

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7**



N° 1220.55.2025 371

Fecha Entrada 26 de diciembre de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 371	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	103	Soporte:	CONTRATO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
Observación:	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL
02.70.06.0629	Impresora Multifuncional de alta velocidad, impresión 62 pmm, Resolución 600x600 dpi, 300.000 paginas al mes. PT-3110.	UNIDAD	1	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.70.06.0630	Proyector Láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800	UNIDAD	1	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.235.000,00	\$ 7.735.000,00
Total:						\$ 2.565.000,00	\$ 16.065.000,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.35.04.01	Equipos de comunicacion y computa	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 16.065.000,00	\$ 0,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 16.065.000,00
Total:				\$ 16.065.000,00	\$ 16.065.000,00

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

NICASIO MARINO ORTIZ
QUIEN RECIBE

01010201 BODEGA ALMACEN

ELABORO: Mary Luz Gamboa Jimenez

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7



N° 1220.55.2025 372

Fecha Entrada 26 de diciembre de 2025

ENTRADAS A ALMACÉN

Consecutivo:	25 372	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	28
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	N° 103	Soporte:	CTO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:	NO	R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	14				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
Observación:	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IVA	VALOR TOTAL
01.30.04.0092	TÓNER CARTUCHO NEGRO TK-3442	UNIDAD	10	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 1.292.000,00	\$ 8.092.000,00
Total:						\$ 1.292.000,00	\$ 8.092.000,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 8.092.000,00	\$ 0,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 8.092.000,00
Total:				\$ 8.092.000,00	\$ 8.092.000,00

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

ELABORO: Mary Luz Gamboa Jimenez

NICASIO MARIÑO ORTIZ
QUIEN RECIBE
01010201 BODEGA ALMACEN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7



N° 1220.55.10.2025 2869

Fecha: 26 de diciembre de
2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 371	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	DEVOLUTIVOS, INTANGIBLES, INMUEBLES Y BIENES DE USO PUBLICO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	103	Soporte:	CONTRATO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:		R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
Observación:	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD AD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IVA	VALOR TOTAL
02.70.06.0629	Impresora Multifuncional de alta velocidad, impresión 62 pmm, Resolución 600x600 dpi, 300.000 paginas al mes. PT-3110.	1	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 8.330.000,00
02.70.06.0630	Proyector Láser Videobeam 4.500 lúmenes de color y brillo blanco. Resolución WXGA 1280x800	1	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.235.000,00	\$ 7.735.000,00
Total:						\$ 16.065.000,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
1.6.70.02.90	Otros Equipo de Computacion	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 16.065.000,00	\$ 0,00
1.6.35.04.01	Equipos de comunicacion y computa	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 16.065.000,00
Total:				\$ 16.065.000,00	\$ 16.065.000,00

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

NICASIO MARIÑO ORTIZ
01011201 SECRETARIA DE SALUD
QUIEN RECIBE

Elaboró: **Mary Luz Gamboa Jimenez**

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE YOPAL
ALCALDÍA MUNICIPAL
891.855.017-7



N° 1220.55.10.2025 2870

Fecha: 26 de diciembre de
2025

SALIDAS DE ALMACÉN

Entrada:	25 372	Dependencia:	ALCALDIA	Oficina:	01010201 BODEGA ALMACEN
Tipo Entrada:	ENTRADA DE BODEGA	Clase:	BIENES DE CONSUMO		
Proveedor:	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S			NIT:	901714711
C/Costo:	ALCALDIA HDA	No. Factura:	N° 103	Soporte:	CTO COMPRAVENTA N° 2952 DE 2025
No. Contrato	2952.2025-	Mejoras:		R.P.	25 5788
Tipo Contrato:	MINIMIA CUANTIA				
Responsable:	NICASIO MARIÑO ORTIZ				
Observación:	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE YOPAL. ACTA DE VERIFICACION PARA ENTRADAS DE ALMACÉN REALIZADA POR LA REFERENTE DE INVENTARIOS MIRYAM GONZALEZ HILLON (QUIEN VERIFICO Y CONTO). ACTA DE LIQUIDACIÓN.				

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IVA	VALOR TOTAL
01.30.04.0092	TÓNER CARTUCHO NEGRO TK-3442	10	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 129.200,00	\$ 8.092.000,00
Total:						\$ 8.092.000,00

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	C/COSTO	TERCERO	DÉBITO	CRÉDITO
5.1.11.14.01	Materiales y suministros	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 8.092.000,00	\$ 0,00
1.5.14.90.90	Materiales Y Suministros	ALCALDI	NAROCRI IT SOLUTIONS S.A.S	\$ 0,00	\$ 8.092.000,00
Total:				\$ 8.092.000,00	\$ 8.092.000,00

Irma Bibiana Reina Chaparro
ALMACENISTA GENERAL

NICASIO MARIÑO ORTIZ
01011201 SECRETARIA DE SALUD
QUIEN RECIBE

Elaboró: **Mary Luz Gamboa Jimenez**