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4439 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704439	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4440 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704440	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4443 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704443	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4449 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704449	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4457 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704457	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4470 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704470	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4474 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704474	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4484 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704484	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4489 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704489	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4496 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704496	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4498 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704498	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4177 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704177	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4179 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704179	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4506 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704506	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4511 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704511	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4518 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704518	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4200 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704200	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4204 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704204	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4520 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704520	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4536 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704536	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4208 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704208	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4212 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704212	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4215 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704215	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4223 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704223	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4542 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704542	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4547 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704547	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4550 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704550	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4554 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704554	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4243 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704243	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4246 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704246	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4569 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704569	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4577 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704577	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4251 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704251	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4248 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704248	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4257 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704257	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4260 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704260	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4267 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704267	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4594 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704594	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4600 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704600	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4601 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704601	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4275 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704275	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4276 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704276	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4287 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704287	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4616 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704616	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4291 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704291	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4292 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704292	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4299 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704299	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4306 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704306	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4307 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704307	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4636 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704636	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4550 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204550	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4551 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204551	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4556 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204556	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4559 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204559	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4697 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204697	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4707 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204707	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4258 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204258	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4260 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204260	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4269 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204269	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4412 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204412	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4428 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204428	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4575 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204575	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4578 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204578	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4579 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204579	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4725 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204725	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4727 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204727	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4439 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204439	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4453 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204453	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4592 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204592	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4599 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204599	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4601 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204601	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4603 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204603	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4742 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204742	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4747 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204747	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4760 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204760	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4458 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204458	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4468 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204468	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4472 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204472	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4615 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204615	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4617 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204617	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4766 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204766	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4765 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204765	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4768 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204768	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4775 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204775	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4331 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204331	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4480 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204480	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4482 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204482	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4483 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204483	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4498 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204498	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4638 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204638	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4647 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204647	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4651 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204651	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4652 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204652	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4342 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204342	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4354 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204354	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4499 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204499	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4653 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204653	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4669 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204669	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4672 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204672	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4674 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204674	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4526 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204526	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4538 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204538	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4539 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204539	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4675 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204675	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4691 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204691	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4368 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204368	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4382 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204382	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4316 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704316	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4654 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704654	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4657 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704657	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4346 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704346	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4349 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704349	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4683 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704683	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4685 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704685	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4369 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704369	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4701 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704701	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4374 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704374	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4381 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704381	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4384 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704384	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4387 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704387	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4391 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704391	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4397 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704397	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4398 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704398	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4401 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704401	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4409 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704409	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4423 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704423	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4424 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704424	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4445 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704445	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4483 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704483	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4491 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704491	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4181 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704181	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4501 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704501	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4504 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704504	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4188 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704188	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4187 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704187	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4192 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704192	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4199 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704199	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4205 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704205	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4533 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704533	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4206 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704206	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4214 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704214	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4561 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704561	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4241 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704241	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4567 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704567	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4575 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704575	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4576 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704576	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4582 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704582	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4585 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704585	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4272 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704272	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4270 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704270	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4280 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704280	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4289 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704289	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4605 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704605	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4612 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704612	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4618 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704618	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4619 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704619	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4620 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704620	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4624 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704624	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4297 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704297	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4303 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704303	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4305 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704305	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4628 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704628	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4629 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704629	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4395 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204395	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4407 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204407	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4546 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204546	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4549 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204549	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4705 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204705	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4717 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204717	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4251 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204251	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4263 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204263	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4417 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204417	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4423 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204423	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4571 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204571	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4582 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204582	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4722 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204722	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4721 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204721	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4723 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204723	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4724 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204724	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4729 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204729	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4730 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204730	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4733 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204733	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4737 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204737	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4286 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204286	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4287 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204287	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4292 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204292	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4433 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204433	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4438 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204438	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4440 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204440	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4444 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204444	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4445 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204445	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4447 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204447	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4452 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204452	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4589 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204589	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4604 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204604	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4608 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204608	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4302 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204302	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4304 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204304	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4305 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204305	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4455 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204455	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4470 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204470	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4612 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204612	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4611 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204611	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4614 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204614	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4628 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204628	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4774 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204774	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4323 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204323	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4325 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204325	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4329 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204329	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4330 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204330	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4631 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204631	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4341 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204341	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4346 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204346	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4504 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204504	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4507 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204507	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4512 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204512	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4517 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204517	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4655 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204655	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4665 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204665	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4666 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204666	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4366 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204366	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4524 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204524	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4529 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204529	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4371 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204371	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4378 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204378	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4383 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204383	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4317 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704317	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4325 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704325	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4331 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704331	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4647 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704647	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4655 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704655	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4345 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704345	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4673 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704673	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4678 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704678	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4357 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704357	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4364 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704364	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4696 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704696	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4376 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704376	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4377 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704377	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4379 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704379	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4390 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704390	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4402 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704402	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4410 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704410	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4421 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704421	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4430 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704430	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4442 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704442	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4450 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704450	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4455 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704455	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4469 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704469	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4480 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704480	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4482 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704482	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4490 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704490	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4495 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704495	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4171 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704171	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4176 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704176	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4509 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704509	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4512 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704512	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4519 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704519	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4522 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704522	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4540 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704540	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4213 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704213	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4216 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704216	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4222 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704222	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4224 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704224	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4227 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704227	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4228 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704228	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4234 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704234	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4245 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704245	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4565 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704565	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4261 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704261	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4583 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704583	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4590 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704590	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4591 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704591	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4595 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704595	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4271 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704271	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4274 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704274	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4282 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704282	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4283 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704283	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4285 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704285	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4288 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704288	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4607 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704607	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4609 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704609	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4294 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704294	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4296 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704296	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4639 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704639	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4392 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204392	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4391 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204391	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4400 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204400	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4408 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204408	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4543 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204543	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4547 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204547	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4562 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204562	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4700 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204700	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4709 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204709	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4713 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204713	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4253 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204253	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4250 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204250	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4254 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204254	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4262 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204262	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4418 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204418	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4565 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204565	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4569 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204569	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4574 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204574	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4274 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204274	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4278 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204278	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4279 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204279	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4281 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204281	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4283 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204283	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4288 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204288	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4442 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204442	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4443 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204443	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4446 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204446	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4741 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204741	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4743 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204743	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4746 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204746	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4752 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204752	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4759 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204759	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4295 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204295	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4300 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204300	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4303 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204303	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4306 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204306	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4308 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204308	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4309 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204309	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4312 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204312	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4313 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204313	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4456 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204456	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4464 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204464	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4465 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204465	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4618 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204618	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4619 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204619	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4624 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204624	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4767 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204767	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4771 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204771	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4772 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204772	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4782 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204782	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4317 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204317	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4322 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204322	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4336 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204336	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4478 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204478	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4484 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204484	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4486 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204486	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4489 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204489	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4636 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204636	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4645 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204645	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4648 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204648	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4339 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204339	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4344 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204344	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4347 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204347	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4350 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204350	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4351 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204351	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4506 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204506	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4509 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204509	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4658 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204658	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4360 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204360	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4531 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204531	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4532 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204532	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4533 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204533	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4677 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204677	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4680 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204680	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4684 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204684	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4696 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204696	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4311 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704311	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4321 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704321	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4650 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704650	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4333 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704333	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4340 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704340	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4347 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704347	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4348 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704348	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4670 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704670	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4669 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704669	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4671 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704671	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4679 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704679	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4366 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704366	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4689 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704689	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4699 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704699	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4705 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704705	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4388 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704388	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4408 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704408	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4416 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704416	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4420 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704420	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4437 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704437	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4441 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704441	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4444 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704444	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4461 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704461	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4465 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704465	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4473 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704473	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4481 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704481	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4479 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704479	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4173 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704173	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4178 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704178	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4505 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704505	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4507 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704507	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4514 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704514	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4515 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704515	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4194 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704194	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4523 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704523	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4207 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704207	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4238 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704238	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4563 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704563	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4564 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704564	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4571 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704571	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4574 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704574	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4255 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704255	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4259 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704259	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4264 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704264	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4586 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704586	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4593 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704593	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4599 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704599	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4277 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704277	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4284 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704284	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4610 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704610	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4611 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704611	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4617 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704617	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4298 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704298	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4625 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704625	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4634 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704634	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4638 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704638	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4641 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704641	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4642 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704642	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4645 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704645	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4389 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204389	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4390 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204390	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4398 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204398	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4403 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204403	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4410 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204410	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4564 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204564	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4698 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204698	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4706 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204706	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4714 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204714	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4261 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204261	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4267 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204267	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4270 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204270	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4425 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204425	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4426 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204426	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4431 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204431	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4432 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204432	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4572 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204572	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4577 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204577	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4586 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204586	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4726 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204726	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4728 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204728	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4732 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204732	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4275 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204275	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4280 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204280	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4436 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204436	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4437 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204437	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4587 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204587	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4591 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204591	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4600 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204600	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
 3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
 TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
 MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
 Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4749 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204749	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4753 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204753	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4755 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204755	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4756 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204756	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4762 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204762	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4296 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204296	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4299 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204299	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4301 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204301	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4462 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204462	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4466 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204466	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4610 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204610	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4763 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204763	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4778 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204778	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4326 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204326	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4327 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204327	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4328 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204328	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4332 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204332	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4333 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204333	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4337 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204337	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4485 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204485	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4493 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204493	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4641 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204641	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4643 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204643	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4644 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204644	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4650 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204650	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4500 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204500	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4501 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204501	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4660 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204660	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4662 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204662	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4663 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204663	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4667 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204667	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4364 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204364	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4522 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204522	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4541 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204541	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4682 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204682	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4683 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204683	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4688 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204688	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4370 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204370	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4367 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204367	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4374 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204374	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4376 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204376	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4377 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204377	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4380 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204380	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4385 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204385	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4314 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704314	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4315 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704315	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4324 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704324	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4649 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704649	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4653 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704653	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4661 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704661	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4334 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704334	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4342 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704342	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4668 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704668	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4672 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704672	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4682 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704682	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4684 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704684	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4354 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704354	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4358 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704358	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4360 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704360	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4371 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704371	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4692 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704692	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4695 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704695	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4698 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704698	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4385 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704385	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4399 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704399	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4400 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704400	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4406 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704406	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4411 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704411	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4412 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704412	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4414 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704414	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4454 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704454	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4456 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704456	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4458 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704458	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4462 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704462	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4463 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704463	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4468 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704468	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4471 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704471	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4472 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704472	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4475 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704475	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4477 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704477	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4478 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704478	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4494 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704494	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4175 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704175	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4184 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704184	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4500 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704500	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4516 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704516	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4517 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704517	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4186 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704186	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4190 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704190	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4196 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704196	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4198 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704198	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4201 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704201	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4537 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704537	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4211 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704211	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4217 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704217	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4548 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704548	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4551 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704551	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4552 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704552	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4555 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704555	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4558 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704558	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4560 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704560	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4231 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704231	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4235 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704235	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4236 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704236	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4237 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704237	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4566 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704566	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4578 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704578	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4579 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704579	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4580 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704580	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4268 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704268	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4588 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704588	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4589 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704589	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4269 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704269	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4281 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704281	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4615 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704615	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4293 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704293	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4301 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704301	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4643 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704643	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4644 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704644	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4393 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204393	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4397 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204397	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4404 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204404	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4406 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204406	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4557 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204557	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4711 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204711	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4712 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204712	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4716 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204716	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4259 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204259	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4414 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204414	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4416 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204416	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4424 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204424	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4566 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204566	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4576 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204576	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4581 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204581	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4719 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204719	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4720 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204720	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4731 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204731	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4282 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204282	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4291 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204291	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4434 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204434	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4450 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204450	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4451 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204451	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4455 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204455	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4456 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204456	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4307 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204307	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4311 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204311	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4315 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204315	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4459 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204459	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4460 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204460	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4467 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204467	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4471 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204471	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4609 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204609	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4616 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204616	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4625 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204625	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4776 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204776	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4781 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204781	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4318 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204318	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4477 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204477	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4481 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204481	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4488 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204488	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4495 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204495	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4637 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204637	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4642 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204642	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4338 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204338	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4343 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204343	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4349 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204349	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4352 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204352	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4357 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204357	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4358 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204358	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4508 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204508	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4510 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204510	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4511 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204511	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4513 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204513	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4514 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204514	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4515 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204515	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4516 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204516	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4520 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204520	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4659 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204659	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4664 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204664	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4361 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204361	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4527 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204527	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4535 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204535	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4536 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204536	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4679 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204679	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4693 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204693	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4694 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204694	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4386 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204386	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4387 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204387	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4327 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704327	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4330 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704330	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4660 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704660	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4338 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704338	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4339 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704339	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4343 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704343	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4674 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704674	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4681 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704681	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4356 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704356	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4355 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704355	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4359 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704359	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4363 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704363	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4365 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704365	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4688 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704688	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4697 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704697	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4389 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704389	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4396 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704396	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4413 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704413	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4418 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704418	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4415 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704415	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4417 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704417	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4422 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704422	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4433 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704433	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4434 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704434	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4436 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704436	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4452 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704452	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4466 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704466	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4476 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704476	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4488 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704488	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4172 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704172	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4180 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704180	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4182 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704182	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4508 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704508	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4513 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704513	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4191 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704191	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4195 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704195	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4197 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704197	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4521 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704521	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4526 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704526	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4530 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704530	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4220 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704220	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4221 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704221	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4226 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704226	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4543 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704543	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4553 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704553	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4556 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704556	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4242 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704242	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4562 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704562	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4573 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704573	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4581 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704581	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025

Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4250 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704250	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4253 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704253	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4258 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704258	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4265 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704265	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4584 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704584	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4596 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704596	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4602 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704602	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4603 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704603	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4279 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704279	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4606 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704606	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4614 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704614	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4621 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704621	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4302 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704302	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4304 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704304	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4308 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704308	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4627 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704627	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4632 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704632	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4635 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704635	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4394 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204394	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4399 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204399	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4545 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204545	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4554 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204554	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4555 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204555	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4560 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204560	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4701 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204701	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4704 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204704	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4264 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204264	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4266 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204266	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4413 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204413	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4419 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204419	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4420 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204420	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4429 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204429	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4567 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204567	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4583 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204583	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4585 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204585	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4734 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204734	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4736 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204736	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4738 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204738	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4272 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204272	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4277 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204277	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4290 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204290	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4435 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204435	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4441 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204441	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4448 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204448	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4597 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204597	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4605 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204605	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4607 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204607	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4744 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204744	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4745 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204745	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4750 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204750	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4757 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204757	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4758 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204758	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4298 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204298	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4457 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204457	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4622 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204622	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4626 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204626	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4627 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204627	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4630 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204630	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4764 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204764	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4770 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204770	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4777 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204777	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4779 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204779	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4783 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204783	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4784 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204784	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4320 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204320	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4335 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204335	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4490 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204490	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4640 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204640	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4649 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204649	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4340 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204340	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4345 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204345	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4348 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204348	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4353 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204353	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4503 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204503	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4656 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204656	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4657 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204657	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4668 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204668	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4673 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204673	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4363 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204363	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4525 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204525	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4537 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204537	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4542 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204542	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4676 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204676	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4681 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204681	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4686 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204686	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4687 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204687	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4373 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204373	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4375 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204375	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4381 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204381	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4384 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204384	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4388 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204388	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4313 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704313	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4322 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704322	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4323 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704323	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4326 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704326	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4658 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704658	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4662 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704662	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4676 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704676	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4677 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704677	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4686 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704686	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4367 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704367	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4372 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704372	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4691 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704691	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4383 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704383	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4403 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704403	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4405 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704405	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4407 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704407	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4427 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704427	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4438 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704438	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4448 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704448	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4464 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704464	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4485 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704485	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4487 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704487	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4497 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704497	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4183 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704183	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4499 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704499	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4510 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704510	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4185 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704185	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4203 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704203	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4524 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704524	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4527 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704527	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4528 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704528	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4529 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704529	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4531 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704531	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4532 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704532	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4535 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704535	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4538 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704538	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4210 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704210	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4225 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704225	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4544 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704544	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4549 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704549	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4229 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704229	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4232 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704232	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4244 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704244	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4570 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704570	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4249 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704249	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4262 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704262	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4263 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704263	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4266 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704266	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4597 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704597	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4598 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704598	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4286 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704286	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4604 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704604	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4608 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704608	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4613 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704613	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4622 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704622	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4623 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704623	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4290 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704290	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4295 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704295	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4300 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704300	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4310 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704310	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4630 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704630	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4631 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704631	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4637 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704637	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4640 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704640	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4396 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204396	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4401 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204401	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4409 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204409	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4544 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204544	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4552 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204552	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4553 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204553	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4558 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204558	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4703 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204703	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4718 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204718	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4252 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204252	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4256 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204256	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4265 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204265	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4422 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204422	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4427 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204427	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4584 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204584	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4735 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204735	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4740 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204740	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4276 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204276	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4293 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204293	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4449 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204449	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4454 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204454	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4590 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204590	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4594 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204594	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4598 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204598	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4606 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204606	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4754 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204754	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4294 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204294	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4314 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204314	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4463 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204463	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4469 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204469	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4473 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204473	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4474 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204474	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4475 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204475	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4476 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204476	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4613 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204613	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4621 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204621	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4623 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204623	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4629 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204629	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4780 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204780	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4319 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204319	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4334 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204334	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4492 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204492	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4494 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204494	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4633 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204633	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4635 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204635	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4639 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204639	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4355 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204355	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4519 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204519	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4654 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204654	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4661 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204661	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4362 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204362	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4521 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204521	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4523 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204523	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4528 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204528	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4540 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204540	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4689 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204689	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4690 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204690	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4369 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204369	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010007	No 4318 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704318	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4648 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704648	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4651 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704651	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4652 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704652	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4664 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704664	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4335 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704335	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4332 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704332	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4341 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704341	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4667 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704667	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4675 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704675	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4680 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704680	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4353 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704353	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4368 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704368	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4690 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704690	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4373 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704373	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4378 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704378	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4382 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704382	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4392 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704392	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4394 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704394	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4395 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704395	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4419 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704419	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4425 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704425	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4428 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704428	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4431 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704431	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4432 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704432	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4435 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704435	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4446 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704446	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4447 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704447	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4451 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704451	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4453 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704453	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4460 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704460	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4459 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704459	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4467 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704467	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4486 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704486	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4492 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704492	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4493 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704493	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4174 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704174	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4502 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704502	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4503 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704503	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4189 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704189	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4193 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704193	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4202 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704202	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4525 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704525	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4534 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704534	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4539 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704539	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4209 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704209	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4218 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704218	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4219 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704219	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4541 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704541	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4545 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704545	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4546 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704546	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4557 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704557	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4559 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704559	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4230 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704230	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4233 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704233	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4239 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704239	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4240 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704240	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4247 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704247	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4568 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704568	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4572 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704572	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4252 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704252	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4254 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704254	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4256 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704256	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4587 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704587	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4592 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704592	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4273 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704273	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4278 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704278	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010007	No 4309 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704309	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4626 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704626	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010007	No 4633 CPU Dell Optiplex 7020 Intel I5 codigo 224010007-4171 PLACA: 22401000704633	1	UND	2.000.000,00		0,00	0,00	2.000.000,00
224010002	No 4402 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204402	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4405 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204405	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4548 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204548	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4561 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204561	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4563 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204563	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4699 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204699	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4702 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204702	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4708 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204708	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4710 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204710	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4715 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204715	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4255 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204255	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA 47

Fecha 02/09/2025

Proveedor 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
3578 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN
TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Factura Nro. 7910

Dep. destino BODEGA ALCALDIA 2025
Funcionario 8914800302 MUNICIPIO DE PEREIRA

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4257 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204257	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4268 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204268	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4271 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204271	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4411 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204411	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4415 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204415	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4421 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204421	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4430 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204430	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4568 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204568	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4570 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204570	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4573 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204573	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4580 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204580	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4739 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204739	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4273 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204273	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4284 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204284	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4285 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204285	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4289 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204289	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4588 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204588	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4593 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204593	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4602 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204602	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4748 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204748	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4751 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204751	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4761 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204761	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4297 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204297	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4310 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204310	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4461 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204461	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4620 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204620	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4769 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204769	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4773 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204773	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4316 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204316	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4321 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204321	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4324 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204324	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4479 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204479	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4487 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204487	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4491 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204491	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4496 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204496	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4497 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204497	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4634 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204634	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4632 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204632	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4646 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204646	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4356 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204356	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4359 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204359	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4502 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204502	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha	02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.	
Factura Nro.	7910		
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025		
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA	

Código	Nombre del elemento	Cant.	Und	Valor Unitario	Valor en libros	Iva	Imp Cons	Valor Total
224010002	No 4505 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204505	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4518 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204518	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4670 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204670	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4671 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204671	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4365 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204365	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4530 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204530	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4534 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204534	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4678 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204678	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4685 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204685	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4692 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204692	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4695 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204695	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4372 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204372	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00
224010002	No 4379 MONITOR DELL E2222HS 21.5" 224010002-4681 PLACA: 22401000204379	1	UND	485.000,00		0,00	0,00	485.000,00

Son :Mil Quinientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte.

1.597.695.645,00

Totales por grupo



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

COMPROBANTE DE ALMACEN

Nro Int: 7580

ENTRADA POR COMPRA	47	Fecha 02/09/2025
Proveedor	804000673 3578	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
Factura Nro.	7910	
Dep. destino	BODEGA ALCALDIA 2025	
Funcionario	8914800302	MUNICIPIO DE PEREIRA

128	ELEMENTOS VARIOS	190.995,00
224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	1.329.475.000,00
119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	268.029.650,00

Observaciones PAGAR FACTURA 7910 EQUIPO TECNOLOGICO

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR (PAGO)

02460943083121-4618863-009696186



ALCALDÍA DE PEREIRA

Risaralda - Municipio de Pereira

N.I.T. 891480030

ORDEN DE COMPRA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

N.I.T. 804000673
 CRA 36 No 46-104
 Bucaramanga, Santander
 Atte: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
 3212621721
 amp@hasltda.com
 Teléfono: +1 (607) 647-1515

Número de Orden **146495**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **22/05/25**
 Fecha de Vencimiento **22/07/25**
 Comprador **Jose Albeiro Gallego Diaz**
 Ordenador del gasto **Carlos Vásquez Ramírez**
 Supervisor **CARLOS FERNANDO GARCIA**

CAICEDO

Teléfono **3202755596**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **6.5% ESTANPILLAS 1% TIMBRE**
 Justificación **la entidad requiere adelantar el proceso de adquisición que permita el suministro de equipos de cómputo, tales como: (Computadores de escritorio), para garantizar el acceso a herramientas tecnológicas a los establecimientos educativos oficiales**

Enviar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5
 PALACIO MUNICIPAL
 pereira risaralda
 Atte: Jose Albeiro Gallego Diaz

Facturar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5
 PALACIO MUNICIPAL
 pereira, risaralda
 Atte: Jose Albeiro Gallego Diaz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDO 3750	etp03 - ETP-CCD-33. ETP - 5600 - INTERMEDIA - NA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 2	535.0	Unidad	2.485.000,00	1.329.475.000,00
2	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	1.000,00	535.000,00
3	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
4	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - T	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
5	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 810G O MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
6	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-78. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	420.000,00	224.700.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDO 3750 etp03 - IVA	1.0	Unidad	42.825.145,00	42.825.145,00
					1.597.695.645,00 COP

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7910

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE		MUNICIPIO DE PEREIRA			contratostic@pereira.gov.co			
NIT	891480030 2	DIRECCIÓN	Municipio de Pereira CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5 PALACIO		CIUDAD	Pereira		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		MODALIDAD DE COMPRA			FORMA DE PAGO	
01/09/2025		30/09/2025		AMP-HARDWARE			Credito	
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ETP-CCD-33	ETP - 5600 - INTERMEDIA - SSD - 500 GB PCIe - 16 GB	535	Und.	2.485.000	0%	0	1.329.475.000
2	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-55 COMPONENTE - TARJETA DE RED INALAMBRIKA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA	535	Und.	1.000	19%	190	535.000
3	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-59 COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
4	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
5	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-63 COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810G O MILSTD 810H - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
6	COMPONENTE-C	COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 11 Pro - SERVICIO - Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP	535	Und.	420.000	19%	79.800	224.700.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.554.870.500

DESCUENTO 0

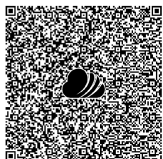
IVA 42.825.145

TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.597.695.645

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146495

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2025 13:34:25

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

32585-T

**RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770
RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**

DEL 30/04/1992




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278393 40394


Identificación Plástica S.A. 180942/0119

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

JSCARDONA2-02460937154345-4573847-009669703-A
 JSCARDONA2-02460942145459-4573847-009690725-A
 JSCARDONA2-02460943171158-4573847-009702458-A

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Sigla: No Reportó
Nit: 804000673-3
Domicilio principal: Bucaramanga

MATRÍCULA

Matrícula No. 05-050628-03
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 11 de Marzo de 2025
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono comercial 1: 6076471515
Teléfono comercial 2: 3134238649
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación: ramiro.vergara@hasltda.com
Teléfono para notificación 1: 6076471515
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura pública No 3659 del 21 de Julio de 1995 de Notaria 07 de

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Bucaramanga, inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de Agosto de 1995, con el No 26790 del libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza COMERCIAL denominada HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta 21 de Julio de 2057.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: 1. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo, alquiler y en general la comercialización de equipos de computo, servidores y equipos informáticos, impresoras, scanner, fotocopiadoras, maquinas duplicadoras entre otras, equipos de accesorios para soluciones de computo como teclados, mouse, cámaras web, fundas, morrales, maletines, memorias USB, unidades de CD/DVD/Blu-ray, Docking stations, bases replicadoras de puertos, soportes ergonómicos, tarjetas de red, de video, cables HDMI, VGA, USB, cables de energía entre otros. Configuración y migración de aplicaciones, datos y equipos, investigación, desarrollo, instalación, capacitación y asesoría en Hardware y Software, así como su correspondiente licenciamiento, diseño, instalación, mantenimiento y certificación de centros de computo y redes de cableado estructurado, redes de datos, fibra óptica, redes eléctricas. Procesamiento y diseño de datos, graficos y planso de computador, y en general, todas las actividades relacionadas con la informática y telecomunicaciones, así como la prestación del servicio de inventario de activos, gestión de mesa de ayuda, administración de proyectos y reciclaje tecnológico. Soluciones de comunicación en telefonía, voz, voz IP, audio conferencia, videoconferencia. Soluciones de acceso perimetral y físico. La empresa podrá ser representante, concesionario, distribuidor autorizado, consignatario o agente de compañías fabricantes de equipos de computo, sus componentes, partes y accesorios, tanto de empresas extranjeras o nacionales, por ende, podrá comprar y vender estos equipos, sus repuestos, accesorios necesarios y complementarios. Podrá ser representante, concesionario, consignatario, distribuidor o agente de compañías desarrolladoras de software o programas de compañías nacionales o extranjeras, comprar y vender programas (software) de las empresas que representen, agencien, ditribuya o sea concesionaria. Dar asistencia técnica en hardware y software a los equipos propios de su representación o ajenos, para los que sea requerida la empresa, pudiendo capacitar personal directa o indirectamente para atender los requerimientos que sean realizados. 2. Compra, venta, suministro, importación, exportación, transporte, mantenimiento preventivo y correctivo y en general la comercialización de soluciones en materia de ingeniería audiovisual a través de bienes y servicios como monitores, digital Wall, carteleras digitales, televisores, pantallas, video proyectores, audio línea hogar y línea profesionales. 3. Compra, venta, suministro, transporte y

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

mantenimiento preventivo y correctivo de elementos propios de soluciones educativas tales como tableros digitales, laboratorios o aulas digitales de bilingüismo, química, física, matemáticas, lenguaje entre otros, mesas interactivas, carros portátiles y tablets, robótica, cámaras de documentos entre otros. Inversión, desarrollo, instalación y capacitación en software especializado en el sector educativo como gestión de aula de clases, control de notas, comunicación de la comunidad educativa entre estudiantes, docentes, padres, directivos y comunidad estudiantil en general. Capacitación especializada y transferencia de datos de áreas de informática y telecomunicaciones. En el campo de la capacitación la empresa podrá, mediante cursos de capacitación, capacitar personal adscrito, propio de la empresa o ajeno a esta, en las áreas de ingeniería informática y telecomunicaciones, manejo de hardware y software consultoría y servicios, bien para el montaje reparación o mantenimiento de esas áreas o para su operación. Igualmente puede ejercer la capacitación en áreas comerciales, didácticas o científicas, a través del personal calificado para capacitarlos o mediante equipos de computadoras ya sea para fines específicos o generales. Celebrar contratos para desarrollar estudios de consultoría especializada en agricultura y desarrollo rural, actividad industrial, desarrollo social, planeación y desarrollo de los proyectos energéticos, ambientales, saneamiento básico y suministro de aguas, proyectos culturales y demás estudios requeridos. Podrá desempeñarse como asesor permanente, asesor temporal o como consultores para la confección o montaje de unidades de servicios de la informática, tanto en el campo de los equipos como en los programas de operación (software). 4. Compra, venta, suministro, transporte y mantenimiento preventivo y correcto de electrodomésticos como aires acondicionados, neveras, hornos microondas, estufas, deshumidificadores, ventiladores, teatros en casa, consolas de audio, parlantes, bafles, reproductores de DVD/Blue Ray, cámaras fotográficas y de grabación de video, y en general todo tipo de electrodoméstico necesario para el adecuado funcionamiento del hogar, oficina, industria y/o comercio. 5. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de muebles para el hogar, oficina y el comercio, muebles en madera, metálicos, mimbre y de todo tipo de materiales que se utilicen para muebles de hogar, oficina, industria y/o comercio. Compra, venta, suministro, transporte y en general comercialización de artículos para la decoración. Elaboración de diseños propios para muebles y artículos decorativos. Compra, venta, suministro transporte y en general, comercialización de insumos y materias primas para la fabricación de mobiliario de hogar, oficina, industria y/o comercio. Comercialización de piezas, partes o mobiliario para dotación de oficinas. Comprar, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o instrumentos musicales, investigación y creación de nuevos instrumentos musicales, fomento y enseñanza de nuevos instrumentos musicales, importación de instrumentos musicales. Compra, venta, suministro, transporte y general comercialización de elementos o productos de ferretería, bisutería y demás productos de miscelánea. 6. Comercialización, venta, instalación y ensamble de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV), alarmas y controles de acceso para uso de seguridad y/o vigilancia personal, vehicular, residencial, comercial, bancario, comunitario e industrial o destinado a cualquier otra actividad que requiera de la instalación de un circuito cerrado de televisión,

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

alarma o control de acceso. 7. Compra, venta e instalación de materiales eléctricos y electrónicos, diseño, construcción, consultoría, interventoría y montajes de obras eléctricas, civiles, mecánicas, electrónicas y de telecomunicaciones y todo lo relacionado con estas ingenierías. Suministro e instalación de piso falso o piso técnico, suministro e instalación de dicterios (metálicas, PVC, entre otras), equipos de protección de redes eléctricas como estabilizadores, protectores de corriente, supresores de pico, UPS, planta eléctrica, transformadores de potencia entre otros. Instalación de redes de energía solar. Instalación de sistemas de iluminación y automatización de la iluminación. Suministro de materiales de construcción como tuberías, cemento, puntos, entre otros. Prestación del servicio de resanes, mampostería, pintura e instalación de pisos y todo lo relacionado con obra civil. 8. Suministro, distribución y comercialización de elementos de oficina y papelería, papel carta y oficio, rollos de papel para plotters, etiquetas de papel o poliéster, medios magnéticos, discos compactos o CD entre otros equipos y suministros para la industria de las artes graficas, litografía y miscelánea en general. Suministro de consumibles de impresión tales como botellas o cartuchos de tinta, tonner, cabezales, polvo para fotocopiadoras, insumos para equipos de sistemas y de fax y en general todo tipo de elemento de papelería o útil de oficina bajo el sistema de proveeduría integral con el correspondiente servicio de entrega. 9. Celebrar contratos para efectos de la prestación de servicios y suministros de cualquier tipo de producto, maquinaria, equipos, herramientas, materias primas, tangibles e intangibles. Celebrar contratos con personas naturales, jurídicas, instituciones públicas privadas y gubernamentales, fundaciones con o sin ánimo de lucro y demás. Celebrar contratos para prestar servicios de estudio de factibilidad, reestructuración, planeación estratégica y plan de acción, revisión de proyectos. Hacer inversiones comerciales o industriales. Realizar compraventa de títulos valores, bonos, títulos de fondos mutuos de inversión, acciones y el cambio en todas sus manifestaciones. Podrá llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y actos jurídicos con títulos valores, adquirir bienes muebles e inmuebles, edificar o decorar estos, arrendarlo, hipotecarlo o grabarlos. Podrá ejercer alianzas con compañías afines sean personas naturales o jurídicas, para complementar o integrar estrategias de mercado de sus productos, así como para presentar ofertas conjuntas de negocios a personas naturales, jurídicas, privadas o públicas, con o sin ánimo de lucro. Prestación de servicios de mensajería nacional, internacional y urbana, importar y exportar toda clase de productos, insumos y materias primas. Podrá adquirir, vender, recibir en dación de pago, dar y tomar en arrendamiento, e hipotecar bienes raíces para cumplir con su objeto social. igualmente podrá dar en garantía o prenda cuando se necesario, dar y recibir dinero en mutuo y dar y recibir en comodato, equipos, accesorios, maquinarias e igualmente, darlos o tomarlos en arrendamiento. Adquirir concesiones, licencias, patentes, nombres comerciales y otros derechos constitutivos de propiedad industrial o comercial. Adquirir y usar nombres comerciales, logotipos, marcas y demás derechos de propiedad industrial relacionados con las actividades desarrolladas por la sociedad y con los servicios a los que se extiende su giro, si se trata de derechos de terceros, celebrar los respectivos contratos de uso o concesión de propiedad industrial y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que guarden relación de medio a

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

fin con el objeto social expresado y todo aquellos que tengan como convencionales derivados de sus existencia y de las actividades desarrolladas por la compañía.

CAPITAL

El CAPITAL SOCIAL corresponde a la suma de \$3.003.125.000,00 dividido en 100 cuotas con valor nominal de \$30.031.250,00 cada una, distribuido así:

Socios Capitalistas

VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO	C.C. 91431735
No de cuotas: 60	valor: \$1.801.875.000,00
ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136
No de cuotas: 40	valor: \$1.201.250.000,00

Responsabilidad de los socios: Se limita al monto de sus aportes.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion legal: Gerencia: La sociedad tendra dos representantes legales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: Son facultades del representante legal: A. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. B. Convocar a junta de socios cada vez que e fuere necesario. C. Ejecutar las ardenes e instrucciones que le imparta la junta de socio d. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios: E. Abrir y manejar cuentas bancarias. F. Obtener los creditos que requiere la sociedad sin necesidad de aprobacion de junta de socios y sin limite de cuantia. G. Comprometer a la empresa en respaldo de credito para el desarrollo de as actividades. H. Comprar, vender, hipotecar, ceder y en general, comprometer cualquier activo de la empresa para el desarrollo de sus actividades. I. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad j. Presentar oferta, celebrar contratos, crear y representar asociaciones (union temporal, consorcio, promesas de sociedad futura o cualquier otra permitida por la ley) y todos los actos relacionados con la ejecucidn del objeto social o relacionados con el mismo, sin limite de cuantia. K. Facultad para seleccionar y autorizar la persona encargada de comprometer a la empresa para presentar cotizaciones, ofertas, presentacion de propuestas, presentacion de observaclones, solicitudes de documentos, firmar contratos a nombre de la empresa, firmar actas de ejecucion de contratos (acta de inicio, acta de suspension, acta de reanudacion, actas de entrega, actas de liquidacidn, entre otras), y en general cualquier documento relacionado con procesos de

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratación pública o privada. El segundo representante legal, podrá actuar de manera simultánea con el primer representante legal, con las mismas atribuciones y sin necesidad de demostrar la ausencia temporal o absoluta del primer representante legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta cámara de comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67081 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER REPRESENTANTE	VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO.	C.C. 91431735

Por Acta No 027 del 20 de Enero de 2012 de Junta Extraordinaria De Socios inscrita en esta cámara de comercio el 08 de Febrero de 2012 con el No 101107 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO REPRESENTANTE	ARIAS PINZON GLADYS STELLA	C.C. 63430136

REVISORES FISCALES

Por Escritura pública No 1339 del 09 de Junio de 2006 de Notaria 10 inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de Junio de 2006 con el No 67080 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	BELTRAN VARGAS RUTH BEATRIZ.	C.C 37839770

REFORMAS A LOS ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
EP No 1641 de 18/07/1997 Notaria 08 de Bucaramanga	33899 23/07/1997 Libro IX
EP No 2828 de 29/12/1999 Notaria 08 de Bucaramanga	42719 30/12/1999 Libro IX
EP No 2273 de 09/11/2001 Notaria 08 de Bucaramanga	49144 13/11/2001 Libro IX
EP No 4225 de 24/11/2004 Notaria 05 de Bucaramanga	60553 29/11/2004 Libro IX
EP No 2794 de 01/12/2005 Notaria 10 de Bucaramanga	65074 19/12/2005 Libro IX
EP No 1339 de 09/06/2006 Notaria 10 de Bucaramanga	67079 21/06/2006 Libro IX

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EP No 629 de 13/12/2006 Notaria 02 de Bucaramanga 69154 26/12/2006 Libro IX
A. No 027 de 20/01/2012 Junta Extr de Bucaramanga 101104 08/02/2012 Libro IX
EP No 505 de 12/03/2013 Notaria 08 de Bucaramanga 110168 24/04/2013 Libro IX
EP No 2252 de 03/10/2022 Notaria 08 de Bucaramanga 210253 12/04/2023 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4651.
Actividad secundaria Código CIIU: 4741.
Otras actividades Código CIIU: 9511.
Otras actividades Código CIIU: 4649.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el (los) siguientes(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE
Matricula No: 49640
Fecha de matrícula: 17 de Agosto de 1995
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CR. 36 NO. 46-104
Municipio: Bucaramanga - Santander

Nombre: CENTRO DE NEGOCIOS HP
Matricula No: 153903
Fecha de matrícula: 31 de Julio de 2008

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección: CARRERA 36 # 46 - 104
Municipio: Bucaramanga - Santander

Si desea obtener información detallada de los anteriores establecimientos de comercio o de aquellos matriculados en una jurisdicción diferente a la del propietario, deberá solicitar el certificado de matrícula mercantil del respectivo establecimiento de comercio.

La información correspondiente a los establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que la persona jurídica tiene matriculados en otras cámaras de comercio del país, podrá consultarla en www.rues.org.co.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la resolución 2225 de 2019 del DANE, el tamaño de la empresa es :
Mediana Empresa

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por Actividad Ordinaria: \$63.105.880.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo:
CIIU: 4651

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

| El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, |
normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 07/05/2025 - 16:34:4
Recibo No. 12122209, Valor: \$11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: CXTY2D9E4A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina Maria Rodriguez Buitrago



MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ACTA DE ENTRADA A ALMACEN No. 47

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nro. 3578

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. con identificación 804000673 ha cumplido a satisfacción con los compromisos derivados en referencia.

De acuerdo se establece que:

Fecha de firma	22/05/2025	Valor Contrato	1.597.695.645
Fecha iniciación	26/05/2025	Pagos Efectuados y Actas no pagadas	0
Fecha finalización	22/08/2025	Valor Entrada	1.597.695.645,00
Duración	55 DIAS	(-) Amort.Anticipo	0
		Saldo Pendiente	0

Los bienes y elementos recibidos mediante la presente acta se encuentran relacionados en la entrada a almacén No. 47

Totales por grupo

128	ELEMENTOS VARIOS	190.995,00
224	EQUIPO Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS ACCESORIOS	1.329.475.000,00
119	REPUESTO EQUIPOS COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	268.029.650,00

Valor a cancelar Mil Quinientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1.597.695.645,00**

Para constancia se firma en Pereira el 02/09/2025

CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO
02460943091236-4618862-009696556

CARLOS ARTURO CASTAÑO SALAZAR (PAGO)
02460943083111-4618862-009696179



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
 Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 5225

Fecha expedición 22/05/2025 **Fecha vencimiento** 31/12/2025 **Valor Total** 1.597.695.645,00

Son: Mil Quinientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Objeto ORDEN DE COMPRA 146495 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Observaciones ORDEN DE COMPRA 146495

Tercero 804000673 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. - RAMIRO HUMERTO VERGARA RODRIGUEZ 149

Documento CONTRATO DE COMPRAVENTA/ **Nro.** 3578 **Fecha** 22/05/2025 **Nro. Int.**

Duración 55 DIAS **Fecha fin** 22/07/2025

Forma pago Mediante un acta de pago final, el Proveedor debe facturar los ETP en calidad de compraventa **Vig. Futura** No

Nro. Disponibilidad 3750

Valor 1.042.878.619,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

C. Costo 1110 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo 834 R.B. SGP-Educacion-Rendimientos

Proyecto 2024660010081 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

Disponibilidad 3750

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201069 Infraestructura educativa dotada

Código CPC	Descripción	Valor
Valor 23.036.978,00		

Valor 23.036.978,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

C. Costo 1110 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo 962 Rec. Balance Reintegros SGP Libre Inversion

Proyecto 2024660010081 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

Disponibilidad 3750

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201069 Infraestructura educativa dotada

Código CPC	Descripción	Valor
------------	-------------	-------



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
 Nit 8914800302

Compromiso Presupuestal No. 5225

Fecha expedición 22/05/2025 Fecha vencimiento 31/12/2025 Valor Total **1.597.695.645,00**

Son: Mil Quinientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 146495 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 146495

Valor 531.780.048,00

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios

C. Costo 1110 SECRETARIA DE EDUCACION

Fondo 895 Recursos Balance SGP Proposito General - Libre inversion

Proyecto 2024660010081 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

Disponibilidad 3750

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: 2201069 Infraestructura educativa dotada

Código CPC	Descripción	Valor
------------	-------------	-------

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 **Fondo** 834 **C. Costo** 1110

Mes 7	1.042.878.619,00
--------------	-------------------------

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 **Fondo** 895 **C. Costo** 1110

Mes 7	531.780.048,00
--------------	-----------------------

Rubro 2.3.2.01.01.003.03.02 **Fondo** 962 **C. Costo** 1110

Mes 7	23.036.978,00
--------------	----------------------

ALVARO FERNANDO MIRANDA VELA

02460818153426-4405183-009291066

Certificado Bancario

Martes, 12 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE identificado(a) con NIT 804000673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	81400000407	2020/03/13	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

JSCARDONA2-02460937154345-4573839-009669711-A
JSCARDONA2-02460942145459-4573839-009690732-A
JSCARDONA2-02460943171158-4573839-009702464-A



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 31 de 2017

Supervisor: Carlos Fernando García Caicedo	Fecha de la Evaluación: 22 de agosto de 2025
Cargo: Director de infraestructura Tecnológica-Supervisor	Fecha iniciación del contrato: 22/05/2025 Fecha terminación del contrato: 22/08/2025
Empresa y/o Contratista: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA Nit: 804000673	Contrato No. : 3578 – ORDEN DE COMPRA 146495
Representante legal:	
Tipo de Proceso <input type="checkbox"/> 10% Menor Cuantía <input type="checkbox"/> Selección Abreviada Menor cuantía <input type="checkbox"/> Selección Abreviada Subasta Inversa Presencial <input type="checkbox"/> Licitación Pública <input type="checkbox"/> Concurso de Méritos <input type="checkbox"/> Otros Cuál: TIENDA VIRTUAL	
Objeto del contrato: Adquisición de equipos de cómputo para la renovación tecnológica de las instituciones educativas del municipio de Pereira, según priorización realizada por la secretaría de educación. – 535 unidades y sus respectivos componentes	

CALIFICACIÓN		
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por el Municipio de Pereira.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CALIDAD DEL PRODUCTO			
1. ¿Cumple con las especificaciones de los productos adquiridos?	3		
2. ¿Se recibe a satisfacción los productos adquiridos en el momento de la entrega?	3		
3. ¿El bien o producto adquirido funcionó correctamente, de acuerdo a lo pactado?	3		
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO			
4. ¿Cumple con la entrega del producto en el tiempo pactado?		2	
5. ¿Cumple en la cantidad pactada del producto?	3		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
6. ¿El proveedor atiende los requerimientos del contrato durante el proceso de adquisición?	3		
7. ¿El proveedor cumple con los servicios postventa ofrecidos?	3		
8. ¿Cumple con las condiciones comerciales?	3		
9. ¿El proveedor es oportuno en la atención de quejas o reclamos postventa?		2	
10. ¿Cumple con la calidad y oportunidad en la constitución de garantías y seguros?	3		
TOTAL POR CALIFICACIÓN			

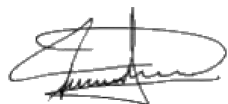
CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE BIENES

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

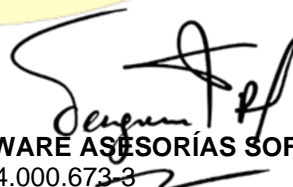
EXCELENTE : Cuando el puntaje es 30	
BUENO : Cuando el puntaje es entre 22 y 29 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	24
ACEPTABLE : Cuando el puntaje es entre 18 y 21	
DEFICIENTE : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen.	

OBSERVACIÓN: Describa brevemente los sucesos más relevantes que se presentaron con el proveedor. La comunicación, en respuesta a llamados por WhatsApp y telefónico y a correos electrónicos es deficiente. intentando resolver un problema con la compra/servicio y he intentado comunicarme a través de WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos, la respuesta es muy atrasada a tal punto de solicitar adición a puertas del vencimiento de los plazos de entrega.
ASPECTOS POSITIVOS DEL PROVEEDOR
La calidad de los Bienes es Excelente.
ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROVEEDOR
La comunicación telefónico y vía WhatsApp es deficiente.
COMPROMISOS DEL PROVEEDOR (Solo Para Seguimiento y/o Cuando La Calificación Este En El Rango Aceptable)

Pereira, 22 de agosto de 2025



CARLOS FERNANDO GARCIA CAICEDO
Supervisor

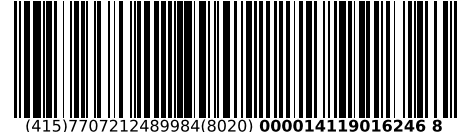


HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA
NIT 804.000.673-3

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 4 0 0 0 6 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico

4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

36. Nombre comercial

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE / CENTRO DE NEGOCIOS HP

37. Sigla

HAS LTDA.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Santander

40. Ciudad/Municipio

Bucaramanga

0 0 1

41. Dirección principal

CR 36 46 104 BRR SAN PIO

42. Correo electrónico

claudia.sanchez@hasltda.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 2 3 8 6 8 5

45. Teléfono 2

3 1 7 3 2 3 5 7 7 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 6 5 1

1 9 9 5, 0 7 2 1

4 7 4 1

1 9 9 5, 0 7 2 1

9 5 1 1

4 7 5 2

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	1	0	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2	5	5									

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

33- Impuesto nacional al consumo

42- Obligado a llevar contabilidad

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

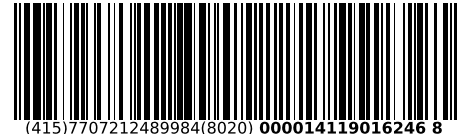
984. Nombre VERGARA RODRIGUEZ RAMIRO HUMBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 0	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	3 6 5 9	5 0 5	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	1 9 9 5, 0 7, 2 1	2 0 1 3, 0 3, 1 2	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7	8	85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 8, 1 7	2 0 1 3, 0 4, 2 4	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3	0 5 0 5 0 6 2 8 0 3		
78. Departamento	6 8	6 8		
79. Ciudad/Municipio	5	5		
Vigencia				
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 2 1			
81. Hasta	2 0 5 7, 0 7, 2 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades	5
---	---

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

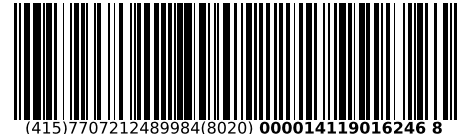
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 6 0 9
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 9 1 4 3 1 7 3 5
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido VERGARA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre RAMIRO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 1 2 0
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 6 3 4 3 0 1 3 6
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ARIAS	105. Segundo apellido PINZON	106. Primer nombre GLADYS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 0 0 0 6 7 3 3	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4

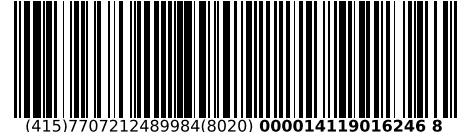
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad				
1	Cédula de Ciudadana	1 3	9 1 4 3 1 7 3 5	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	VERGARA	116. Segundo apellido	RODRIGUEZ	117. Primer nombre	RAMIRO	118. Otros nombres	HUMBERTO
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,801,875,000	121. % Participación	6 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
2	Cédula de Ciudadana	1 3	6 3 4 3 0 1 3 6	COLOMBIA	1 6 9			
	115. Primer apellido	ARIAS	116. Segundo apellido	PINZON	117. Primer nombre	GLADYS	118. Otros nombres	STELLA
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio	1,201,250,000	121. % Participación	4 0	122. Fecha de ingreso	1 9 9 5 0 7 2 1	123. Fecha de retiro	
3	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
4	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	
5	Cédula de Ciudadana	1 3						
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre		118. Otros nombres	
	119. Razón social							
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

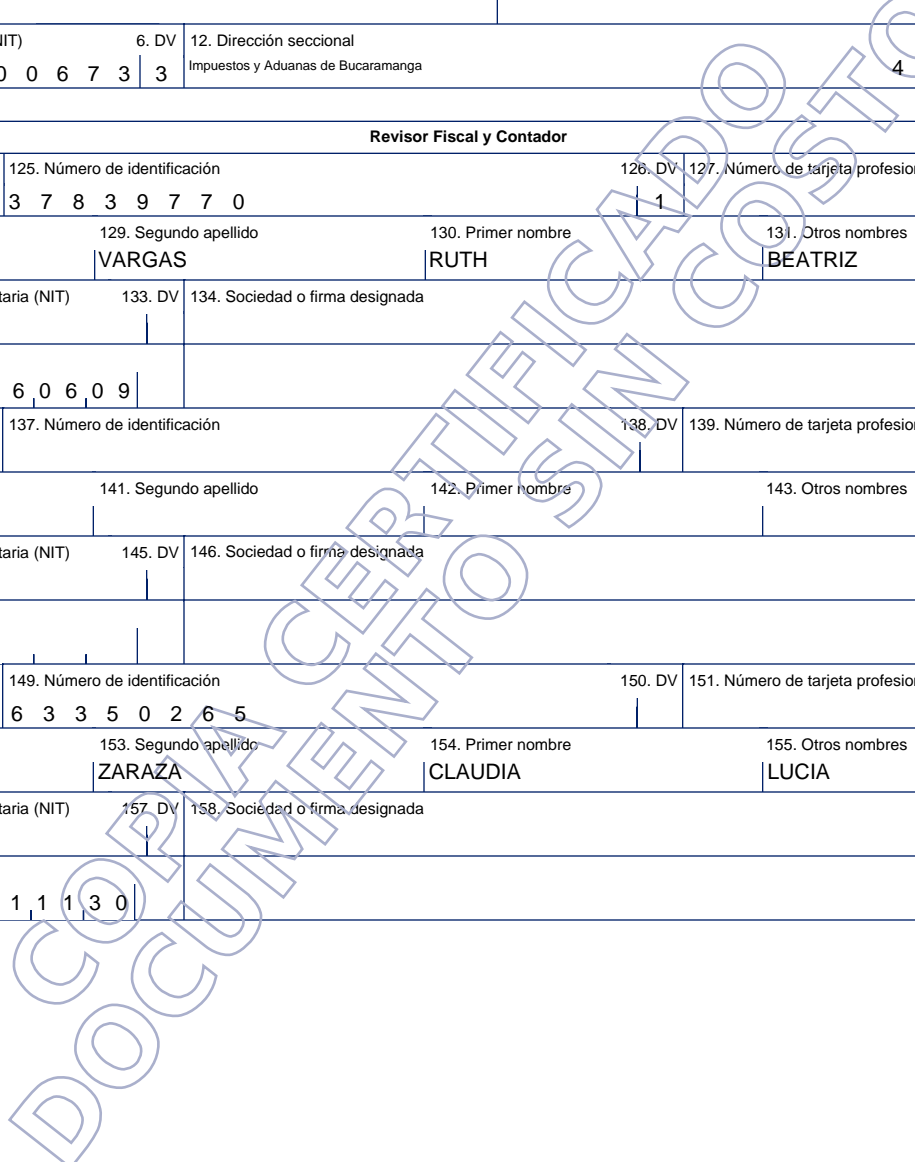
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 7 8 3 9 7 7 0	126. DV 1	127. Número de tarjeta profesional 3 2 5 8 5 - T
128. Primer apellido BELTRAN	129. Segundo apellido VARGAS	130. Primer nombre RUTH	131. Otros nombres BEATRIZ
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 0 6 0 6 0 9			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

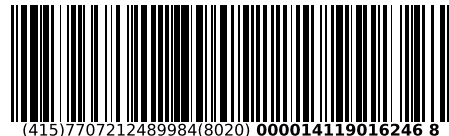
148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 6 3 3 5 0 2 6 5	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 7 6 4 2 T
152. Primer apellido SANCHEZ	153. Segundo apellido ZARAZA	154. Primer nombre CLAUDIA	155. Otros nombres LUCIA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 1 1 1 3 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141190162468



(415)7707212489984(8020) 000014119016246 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 4 0 0 0 6 7 3	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	14. Buzón electrónico 4
---	------------	---	----------------------------

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de t 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 4 9 6 4 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 5 0 8 1 7
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento CENTRO DE NEGOCIOS HP	
163. Departamento Santander 6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga 0 0 1
165. Dirección CR 36 46 104	
166. Número de matrícula mercantil 9 1 5 5 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 8 0 8 1 6
168. Teléfono 6 0 7 6 4 7 1 5 1 5	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: HAS DUITAMA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Duitama 2 3 8
165. Dirección CL 14 15 18 P 4	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2A3F0346240010EE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de Hardware Asesorías Software Ltda., Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

2. **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.

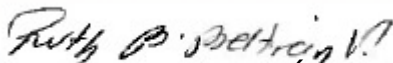
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los seis (06) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 20 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,



RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS

Revisora Fiscal

C.C. 37.839.770 de Bucaramanga

T.P. 32.585-T



NRO INT: 592092

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL No. 24233 De 08/09/2025 Por 1.597.695.645,00

pago único adquisición de equipos de computo para establecimientos educativos

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 47 de ***** CXP: NO

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION TICS

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA

A FAVOR DE: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. **C.C o Nit** 804000673

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 3578 de 22/05/2025 Por 1.597.695.645,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, SEGÚN PRIORIZACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

VALOR A PAGAR Mil Quinientos Noventa Y Siete Millones Seiscientos Noventa Y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte. **1.597.695.645,00**

Impuesto	RETENCIONES EFECTUADAS			Valor	Total deducciones
	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV RETEIVA	517	1.554.870.500,00	1,50	23.323.058,00	165.798.000,00
RETEIVA	517	42.825.145,00	15,00	6.423.772,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	2291	1.554.870.500,00	0,75	11.661.529,00	
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER		1.554.870.500,00	2,00	31.097.410,00	
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0		1.554.870.500,00	1,00	15.548.705,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		1.554.870.500,00	2,00	31.097.410,00	
IMPUESTO DE TIMBRE		1.554.870.500,00	0,50	7.774.353,00	
RETEFUENTE	517	1.554.870.500,00	2,50	38.871.763,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR 1.431.897.645,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 5225

Fecha. 22/05/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1110	2024660010081	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	834 R.B. SGP-Educacion-Rendimientos	1.042.878.619,00
1110	2024660010081	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	895 Recursos Balance SGP Proposito General - Libre inversion	531.780.048,00
1110	2024660010081	2.3.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	962 Rec. Balance Reintegros SGP Libre Inversion	23.036.978,00

Total obligación 1.597.695.645,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
163504224	Eqpos y maqnas de procesamiento c	1.070.000.000,00	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
511114119	Repuestos equipo de computo y tele	268.029.650,00	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
511114101	Elementos devolutivos de control	259.475.000,00	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
542307001	Bienes muebles entregados sin contr	190.995,00	0,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243625001	Impuesto a las ventas retenido por cr	0,00	6.423.772,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	7.774.353,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243627001	Retención de impuesto de industria y	0,00	11.661.529,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
240722002	Estampilla UTP Acuerdo 25-2018	0,00	15.548.705,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243690002	Retencion estampilla procultura	0,00	23.323.058,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243690003	Retncion estampilla adulto mayor	0,00	31.097.410,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
244040001	Tasa pro deporte y recreacion	0,00	31.097.410,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
243608001	Compras y otros ingresos tributarios	0,00	38.871.763,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.431.897.645,00 ENTRADA POR COMPRA 7580 CONTRATO DE COMPR



NRO INT: 592092

MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302
ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 24233** **De 08/09/2025** **Por 1.597.695.645,00**

pago único adquisición de equipos de computo para establecimientos educativos

C. Pago TESORERIA ENTRADA ALM No.: 47 de ***** CXP: NO

Sumas Iguales **1.597.695.645,00** **1.597.695.645,00**

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	23.323.058,00	23.323.058,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	7.774.353,00	7.774.353,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	31.097.410,00	31.097.410,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	15.548.705,00	15.548.705,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	31.097.410,00	31.097.410,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

CARLOS JAIRO BEDOYA NARANJO

02460943094822-4618908-009696963

CARLOS ANDRES VASQUEZ RAMIREZ

02460943091943-4618908-009696627

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Informe de Actividades N°	1 de 2025
Periodo	22/05/2025 a 22/08/2025
Número del Contrato	3578 ORDEN DE COMPRA 146495
Objeto:	<i>“La entidad requiere adelantar el proceso de adquisición que permita el suministro de equipos de cómputo, tales como: (Computadores de escritorio), para garantizar el acceso a herramientas tecnológicas a los establecimientos educativos oficiales.”</i>
Plazo	3 meses
Valor Total del Contrato	\$1.597.695.645
Valor del Periodo del Informe	\$1.597.695.645
Fecha de Inicio	22/05/2025
Fecha de Terminación	22/08/2025
Proyecto	2024660010081 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y PERMANENCIA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO PEREIRA
Supervisor	Carlos Fernando García Caicedo
Dependencia	Secretaría de Tecnología de la Información y la Comunicación TIC

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES									
<p>1. Entregar los bienes solicitados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.</p>	<p>Se realizó la entrega formal de los elementos descritos en la OC 146495</p> <table border="1" data-bbox="508 646 1138 1052"> <thead> <tr> <th>NUMERO PARTE</th> <th>PRODUCTO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OP720I58GG</td> <td>PC SFF DELL OPTIPLEX 7020 INTEL I5-14500</td> <td>535</td> </tr> <tr> <td>E2225HSM</td> <td>MONITOR DELL 22 E2222HS 21.5"</td> <td>535</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	OP720I58GG	PC SFF DELL OPTIPLEX 7020 INTEL I5-14500	535	E2225HSM	MONITOR DELL 22 E2222HS 21.5"	535	<p><i>Ver obligación 1</i></p>	<p>Los bienes fueron entregados por las siguientes personas:</p> <p>* Conductores - Guildardo Luque Castro Cedula:1026554581 - Jhon Fredy Moreno Moreno Cedula: 1098624653</p> <p>*Técnicos - Carlos Daniel Arenas López Cedula: 1013101339 - Álvaro José Cotes Carmona Cedula: 1065202399</p> <p>Los bienes fueron recibidos por las siguientes personas:</p> <p>- Walter Hernan Valdiri Vanegas Cedula: 5822045 - Alejandra Jurado Cedula: 1093219803</p>
NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD										
OP720I58GG	PC SFF DELL OPTIPLEX 7020 INTEL I5-14500	535										
E2225HSM	MONITOR DELL 22 E2222HS 21.5"	535										
<p>2. Garantizar que los equipos de cómputo del elemento</p>	<p>Se garantizó la disponibilidad de los equipos de cómputo, de acuerdo con los documentos del proceso</p>	<p><i>Ver obligación 2</i></p>	<p>Se cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas contratadas en el estudio previo de la</p>									

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

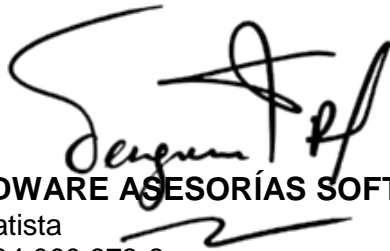
<p>solicitado sean de óptima calidad y no presenten fallas, ni defectos.</p>			<p>orden de compra y que se cumple con ellas.</p>
<p>3. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p>Se asumió el pago de póliza, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.</p>	<p><i>Ver obligación 3</i></p>	<p>Se adjunta documentación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factura electrónica No. FVE7910 - RUT - Cámara de Comercio - Planilla de pagos - Parafiscales - Documentos Revisor fiscal - Documento Representante Legal - Certificación Bancaria - Certificación de garantía <p>Se adjunta remisiones de entrega debidamente firmadas con el recibido a satisfacción.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Acta de Entrega No.1152-2025 ❖ Acta de Entrega No.1093-2025 <p>Se adjunta recibo de la póliza de cumplimiento No. 994000107674 Vigencia desde 22/05/2025 Vigencia hasta 22/08/2028</p>

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

			Los manifiestos de aduanas En solicitud al proveedor
--	--	--	---

Pereira, 22 de agosto de 2025.



HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA
Contratista
NIT 804.000.673-3



Vo.Bo.
CARLOS FERNANDO GARCÍA CAICEDO
Supervisor

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.839.770**

BELTRAN VARGAS
APELLIDOS

RUTH BEATRIZ
NOMBRES

Ruth B. Vargas
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1957**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567-F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6910006590



ALCALDÍA DE PEREIRA

Risaralda - Municipio de Pereira

N.I.T. 891480030

ORDEN DE COMPRA

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

N.I.T. 804000673
 CRA 36 No 46-104
 Bucaramanga, Santander
 Atte: LUZ AMPARO LIZARAZO BUENO
 3212621721
 amp@hasltda.com
 Teléfono: +1 (607) 647-1515

Número de Orden **146495**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **ETP III**
 Fecha de Emisión **22/05/25**
 Fecha de Vencimiento **22/07/25**
 Comprador **Jose Albeiro Gallego Diaz**
 Ordenador del gasto **Carlos Vásquez Ramírez**
 Supervisor **CARLOS FERNANDO GARCIA**

CAICEDO

Teléfono **3202755596**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **6.5% ESTANPILLAS 1% TIMBRE**
 Justificación **la entidad requiere adelantar el proceso de adquisición que permita el suministro de equipos de cómputo, tales como: (Computadores de escritorio), para garantizar el acceso a herramientas tecnológicas a los establecimientos educativos oficiales**

Enviar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5
 PALACIO MUNICIPAL
 pereira risaralda
 Atte: Jose Albeiro Gallego Diaz

Facturar a

Risaralda - Municipio de Pereira
 CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5
 PALACIO MUNICIPAL
 pereira, risaralda
 Atte: Jose Albeiro Gallego Diaz

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDO 3750	etp03 - ETP-CCD-33. ETP - 5600 - INTERMEDIA - NA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB - ZONA 2	535.0	Unidad	2.485.000,00	1.329.475.000,00
2	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	1.000,00	535.000,00
3	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
4	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - T	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
5	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 810G O MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	100,00	53.500,00
6	CDO 3750	etp03 - COMPONENTE-CCD-78. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	535.0	Unidad	420.000,00	224.700.000,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
7	CDO 3750 etp03 - IVA	1.0	Unidad	42.825.145,00	42.825.145,00
					1.597.695.645,00 COP

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Linea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com



Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 7910

Persona Juridica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente

No efectuar Retencion de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolucion 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Economica ICA código 215 9,6 x1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764063432102 que habilita desde FVE 5209 hasta FVE 10000. Vence 2026-01-09

09/01/2024

09/01/2026

CLIENTE	MUNICIPIO DE PEREIRA		contratostic@pereira.gov.co					
NIT	891480030 2	DIRECCIÓN	Municipio de Pereira CRA 7 NRO. 18-55 PISO 5 PALACIO			CIUDAD	Pereira	
FECHA FACTURA	01/09/2025	FECHA VENCIMIENTO	30/09/2025	MODALIDAD DE COMPRA	AMP-HARDWARE		FORMA DE PAGO	Credito
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ETP-CCD-33	ETP - 5600 - INTERMEDIA - SSD - 500 GB PCIe - 16 GB	535	Und.	2.485.000	0%	0	1.329.475.000
2	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-55 COMPONENTE - TARJETA DE RED INALAMBRIICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA	535	Und.	1.000	19%	190	535.000
3	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-59 COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
4	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
5	COMPONENTE-C	COMPONENTE-CCD-63 COMPONENTE - CERTIFICADOS EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810G O MILSTD 810H - NA - NA	535	Und.	100	19%	19	53.500
6	COMPONENTE-C	COMPONENTE - Sistema Operativo Windows 11 Pro - SERVICIO - Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP	535	Und.	420.000	19%	79.800	224.700.000

Total líneas o ítems: 6

Valor en Letras

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL 1.554.870.500

DESCUENTO 0

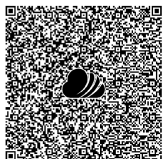
IVA 42.825.145

TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.597.695.645

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA 146495

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2025 13:34:25

Recibido a Satisfacción

CARRERA 36 # 46-104 Teléfono 607-6471515

Bucaramanga

ACTA DE ENTREGA

N° 1152-2025



Fecha 28 de Agosto de 2025

Cliete MUNICIPIO DE PEREIRA

Nit 891.480.030

Contacto Carlos Fernando García Caicedo Tel: 320 275 5596

Objeto de la remision Según Orden de Compra 146495

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD
1	OP720I58GG	PC SFF Dell Optiplex 7020 Intel I5-14500	535

8WBWDB4	6YBWDB4	4Z7SDB4	5V4SDB4	5P1SDB4
1YBWDB4	GWBWDB4	7XBWDB4	618SDB4	308SDB4
8H1SDB4	4YBWDB4	8J1SDB4	FV4SDB4	7K1SDB4
3XBWDB4	2YBWDB4	118SDB4	3M1SDB4	9H1SDB4
8WBWDB4	4XBWDB4	9K1SDB4	5WBWDB4	8J1SDB4
7V4SDB4	4WBWDB4	J08SDB4	9Z7SDB4	B08SDB4
1XBWDB4	1WBWDB4	BL1SDB4	8M1SDB4	CJ1SDB4
JXBWDB4	FK1SDB4	GZ7SDB4	4N1SDB4	3Z7SDB4
9W4SDB4	7J1SDB4	FW4SDB4	708SDB4	108SDB4
608SDB4	DK1SDB4	3N1SDB4	208SDB4	808SDB4
9WBWDB4	5K1SDB4	GW4SDB4	FZ7SDB4	9P1SDB4
FH1SDB4	9J1SDB4	JV4SDB4	218SDB4	154SDB4
3YBWDB4	DH1SDB4	DV4SDB4	3P1SDB4	9Q4SDB4
FXBWDB4	5ZWRDB4	HW4SDB4	GL1SDB4	FJ1SDB4
3WBWDB4	8Y7SDB4	HY7SDB4	7N1SDB4	GJ1SDB4
2XBWDB4	518SDB4	6Z7SDB4	8K1SDB4	DJ1SDB4
6WBWDB4	6H1SDB4	9X4SDB4	7L1SDB4	BK1SDB4
CK1SDB4	8XBWDB4	318SDB4	DL1SDB4	408SDB4
5YBWDB4	5X4SDB4	2Z7SDB4	CH1SDB4	1Z7SDB4
8ZWRDB3	JVBWDB3	GV4SDB3	HXTPDB4	OZQPDB4

7ZQPDB4	33NJDB4	FQ2RDB4	BXRPDB4	F4ZQDB4
11VPDB4	7YRPDB4	7Q2RDB4	F2ZQDB4	4ZQPDB4
6N2RDB4	81TPDB4	6YTPDB4	61TPDB4	J2ZQDB4
22NJDB4	G0TPDB4	D2RPDB4	CYQPDB4	92VPDB4
51RPDB4	7P2RDB4	D0RPDB4	4YRPDB4	13VPDB4
CXRPDB4	GZTPDB4	42TPDB4	7XQPDB4	DP2RDB4
12SPDB4	22SPDB4	92RPDB4	5R2RDB4	FWQPDB4
5ZRPDB4	5Q2RDB4	31VPDB4	12RPDB4	CN2RDB4
BZRPDB4	6XTPDB4	7WRPDB4	2Q2RDB4	FN2RDB4
G2ZQDB4	84ZQDB4	62SPDB4	3Q2RDB4	7R2RDB4
JXRPDB4	HWRPDB4	21SPDB4	22RPDB4	32SPDB4
H1RPDB4	2R2RDB4	52SPDB4	252RDB4	DN2RDB4
9XQPDB4	2ZRPDB4	FP2RDB4	22VPDB4	CWQPDB4
72NJDB4	81VPDB4	8N2RDB4	7XTPDB4	42NJDB4
2P2RDB4	JR2RDB4	10VPDB4	72TPDB4	FXRPDB4
3XRPDB4	GKTPDB4	41SPDB4	5YTPDB4	8YRPDB4
3ZRPDB4	JORPDB4	8YTPDB4	C1SPDB4	CYRPDB4
8ZQPDB4	JWQPDB4	HQ2RDB4	BR2RDB4	DWQPDB4
C2TPDB4	FZQPDB4	50VPDB4	DWRPDB4	8N2RDB4
J2SPDB4	C0TPDB4	G0SPDB4	91RPDB4	10SPDB4
F1TPDB4	3R2RDB4	11SPDB4	82TPDB4	FXQPDB4
452RDB4	FXTPDB4	70RPDB4	FYQPDB4	6YQPDB4
36WPDB4	8P2RDB4	H1SPDB4	D1SPDB4	DXRPDB4
F0VPDB4	9YTPDB4	F0SPDB4	21RPDB4	F0RPDB4
HXQPDB4	40RPDB4	82VPDB4	0YRPDB4	FYRPDB4
73ZQDB4	HZTPDB4	82TPDB4	40SPDB4	FYTPDB4
GYPDB4	J2VPDB4	1YTPDB4	23NJDB4	D1NJDB4
DYTPDB4	GN2RDB4	4ZTPDB4	80SPDB4	3ZTPDB4
53NJDB4	1XQPDB4	11RPDB4	5P2RDB4	25NJDB4
J0VPDB4	J1VPDB4	CR2RDB4	GWRPDB4	7WQPDB4
1N2RDB4	G2VPDB4	3XQPDB4	FZRPDB4	9P2RDB4
70TPDB4	52VPDB4	32RPDB4	84NJDB4	D4ZQDB4
30VPDB4	H2NJDB4	6P2RDB4	7YQPDB4	F0TPDB4
CXQPDB4	71SPDB4	G1SPDB4	92QPDB4	J0TPDB4
43WPDB4	G2TPDB4	J0SPDB4	94ZQDB4	H0RPDB4
82VPDB4	9WQPDB4	JN2RDB4	8XRPDB4	74NJDB4

4N2RDB4	25WPDB4	51SPDB4	JZRPDB4	9YRPDB4
74ZQDB4	70VPDB4	1ZQPDB4	80SPDB4	H0TPDB4
53WPDB4	42RPDB4	JZQPDB4	H3ZQDB4	3YTPDB4
72SPDB4	61VPDB4	G1VPDB4	6WQPDB4	62TPDB4
H1NJDB4	60RPDB4	D3ZQDB4	BQ2RDB4	DR2RDB4
4R2RDB4	5XRPDB4	D1VPDB4	GYQPDB4	60VPDB4
93ZQDB4	2YRPDB4	G1RPDB4	BP2RDB4	21VPDB4
F1VPDB4	B1VPDB4	F3ZQDB4	61RPDB4	80TPDB4
51VPDB4	D2VPDB4	64ZQDB4	2ZQPDB4	81SPDB4
BYRPDB4	14WPDB4	15WPDB4	71RPDB4	81TPDB4
5YRPDB4	C2ZQDB4	F2VPDB4	552RDB4	HZRPDB4
B2TPDB4	D0TPDB4	H1VPDB4	41TPDB4	32TPDB4
11TPDB4	COVPDB4	16WPDB4	15NJDB4	20VPDB4
6XRPDB4	63WPDB4	98WPDB4	9XRPDB4	40VPDB4
C1VPDB4	42VPDB4	45WPDB4	33WPDB4	9R2RDB4
41VPDB4	12RPDB4	84ZQDB4	GZRPDB4	92TPDB4
GYTPDB4	H2ZQDB4	44WPDB4	FWRPDB4	1Q2RDB4
1YQPDB4	HZQPDB4	34WPDB4	C0SPDB4	7YTPDB4
3N2RDB4	63ZQDB4	83ZQDB4	6Q2RDB4	JZTPDB4
D1TPDB4	96WPDB4	97WPDB4	4Q2RDB4	62RPDB4
6XQPDB4	CZQPDB4	24WPDB4	J1NJDB4	JP2RDB4
2XRPDB4	72VPDB4	4WQPDB4	HXRPDB4	5XTPDB4
CORPDB4	GXQPDB4	26WPDB4	13NJDB4	1S2RDB4
3YRPDB4	BXTPDB4	B2ZQDB4	50SPDB4	4XTPDB4
CWRPDB4	2XQPDB4	B7WPDB4	HWQPDB4	JM2RDB4
8ZRPDB4	4P2RDB4	80VPDB4	31SPDB4	3S2RDB4
22TPDB4	GR2RDB4	2YTPDB4	31RPDB4	80RPDB4
JQ2RDB4	HN2RDB4	35WPDB4	BXQPDB4	1R2RDB4
D2TPDB4	3P2RDB4	24NJDB4	G3ZQDB4	91TPDB4
J4NJDB4	2YQPDB4	4YQPDB4	3YQPDB4	12VPDB4
JYSPDB4	DQ2RDB4	J3ZQDB4	J1RPDB4	8R2RDB4
C1TPDB4	9N2RDB4	30SPDB4	5ZQPDB4	GP2RDB4
HYTPDB4	9ZTPDB4	G1NJDB4	41RPDB4	4YTPDB4
CZTPDB4	2ZTPDB4	20SPDB4	9Q2RDB4	80VPDB4
BORPDB4	DXTPDB4	C2VPDB4	JYRPDB4	H1TPDB4
1YRPDB4	D0SPDB4	6ZQPDB4	HR2RDB4	CQ2RDB4

BWRPDB4	90TPDB4	71VPDB4	81SPDB4	9XTPDB4
JXTPDB4	FR2RDB4	J1SPDB4	HYRPDB4	71TPDB4
C3ZQDB4	DXQPDB4	5XQPDB4	F1NJDB4	3XTPDB4
F1RPDB4	H0SPDB4	1P2RDB4	4XQPDB4	52TPDB4
7XRPDB4	3ZQPDB4	F1SPDB4	8XQPDB4	8YQPDB4
HWTPDB4	HYQPDB4	6R2RDB4	62NJDB4	JXQPDB4
62VPDB4	9YQPDB4	DYQPDB4	20RPDB4	10RPDB4
GQ2RDB4	61SPDB4	BYTPDB4	6YRPDB4	GWQPDB4
1XRPDB4	B0TPDB4	32VPDB4	35NJDB4	GXRPDB4
F2TPDB4	B1RPDB4	8Q2RDB4	D2ZQDB4	30RPDB4
J1TPDB4	23VPDB4	HM2RDB4	14NJDB4	8WQPDB4
5N2RDB4	5YQPDB4	CZRPDB4	60SPDB4	8YQPDB4
7N2RDB4	90VPDB4	42SPDB4	GZQPDB4	BZQPDB4
C4ZQDB4	JYQPDB4	90SPDB4	9WRPDB4	70SPDB4
2N2RDB4	JWRPDB4	91SPDB4	7ZTPDB4	CP2RDB4

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD
2	E2225HSM	MONITOR DELL 22 E2222HS 21.5"	535

77VF074	76XJ074	6VZF074	76FG074	71CJ074
77SH074	77TJ074	77SG074	76BH074	769H074
76MJ074	780K074	77XG074	76GH074	6W2H074
76ZJ074	767G074	76JH074	76KJ074	771J074
76HH074	77RJ074	772K074	76JJ074	774G074
77YJ074	77XF074	765J074	767J074	76BJ074
77YH074	71SJ074	77ZF074	6WMH074	771K074
765G074	76DG074	763G074	780J074	769J074
761J074	76LG074	763J074	76BG074	770G074
77WH074	77YG074	780H074	76CG074	6W2G074
77ZJ074	766J074	75VH074	71CG074	74FJ074
76FH074	765H074	770K074	76KH074	76CJ074
76WJ074	780G074	76YH074	771G074	77ZH074
767H074	760H074	77VG074	768H074	77YF074
77VJ074	77TH074	77TG074	764G074	77SJ074
77WJ074	770J074	1L33074	76CH074	1L11074

769G074	772H074	771H074	772G074	77XH074
761K074	762J074	700H074	770H074	77XJ074
762K074	77WF074	76DH074	76HG074	766G074
76YG073	77VH073	76DJ073	78WF074	757H074
81H7074	79PJ074	78TJ074	82S8074	82H7074
84K7074	756G074	79KH074	725J074	74WG074
80L7074	754H074	84C9074	740J074	74VJ074
80D8074	78WJ074	75YH074	737H074	736H074
81F8074	75DJ074	786H074	74XG074	82JB074
72C7074	758J074	753H074	82K9074	82F9074
81DB074	78WH074	79QG074	828B074	74LH074
832B074	752K074	82H9074	82L7074	74PG074
79JJ074	756J074	84K8074	741H074	83K8074
79LH074	75CG074	79QJ074	74XH074	835B074
80C9074	757G074	78RJ074	82K7074	83K7074
7X99074	757J074	84HB074	824B074	821B074
81L8074	755H074	82H8074	83L7074	82G9074
72CB074	78XF074	844B074	83F9074	744G074
79WJ074	755J074	79RJ074	830B074	751J074
79NJ074	73XG074	754G074	83Q7074	74MJ074
82R8074	81H8074	79JH074	82K8074	83L8074
7BYF074	80K8074	79LJ074	74PH074	82M9074
848B074	758G074	73YG074	81Y9074	80Q9074
80HB074	72L7074	756H074	78XG074	750G074
814B074	808B074	84H9074	74LG074	751G074
84F8074	78VJ074	79KJ074	735J074	82V7074
81D9074	82F7074	781J074	83H8074	82N8074
81P7074	847B074	745H074	82X9074	738H074
81F7074	78VF074	82DB074	737G074	82G8074
79NH074	75DG074	736J074	83L9074	82L8074
81D7074	7C4G074	82M8074	81X9074	732H074
808B074	754J074	81Z7074	81W7074	82HB074
80Z9074	72L9074	825B074	82Q8074	83N9074
72N7074	78XH074	81Y8074	74MG074	83F7074
78CH074	79NG074	78TH074	737J074	734G074
784G074	740G074	74YF074	78LJ074	742G074

7ZF8074	7BXG074	81Y7074	7BMH074	734H074
6TZG074	79YJ074	741K074	83D7074	733H074
81BB074	84BB074	74RH074	83M7074	82Q7074
80G7074	752G074	820B074	717H074	82B9074
816B074	84DB074	733J074	82G8074	82M7074
84F9074	73ZF074	78KJ074	831B074	738J074
849B074	7ZK7074	7BFJ074	83G7074	78LH074
73YH074	7COG074	736G074	83CB074	82Y7074
7B0G074	80J8074	81X8074	7BQH074	80P8074
81N8074	751K074	74ZH074	83KB074	80R7074
84F8074	732G074	74WF074	81T9074	83J8074
7ZK8074	80F7074	74KJ074	78NJ074	82Q9074
81N7074	84B8074	74RG074	83M8074	82P9074
80G8074	81M7074	82C7074	83D8074	83F8074
81K7074	7C0H074	750J074	83J7074	82S9074
84D8074	7ZD8074	82N7074	822B074	82L8074
84D9074	7B3G074	732G074	74NJ074	82J8074
78BG074	7C1G074	80N9074	83DB074	839B074
80B9074	7BTG074	74TG074	82FB074	7BMG074
79SG074	7BQG074	74SG074	83H9074	7BGG074
7ZJ9074	81G8074	734J074	74VF074	74XF074
80C8074	758G074	81Z9074	81Z8074	83C7074
7B1K074	79SH074	73YJ074	7BRH074	82T9074
79XF074	80B7074	80Q8074	7BPJ074	82T8074
807B074	759G074	81W8074	82X8074	838B074
84G8074	7B5H074	7BPG074	83N7074	7BMJ074
84B7074	81KB074	82V8074	746H074	735G074
84G9074	80D7074	7BDH074	83J8074	7BPH074
84B9074	82B8074	83LB074	82Z7074	83G8074
84J7074	84D7074	74XJ074	7BNH074	74YG074
7ZN8074	7ZG9074	744J074	83H8074	733G074
7Y29074	7B0J074	750H074	742K074	742J074
81Q8074	7ZJ7074	80X7074	74TH074	74VG074
80DB074	7BZG074	83N8074	80T8074	82W9074
84G7074	79TG074	74JH074	82V9074	7BVG074
80FB074	7BVH074	83J9074	74QG074	735H074

79ZJ074	78RG074	74PJ074	82L9074	8368074
780H074	755G074	823B074	6ZKG074	73CG074
79GJ074	75GG074	7BNG074	82D9074	82T7074
846B074	79TH074	82W8074	74WJ074	82W7074
84CB074	759J074	82CB074	83K9074	838B074
833B074	78SJ074	74VH074	81V9074	83D9074
79KG074	82G7074	83G8074	83H7074	809B074
84G8074	79PH074	80J9074	732J074	78QJ074
84F7074	785G074	83G9074	739J074	74ZG074
768J074	740H074	744H074	82X7074	738H074
84CB074	78DJ074	74JJ074	82J9074	7BRG074
758H074	78WG074	731H074	7BJJ074	82Y9074
758J074	79QH074	83M9074	745J074	82R9074
80H9074	79MG074	74TJ074	82P7074	845B074
753J074	78OK074	82F8074	80P7074	810B074
72F7074	753G074	80W9074	74LJ074	7B1G074
84L7074	758H074	74YH074	82J7074	79PG074
808B074	79LG074	745J074	81X7074	7B3H074
78YH074	7C3J074	74NH074	82KB074	801B074

Se realizó revisión aleatoria de las CPU serial = 627SDB4 - 7C1SDB4. y Monitor serial = 712K074 Cumplen con condiciones. Se encontraron u monitores que no tienen el cable Display Port serial = 76116074 - 770H074 - 76T4074 y 76BJ074. En total se recibieron 98 Monitores DELL y 98 CPU DELL.

Autorizado por
**Hardware Asesorias
 Software Ltda.**
 NIT: 804.000.673-3

Hardware Asesoría Software
 NIT 804.000.673 - 3
 Carrera 36 # 46 - 104.
 PBX 6471515. Fax 6430113
 Bucaramanga. Colombia

Alonso José Coto - 1065202399
 Daniel Arenas - 7073107339

Recibido por:

Alejandra Trudo - Almacén General
 1003219803

CC

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios

Walter H. Valderr
 CC 58220615
 Secretaria de las TIC's

ACTA DE ENTREGA

N° 1093-2025



Fecha 20 de Agosto de 2025

Cliente **MUNICIPIO DE PEREIRA**

Nit 891.480.030

Contacto Carlos Fernando García Caicedo Tel: 320 275 5596

Objeto de la remision Según Orden de Compra **146495**

Se hace entrega de los siguientes prod

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD
1	OP720I58GG	ETP - 5600 - INTERMEDIA - NA - SSD - 500 GB PCIE - 16 GB	437

7ZQPDB4	33N/DB4	FQ2RDB4	8XRPDB4	F4ZQDB4
11VPDB4	7YRPDB4	7Q2RDB4	F2ZQDB4	4ZQPDB4
5N2RDB4	81TPDB4	6YTPDB4	61TPDB4	J2ZQDB4
22N/DB4	G0TPDB4	D2RPDB4	CYQPDB4	92VPDB4
51RPDB4	7P2RDB4	D0RPDB4	4YRPDB4	13VPDB4
CXRPDB4	GZTPDB4	42TPDB4	7XQPDB4	DP2RDB4
12SPDB4	22SPDB4	92RPDB4	5R2RDB4	FWQPDB4
5ZRPDB4	5Q2RDB4	31VPDB4	12RPDB4	CN2RDB4
8ZRPDB4	6XTPDB4	7WRPDB4	2Q2RDB4	FN2RDB4
G2ZQDB4	84ZQDB4	62SPDB4	3Q2RDB4	7R2RDB4
JXRPDB4	HWRPDB4	21SPDB4	22RPDB4	32SPDB4
H1RPDB4	2R2RDB4	52SPDB4	252RDB4	DN2RDB4
9XQPDB4	2ZRPDB4	FP2RDB4	22VPDB4	CWQPDB4
72N/DB4	81VPDB4	BN2RDB4	7XTPDB4	42N/DB4
2P2RDB4	JR2RDB4	10VPDB4	72TPDB4	FXRPDB4
3XRPDB4	GXTPDB4	41SPDB4	5YTPDB4	8YRPDB4
3ZRPDB4	J0RPDB4	8YTPDB4	C15PDB4	CYRPDB4
8ZQPDB4	JWQPDB4	HQ2RDB4	BR2RDB4	DWQPDB4
C2TPDB4	FZQPDB4	50VPDB4	DWRPDB4	8N2RDB4
JZSPDB4	C0TPDB4	G0SPDB4	91RPDB4	10SPDB4

F1TPDB4	3R2RDB4	11SPDB4	8ZTPDB4	FXQPDB4
452RDB4	FXTPDB4	70RPDB4	FYQPDB4	6YQPDB4
36WPDB4	8P2RDB4	H1SPDB4	D1SPDB4	DXRPDB4
F0VPDB4	9YTPDB4	F0SPDB4	21RPDB4	F0RPDB4
HXQPDB4	40RPDB4	8ZVPDB4	DYRPDB4	FYRPDB4
73ZQDB4	HZTPDB4	8ZTPDB4	40SPDB4	FYTPDB4
GYRPDB4	J2VPDB4	1YTPDB4	23NJDB4	D1NJDB4
DYTPDB4	GN2RDB4	4ZTPDB4	B0SPDB4	3ZTPDB4
53NJDB4	1XQPDB4	11RPDB4	5P2RDB4	25NJDB4
J0VPDB4	J1VPDB4	CR2RDB4	GWRPDB4	7WQPDB4
1N2RDB4	G2VPDB4	3XQPDB4	FZRPDB4	9P2RDB4
70TPDB4	5ZVPDB4	3ZRPDB4	84NJDB4	D4ZQDB4
30VPDB4	H2NJDB4	6P2RDB4	7YQPDB4	F0TPDB4
CXQPDB4	71SPDB4	G1SPDB4	9ZQPDB4	J0TPDB4
43WPDB4	G2TPDB4	J0SPDB4	94ZQDB4	H0RPDB4
8ZVPDB4	9WQPDB4	JN2RDB4	8XRPDB4	74NJDB4
4N2RDB4	25WPDB4	51SPDB4	JZRPDB4	9YRPDB4
74ZQDB4	70VPDB4	1ZQPDB4	80SPDB4	H0TPDB4
53WPDB4	4ZRPDB4	JZQPDB4	H3ZQDB4	3YTPDB4
72SPDB4	61VPDB4	G1VPDB4	6WQPDB4	6ZTPDB4
H1NJDB4	60RPDB4	D3ZQDB4	BQ2RDB4	DR2RDB4
4R2RDB4	5XRPDB4	D1VPDB4	GYQPDB4	60VPDB4
93ZQDB4	2YRPDB4	G1RPDB4	8P2RDB4	21VPDB4
F1VPDB4	81VPDB4	F3ZQDB4	61RPDB4	80TPDB4
51VPDB4	D2VPDB4	64ZQDB4	2ZQPDB4	81SPDB4
8YRPDB4	14WPDB4	15WPDB4	71RPDB4	81TPDB4
5YRPDB4	C2ZQDB4	F2VPDB4	5S2RDB4	HZRPDB4
8ZTPDB4	D0TPDB4	H1VPDB4	41TPDB4	3ZTPDB4
11TPDB4	C0VPDB4	16WPDB4	15NJDB4	20VPDB4
6XRPDB4	63WPDB4	98WPDB4	9XRPDB4	40VPDB4
C1VPDB4	4ZVPDB4	45WPDB4	33WPDB4	9R2RDB4
41VPDB4	12RPDB4	84ZQDB4	GZRPDB4	9ZTPDB4
GYTPDB4	H2ZQDB4	44WPDB4	FWRPDB4	1Q2RDB4
1YQPDB4	HZQPDB4	34WPDB4	C0SPDB4	7YTPDB4
3N2RDB4	63ZQDB4	83ZQDB4	6Q2RDB4	JZTPDB4
D1TPDB4	95WPDB4	97WPDB4	4Q2RDB4	6ZRPDB4

6XQPOB4	CZQPOB4	24WPOB4	J1NJOB4	JP2RDB4
2XRPOB4	72VPOB4	4WQPOB4	HXRPOB4	5XTPDB4
CORPOB4	GXQPOB4	26WPOB4	13NJOB4	152RDB4
3YRPOB4	8XTPDB4	82ZQDB4	50SPOB4	4XTPDB4
CWRPOB4	2XQPOB4	87WPOB4	HWQPOB4	JM2RDB4
8ZRPOB4	4P2RDB4	80VPOB4	315POB4	352RDB4
22TPDB4	GR2RDB4	2YTPDB4	31RPOB4	80RPOB4
JQ2RDB4	HN2RDB4	35WPOB4	8XQPOB4	1R2RDB4
D2TPDB4	3P2RDB4	24NJOB4	G3ZQDB4	91TPDB4
J4NJOB4	2YQPOB4	4YQPOB4	3YQPOB4	12VPOB4
JYSPDB4	DQ2RDB4	J3ZQDB4	J1RPOB4	8R2RDB4
C1TPDB4	9N2RDB4	30SPOB4	5ZQPOB4	GP2RDB4
HYTPDB4	9ZTPDB4	G1NJOB4	41RPOB4	4YTPDB4
CZTPDB4	2ZTPDB4	205POB4	9Q2RDB4	80VPOB4
B0RPOB4	DXTPDB4	C2VPOB4	JYRPOB4	H11TPDB4
1YRPOB4	D05POB4	6ZQPOB4	HR2RDB4	CQ2RDB4
BWRPOB4	90TPDB4	71VPOB4	815POB4	9XTPDB4
JXTPDB4	FR2RDB4	J15POB4	HYRPOB4	711TPDB4
C3ZQDB4	DXQPOB4	5XQPOB4	F1NJOB4	3XTPDB4
F1RPOB4	H05POB4	1P2RDB4	4XQPOB4	52TPDB4
7XRPOB4	3ZQPOB4	F15POB4	8XQPOB4	8YQPOB4
HWTPDB4	HYQPOB4	6R2RDB4	62NJOB4	JXQPOB4
62VPOB4	9YQPOB4	DYQPOB4	20RPOB4	10RPOB4
GQ2RDB4	615POB4	BYTPDB4	6YRPOB4	GWQPOB4
1XRPOB4	80TPDB4	32VPOB4	35NJOB4	GXRPOB4
F2TPDB4	81RPOB4	8Q2RDB4	D2ZQDB4	30RPOB4
J1TPDB4	23VPOB4	HM2RDB4	14NJOB4	BWQPOB4
5N2RDB4	5YQPOB4	CZRPOB4	605POB4	8YQPOB4
7N2RDB4	90VPOB4	425POB4	GZQPOB4	8ZQPOB4
C4ZQDB4	JYQPOB4	905POB4	9WRPOB4	705POB4
2N2RDB4	JWRPOB4	915POB4	7ZTPDB4	CP2RDB4
HXTPDB4	DZQPOB4			

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD
2	E2225HSM	MONITOR DELL 22 E2222HS 21.5"	437

81H7074	79P7074	78T7074	82S8074	82H7074
84K7074	756G074	79KH074	725J074	74WG074
80L7074	754H074	84C9074	74QJ074	74VJ074
8008074	78WJ074	75YH074	737H074	736H074
81F8074	75DJ074	786H074	74XG074	82JB074
72C7074	758J074	753H074	82K9074	82F9074
81D8074	78WH074	79QG074	828B074	74LH074
8328074	752K074	82H9074	82L7074	74PG074
79JJ074	756J074	84K8074	741H074	83K8074
79LH074	75CG074	79QJ074	74XH074	835B074
80CS074	757G074	78RJ074	82K7074	83K7074
7K99074	757J074	84HB074	824B074	821B074
81L8074	755H074	82H8074	83L7074	82G9074
72CB074	78XF074	844B074	83F9074	744G074
79WJ074	755J074	79RJ074	830B074	751J074
79NJ074	73XG074	754G074	83Q7074	74MJ074
82R8074	81H8074	79JH074	82K8074	83L8074
78YF074	80K8074	79LJ074	74PH074	82M9074
848B074	758G074	73YG074	81Y9074	80Q9074
80HB074	72L7074	756H074	78XG074	750G074
814B074	808B074	84H9074	74LG074	751G074
84F8074	78VJ074	79KJ074	735J074	82V7074
81D9074	82F7074	78LJ074	83H8074	82N8074
81P7074	847B074	74SH074	82X9074	738H074
81F7074	78VF074	82DB074	737G074	82G8074
79NH074	75DG074	736J074	83L9074	82L8074
81D7074	7C4G074	82M8074	81X9074	732H074
8088074	754J074	81Z7074	81W7074	82HB074
80Z9074	72L9074	825B074	82Q8074	83N9074
72N7074	78XH074	81Y8074	74MG074	83F074
78CH074	79NG074	78TH074	737J074	734G074
784G074	740G074	74YF074	78LJ074	742G074

7ZF8074	7BXG074	81Y7074	7BMH074	734H074
6TZG074	79YJ074	741K074	83D7074	733H074
81BB074	84BB074	74RH074	83M7074	82Q7074
80G7074	752G074	820B074	717H074	82B9074
816B074	84DB074	733J074	82G8074	82M7074
84F9074	73ZF074	78KJ074	831B074	738J074
849B074	7ZX7074	7BFJ074	83G7074	7BLH074
73YH074	7C0G074	736G074	83CB074	82Y7074
780G074	80JB074	81X8074	78QH074	80PB074
81N8074	751K074	74ZH074	83KB074	80R7074
84FB074	73ZG074	74WF074	81T9074	83JB074
7ZKB074	80F7074	74KJ074	78NJ074	82Q9074
81N7074	84BB074	74RG074	83M8074	82P9074
80G8074	81M7074	82C7074	83D8074	83FB074
81K7074	7C0H074	750J074	83J7074	82S9074
84D8074	7ZD8074	82N7074	822B074	82LB074
84D9074	7B3G074	732G074	74NJ074	82JB074
78BG074	7C1G074	80N9074	83D8074	839B074
80B9074	78TG074	74TG074	82FB074	78MG074
79SG074	7BQG074	745G074	83H9074	78GG074
7ZJ9074	81G8074	734J074	74VF074	74XF074
80CB074	758G074	81Z9074	81Z8074	83C7074
781K074	79SH074	73YJ074	7BRH074	82T9074
79XF074	8087074	80Q8074	78PJ074	82T8074
807B074	759G074	81W8074	82X8074	838B074
84GB074	78SH074	78PG074	83N7074	78MJ074
84B7074	81KB074	82V8074	746H074	735G074
84G9074	80D7074	78DH074	83J8074	78PH074
84B9074	82BB074	83LB074	82Z7074	83GB074
84J7074	84D7074	74XJ074	78NH074	74YG074
72N8074	7ZG9074	744J074	83H8074	733G074
7YZ9074	78QJ074	750H074	742K074	742J074
81Q8074	7ZJ7074	80X7074	74TH074	74VG074
80DB074	78ZG074	83N8074	80T8074	82W9074
84G7074	79TG074	74JH074	82V9074	78VG074
80FB074	78VH074	83J9074	74QG074	735H074

79ZJ074	78AG074	74PJ074	82L9074	836B074
780H074	755G074	823B074	62KG074	73CG074
79GJ074	75GG074	78NG074	82D9074	82T7074
846B074	79TH074	82W8074	74WJ074	82W7074
84C8074	759J074	82CB074	83K9074	83BB074
833B074	78SJ074	74VH074	81V9074	83D9074
79KG074	82G7074	83G8074	83H7074	809B074
84G8074	79PH074	80J9074	732J074	7BQJ074
84F7074	785G074	83G9074	739J074	74ZG074
768J074	740H074	744H074	82X7074	738H074
84CB074	780J074	741J074	82J9074	7BRG074
758H074	78WG074	731H074	781J074	82Y9074
758J074	79QH074	83M9074	745J074	82R9074
80H9074	79MG074	74TJ074	82F7074	845B074
753J074	780K074	82F8074	80P7074	810B074
7277074	753G074	80W9074	74LJ074	781G074
84L7074	758H074	74YH074	82J7074	79PG074
80BB074	79LG074	745J074	81X7074	783H074
78YH074	7C3J074	74NH074	82KB074	801B074
78WF074	757H074			

Autorizado por

Recibido por:

Hardware Asesoría Software

NIT 804.000.673 - 3
Carrera 36 # 46 - 104.
PBX 6471515. Fax 6430113
Bucaramanga, Colombia

Alejandra Jarama
Almacen General Alcaaldia.

cc 1093219903

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios

Dal Gofitas

* Se reciben cajas cerradas en buenas condiciones en su materia, solo se hace lo aleatorio de 2 Monitores y 4 CPU.

Nota => Se recibió a conformidad 437 Monitores DELL y 437 CPU DELL. Se revisó aleatoriamente 2 Monitores DELL con serial 8028B074 y 740H074 y 2 CPU con seriales F02RDB4 - JX2PDB4 y F02PDB4 CPU DELL 725PDB4.

Alvaro Cotes 1065202349

Daniel Armas 1013101339

Walter Valderrama
cc 582204P
Secretaria TICs