



COMPROBANTE INGRESO BIENES DE ALMACEN N° CA26-0005

FECHA 05 mar. 2026
PROVEEDOR ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRES
CC. / NIT. 80094351
DIRECCIÓN CL 20 22 78

TEL. 6018850091 3153974962

CONCEPTO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-676 DE 2025/ FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FUERZA PÚBLICA EN ARAUCA: ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
02-17-01-A07173	CAMAROTES METALICOS 100X190 CON	20,00	823,520,00	\$ 16,470,400,00	\$ 19,599,776,00
02-17-01-A07174	LOKERS PORTATILES PERSONALES	30,00	1,974,780,00	\$ 59,243,400,00	\$ 70,499,646,00
02-17-01-A07175	COLCHONES SEMIORTOPEDICOS PARA	40,00	928,570,00	\$ 37,142,800,00	\$ 44,199,932,00
02-17-01-A07176	JUEGO DE SALA	1,00	6,218,480,00	\$ 6,218,480,00	\$ 7,399,991,20
02-17-01-A07177	SILLAS DE OFICINA ERGONÓMICAS	10,00	781,510,00	\$ 7,815,100,00	\$ 9,299,969,00
02-18-01-A00425	AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	2,00	2,394,950,00	\$ 4,789,900,00	\$ 5,699,981,00
02-18-01-A00426	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	2,00	3,739,490,00	\$ 7,478,980,00	\$ 8,899,986,20
02-21-01-A03611	COMPUTADORES ALL IN ONE 27"	2,00	7,478,990,00	\$ 14,957,980,00	\$ 17,799,996,20
02-09-01-A00893	TELEVISOR SMART 75" CRYSTAL DU8000	1,00	5,126,050,00	\$ 5,126,050,00	\$ 6,099,999,50
02-09-01-A00894	PANTALLA INFLABLE CON MOTOR PARA	1,00	3,714,285,00	\$ 3,714,285,00	\$ 4,419,999,15
02-03-01-A00364	CABINA BETA THREE T12A ACTIVA	1,00	2,857,140,00	\$ 2,857,140,00	\$ 3,399,996,60
02-03-01-A00365	MICROFONOS DOBLES TAKSTAR	1,00	857,140,00	\$ 857,140,00	\$ 1,019,996,60
02-06-01-A00419	GUADAÑA DE USO PROFESIONAL	1,00	5,440,000,00	\$ 5,440,000,00	\$ 5,440,000,00
02-06-01-A00420	LAMPARAS SOLARES LED	1,00	1,058,820,00	\$ 1,058,820,00	\$ 1,259,995,80
02-17-01-A07178	VALLAS METÁLICAS DE SEGURIDAD O	30,00	2,857,140,00	\$ 85,714,200,00	\$ 101,999,898,00
				TOTAL BRUTO	\$ 258,884,675,00
				IVA	\$ 48,154,488,25
				OTROS IMPUESTOS	\$ 0,00
				TOTAL	\$ 307,039,163,25

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE

ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO
ALMACENISTA GENERAL



ALCADÍA DE ARAUCA
NIT: 800102504-0

Página 1 de 1

COMPROBANTE INGRESO BIENES DE ALMACEN N° CC26-0006

FECHA 05 mar. 2026
PROVEEDOR ZULUAGA QUINTERO FENIBAL ANDRES
CC. / NIT. 80094351
DIRECCIÓN CL 20 22 78

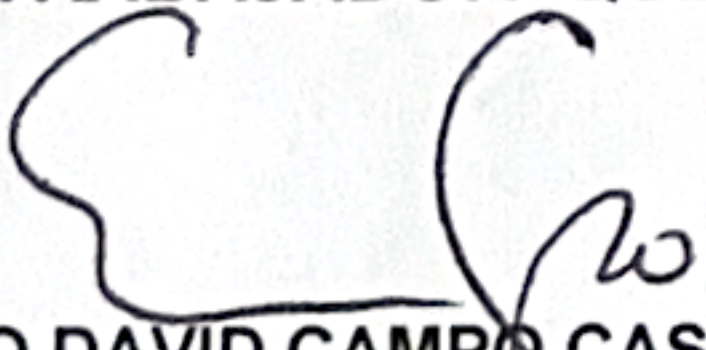
TEL. 6018850091 3153974962

CONCEPTO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000-676 DE 2025/ FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FUERZA PÚBLICA EN ARAUCA: ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD REGIONAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL
0104010230	POLISOMBRA ROLLO NEGRA 4X100 MTS	1,00	1,823,520,00	\$ 1,823,520,00	\$ 2,169,988,80
0104010231	ROLLO DE 10M - CONCERTINA CRUZADA -	1,00	5,630,250,00	\$ 5,630,250,00	\$ 6,699,997,50
0116012367	MESA PORTAFOLIO PLEGABLE EN	2,00	327,730,00	\$ 655,460,00	\$ 779,997,40
0116012368	BALONES DE FUTBOL	2,00	142,850,00	\$ 285,700,00	\$ 339,983,00
0116012369	BALONES DE BASQUET	2,00	159,660,00	\$ 319,320,00	\$ 379,990,80
0116012370	SILLAS PLASTICAS	20,00	77,310,00	\$ 1,546,200,00	\$ 1,839,978,00
0105010122	PENDONES CON ESTRUCTURA TIPO ARAÑA	6,00	319,320,00	\$ 1,915,920,00	\$ 2,279,944,80
0105010123	VOLANTES MEDIA CARTA - 1 DISEÑO POR	5,00	134,450,00	\$ 672,250,00	\$ 799,977,50
0107010003	LITROS ACEITE YAMAHA	150,00	71,420,00	\$ 10,713,000,00	\$ 12,748,470,00
0116012371	PARRILLA PARA MOTO YAMAHA XTZ 250	20,00	453,780,00	\$ 9,075,600,00	\$ 10,799,964,00
0116012372	PECHERA PARA MOTO YAMAHA XTZ 250	20,00	357,140,00	\$ 7,142,800,00	\$ 8,499,932,00
0116012373	DEFENSA PARA MOTO YAMAHA XTZ	20,00	521,000,00	\$ 10,420,000,00	\$ 12,399,800,00
0116012374	MALETERO CROSSER ROJO PARA DOS	20,00	579,830,00	\$ 11,596,600,00	\$ 13,799,954,00
0116012375	CONJUNTO CODERA Y RODILLERA	40,00	302,520,00	\$ 12,100,800,00	\$ 14,399,952,00
				TOTAL BRUTO	\$ 73,897,420,00
				IVA	\$ 14,040,509,80
				OTROS IMPUESTOS	\$ 0,00
				TOTAL	\$ 87,937,929,80

FIRMA DEL TRABAJADOR QUE RECIBE


ERIKNSO DAVID CAMPO CASTRO
ALMACENISTA GENERAL