INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24648

Fecha: 5 de octubre de 2023

No. 305

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 25/07/2023 **Factura** FE22516 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1121	7635	72	PORTAFUSIL PARA GALIL	Unidad	170.00	87,836.00	14.932.120,00

TOTAL ENTRADA **14.932.120,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24649

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 306**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 25/07/2023 **Factura** FE2 2517 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	5214	9	OVEROLES	Unidad	24.00	202,287.00	4.854.888,00

TOTAL ENTRADA **4.854.888,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24650

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 307**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 27/07/2023 **Factura** FE2 2518 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2855	7	THINER EXTRAFINO	Galon	9.00	37,968.00	341.712,00
	1758	1	VARSOL	Galon	7.00	69,818.00	488.726,00
1102	1388	1	ACPM	Galon	8.00	11,873.00	94.984,00
1101	1366	1	LUBRICANTES	Unidad	4.00	262,193.00	1.048.772,00

TOTAL ENTRADA **1.974.194,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24651

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 308**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 27/07/2023 **Factura** FE2 2519 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2544	25	PINTURA	Unidad	23.00	23,835.00	548.205,00
	8200	4	GALON LACAS PINTURA BLANCA,NEGRO, ROJO,AMARILLO AZUL	Unidad	27.00	154,003.00	4.158.081,00
1124	6504	686	TINTILLA PARA MADERA	Unidad	5.00	287,565.00	1.437.825,00
1104	7146	36	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE POR CUARTOS	Unidad	12.00	152,367.00	1.828.404,00

TOTAL ENTRADA **7.972.515,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24652

Fecha: 5 de octubre de 2023

No. 309

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 25/07/2023 **Factura** FE2 2520 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	8462	11	GUANTES DE LATEX	Caja	4.00	68,366.00	273.464,00
	7851	258	GUANTES DE NITRILO	Caja	11.00	20,368.00	224.048,00

TOTAL ENTRADA **497.512,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24653

Fecha: 5 de octubre de 2023

No. 310

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 25/07/2023 **Factura** FE2 2521 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2339	2	LIMPIADOR ELECTRONICO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 15 ONZ	Unidad	6.00	54,227.00	325.362,00
	9705	91	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA	Unidad	7.00	14,613.00	102.291,00
1110	8002	68	REGLETA- CORTAPICO (MULTI TOMA)	Unidad	4.00	165,490.00	661.960,00
1104	6581	21	TUBOS LED /REF YC 268-T5	Unidad	6.00	33,538.00	201.228,00

TOTAL ENTRADA **1.290.841,00**

COORDINADOR

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

24654

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 311**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 5/10/2023

Responsable: PLASTICOS Y HERRAMIENTAS SAS **Nit:** 900703308

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Contrato 026 25/07/2023 **Factura** FE2 2522 27/09/2023

Comentarios: OATR SE DA INGRESO DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2211	9	GAFAS DE PROTECCION	Unidad	57.00	13,816.00	787.512,00

TOTAL ENTRADA **787.512,00**

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 514**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24648 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1121	7635	72	PORTAFUSIL PARA GALIL	Unidad	170.00	87,836.00	14.932.120,00

TOTAL SALIDA **14.932.120,00**

COORDINADOR

RECIBI

1022341941

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 515**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24649 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111501	5214	9	OVEROLES	Unidad	24.00	202,287.00	4.854.888,00

TOTAL SALIDA **4.854.888,00**

COORDINADOR

RECIBI

Ing Nestor Cuervo R c 1022341941

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 516**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24650 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1758	1	VARSOL	Galon	7.00	69,818.00	488.726,00
1102	1388	1	ACPM	Galon	8.00	11,873.00	94.984,00
1101	1366	1	LUBRICANTES	Unidad	4.00	262,193.00	1.048.772,00
1104	2855	7	THINER EXTRAFINO	Galon	9.00	37,968.00	341.712,00

TOTAL SALIDA **1.974.194,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 517**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24651 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	8200	4	GALON LACAS PINTURA BLANCA,NEGRO, ROJO,AMARILLO AZUL	Unidad	27.00	154,003.00	4.158.081,00
1124	6504	686	TINTILLA PARA MADERA	Unidad	5.00	287,565.00	1.437.825,00
1104	7146	36	LACA CATALIZADA TRANSPARENTE POR CUARTOS	Unidad	12.00	152,367.00	1.828.404,00
	2544	25	PINTURA	Unidad	23.00	23,835.00	548.205,00

TOTAL SALIDA **7.972.515,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 518**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24652 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1106	7851	258	GUANTES DE NITRILO	Caja	11.00	20,368.00	224.048,00
	8462	11	GUANTES DE LATEX	Caja	4.00	68,366.00	273.464,00

TOTAL SALIDA **497.512,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 519**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24653 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	9705	91	CINTA AISLANTE GRANDE NEGRA	Unidad	7.00	14,613.00	102.291,00
1110	8002	68	REGLETA- CORTAPICO (MULTI TOMA)	Unidad	4.00	165,490.00	661.960,00
1104	6581	21	TUBOS LED /REF YC 268-T5	Unidad	6.00	33,538.00	201.228,00
	2339	2	LIMPIADOR ELECTRONICO DE CIRCUITOS INTEGRADOS 15 ONZ	Unidad	6.00	54,227.00	325.362,00

TOTAL SALIDA **1.290.841,00**

COORDINADOR

RECIBI

W. Nestor Cuervo R. CC 1022341941

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

114 CPMSBOG BOGOTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de octubre de 2023 **No. 520**

Responsable: CUERVO RAMOS NESTOR FABIAN **Nit:** 1022341941

Dependencia: CPMSBOG BOGOTA

U. Ejecutora: CPMSBOG BOGOTA

Solicitud 24654 05/10/2023

Comentarios: OATR SE DA SALIDA DE ACUERDO A OBJETO DE CONTRATO "CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS REQUERIDOS EN EL GRUPO DE ARMAMENTO E INTENDENCIA PARA LA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MATERIAL DE DEFENSA INPEC"

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	2211	9	GAFAS DE PROTECCION	Unidad	57.00	13,816.00	787.512,00

TOTAL SALIDA **787.512,00**

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

ISO	Código	Versión	Fecha