




<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL	<b>Fecha Recogida:</b>	18/12/2023
<b>Nit:</b>	811010001-2	<b>Fecha Contrato:</b>	13/02/2023
<b>Dirección:</b>	CL 52 47 42 OFI 702		
<b>Teléfono:</b>	6051535 EXT 4477	TESORERIA EXT 4477	

COD. BARRAS	REFERENCIA	SERIAL	CANTIDAD	DW	DESCRIPCIÓN
	45101	8BY4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/240GB
	45103	7XQ4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/240GB
	45443	JPK4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/1250GB
	45479	D5N4G63	1	SI	PORTATIL DELL 3410 Core i5 Gen-10/8GB/240GB
	50808	4C6BW93	1	SI	PORTATIL DELL 340 Core i5 Gen-10/8GB/256GB
	54889	SPF352QYR	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/0GB/1000GB+250GB SSD
	55051	SPF34MMR7	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/0GB+250GB SSD
	55061	SPF3510M8	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/12GB/480GB
	55151	SPF36A3DZ	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/20GB/1000GB+250GB SSD
	55168	SPF35EAXT	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+250GB SSD
LIC5650	5650	0	20	SI	LICENCIA CSP MICROSOFT OFFICE 365 APPS FOR BUSINESS
6265	6265	0	20	SI	LICENCIA WINDOWS 10 PROFESSIONAL
	A101	0	18	SI	MORRAL
A102	A102	0	20	SI	ADAPTADOR
	54919	SPF34KWYB	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+500GB SSD
	54934	SPF34KNYT	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+500GB SSD
	54988	SPF368VZV	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/12GB/1000GB+250GB SSD
	54993	SPF34KPBQ	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+250GB SSD
	54999	SPF369PTK	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+250GB SSD
	55019	SPF3511BK	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+250GB SSD
	55065	SPF352N92	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/0GB+250GB SSD
	55068	SPF36A3E1	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/0GB+250GB SSD

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77260. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**




82

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL	<b>Fecha Recogida:</b>	18/12/2023
<b>Nit:</b>	811010001-2	<b>Fecha Contrato:</b>	13/02/2023
<b>Dirección:</b>	CL 52 47 42 OFI 702		
<b>Teléfono:</b>	6051535 EXT 4477	TESORERIA EXT 4477	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77260. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
82

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL	<b>Fecha Recogida:</b>	18/12/2023
<b>Nit:</b>	811010001-2	<b>Fecha Contrato:</b>	13/02/2023
<b>Dirección:</b>	CL 52 47 42 OFI 702		
<b>Teléfono:</b>	6051535 EXT 4477	TESORERIA EXT 4477	




	55112	SPF34MMNM	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/8GB/1000GB+250GB SSD
	55147	SPF34KQNP	1	SI	PORTATIL LENOVO V14 Core i5 Gen-10/20GB/1000GB+250GB SSD

REFERENCIA	OBSERVACION	IMAGEN ACTIVO
A101	cliente no entrega dos morrales, debe generarse cobro	✘

- ACTA DE RECOGIDA, CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA:**
1. COMPURENT S.A.S. elabora este documento como prueba de entrega del equipo(s), ya sea por finalización de contrato de arrendamiento, tramite de garantía, servicio por demanda o cambio.
  2. DAÑOS, AVERÍAS Y PÉRDIDAS: El arrendatario se compromete a respetar y proteger los equipos, que pertenecen a COMPURENT S.A.S, estableciendo para ello las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias.
  3. Todo daño generado por mal uso de los equipos es responsabilidad del arrendatario. COMPURENT S.A.S. está en la plena capacidad de hacer los cobros relacionados con la reparación o reposición de este.
  4. COMPURENT S.A.S. realizará de manera inmediata, los cobros que éstos generen y tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
  5. En caso de pérdida el ARRENDATARIO asumirá el valor comercial del equipo, en el momento de decretarse la pérdida.
  6. La persona que se encuentre realizando la recogida realizara una Revisión inicial visual, sin embargo, si este no percibe algún daño y no es reportado en este ingreso al ingreso en taller se realizara una revisión detallada y en caso de encontrar una anomalía tendrá tres días para notificar al cliente que daños son causados por mala manipulación y que conlleven un cobro.
  7. El usuario deberá exigir el registro de los accesorios del equipo al momento del envío, no el transportador ni COMPURENT S.A.S asumiran responsabilidades por el extravío de accesorios no reportados por el usuario
  8. En caso de que el usuario o cliente desee devolver equipos incompletos deberá autorizar por escrito el cobro del faltante mediante este ingreso.
  9. El cliente debe devolver Hardware (equipos, periféricos y accesorios - guaya, maletín, audífonos, mouses, teclados entre otros) que hagan parte del contrato. Si el cliente se compromete a pagar el equipo/periférico/accesorio que hace falta por devolver se coordina la recogida, por el contrario, si no hay un compromiso de reposición la devolución quedará a cargo del cliente.

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77260. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent




**Cantidad Total**  
82

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--

<b>Cliente:</b>	FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL	<b>Fecha Recogida:</b>	18/12/2023
<b>Nit:</b>	811010001-2	<b>Fecha Contrato:</b>	13/02/2023
<b>Dirección:</b>	CL 52 47 42 OFI 702		
<b>Teléfono:</b>	6051535 EXT 4477	TESORERIA EXT 4477	

**Observación:** Se genera recogida según orden de servicio número: OS77260. La persona encargada de recoger los equipos genera una validación física y visual mas no prueba la funcionalidad del mismo, esta la determina el área técnica de Compurent

**Cantidad Total**  
82

 <b>Recibido</b>	 <b>Entregado</b>	 <b>Coordinador de renting</b>
--	---	--