

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de marzo de 2026

No. 36

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/03/2026

Responsable: SERVICIOS COLOMVEN SAS

Nit: 900261262

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-002 09/02/2026

Factura FE-7375 10/03/2026

Comentarios: JCZB- INGRESO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS Y MANTENER LAS CONDICIONES DE HIGIENE EN EL COMPLEJO CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No FE-7375 DEL 10-03-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 002 DEL 09-02-2026. PIGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	3367	14	CREOLINA * 500 cc	Frasco	80.00	8,286.00	662.880,00
	8954	2	CLOROX X 20 L	Bidon	80.00	34,118.00	2.729.440,00
	3418	9	VAR SOL X 1000 CC	Unidad	68.00	9,850.00	669.800,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	120.00	9,451.00	1.134.120,00
1111	3417	47	TRAPERO HILAZA DE ALGODON CON PALO	Unidad	100.00	11,691.00	1.169.100,00
1124	9565	1	RECOGEDOR CON PALO DE MADERA	Unidad	100.00	5,962.00	596.200,00
1111	3340	16	DESINFECTANTE CON AROMA x 1000 ML	Unidad	154.00	3,000.00	462.000,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	115.00	76,975.00	8.852.125,00

TOTAL ENTRADA

16.275.665,00

COORDINADOR

ISO

Código

Versión

Fecha

03/13/2026

2:40:05 pm

Usuario

JCZAMBRANOB

Page 1 of 1

PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 13 de marzo de 2026

No. 64

Responsable: SERRANO MONSALVE LUZ MARINA

Nit: 1090380550

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 4837 13/03/2026

Comentarios: JCZB- SALIDA DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS Y MANTENER LAS CONDICIONES DE HIGIENE EN EL COMPLEJO CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No FE-7375 DEL 10-03-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 002 DEL 09-02-2026. PIGA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	8954	2	CLOROX X 20 L	Bidon	80.00	34,118.00	2,729.440,00
	3418	9	VAR SOL X 1000 CC	Unidad	68.00	9,850.00	669.800,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	120.00	9,451.00	1.134.120,00
1111	3417	47	TRAPERO HILAZA DE ALGODON CON PALO	Unidad	100.00	11,691.00	1.169.100,00
1124	9565	1	RECOGEDOR CON PALO DE MADERA	Unidad	100.00	5,962.00	596.200,00
1111	3340	16	DESINFECTANTE CON AROMA x 1000 ML	Unidad	154.00	3,000.00	462.000,00
	7769	10	DETERGENTE EN POLVO BULTO * 20 KGR	Bulto	115.00	76,975.00	8.852.125,00
	3367	14	CREOLINA * 500 cc	Frasco	80.00	8,286.00	662.880,00

TOTAL SALIDA

16.275.665,00

COORDINADOR

RECIBI

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1090380550

ISO

Código

Versión

Fecha

03/13/2026

2:45:07 pm

Usuario

JCZAMBRANO

Page 1 of 1

PCT Enterprise