

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026

No. 183

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/08/2026

Responsable: GRUPO ANDINO TRADING S.A.S

Nit: 901441808

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-027 02/07/2026 Factura AT-1200 03/08/2026

Comentarios: JCZB- INGRESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A LOS PPL PERTENECIENTES A LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL COMPLEJO DE CUCUTA COCUC, RELACIONADOS EN FACTURA No. AT-1200 DEL 03-08-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 027 DEL 02-07-2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                  | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0513 | 604   | 2    | CAJA VALLENATA          | Unidad | 2        | 180,000.00    | 360,000.00   |
|      | 9847  | 2    | CONGAS MUSICALES        | Unidad | 1        | 1,669,700.00  | 1,669,700.00 |
|      | 620   | 3    | JUEGO MARACAS EN C UERO | Par    | 1        | 346,655.00    | 346,655.00   |
|      | 631   | 1    | TAMBORA COSTEÑA         | Unidad | 1        | 640,000.00    | 640,000.00   |

TOTAL ENTRADA

3.016.355,00

RESPONSABLE BODEGA

ISO

Código

Versión

Fecha

08/05/2026

10:42:33 am

Usuario

ICZAMBRANOB

Page 1 of 1

PCT Enterprise



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

### COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026

No. 184

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/08/2026

Responsable: GRUPO ANDINO TRADING S.A.S

Nit: 901441808

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-027 02/07/2026

Factura AT-1200 03/08/2026

Comentarios: JCZB- INGRESO DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A LOS PPL PERTENECIENTES A LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL COMPLEJO DE CUCUTA COCUC, RELACIONADOS EN FACTURA No. AT-1200 DEL 03-08-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 027 DEL 02-07-2026.

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                     | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1110   | 6972  | 177  | MAQUILLAJE CREMOSO                         | Unidad  | 5.00     | 9,000.01      | 45,000.05  |
| 1127   | 5982  | 71   | BANDERA DE 1.90 MTRS POR 1.50 MTRS         | Unidad  | 2.00     | 46,000.00     | 92,000.00  |
| 111503 | 8592  | 56   | BANDERAS ADHESIVAS PLASTICAS X 5 UND       | Estuche | 2.00     | 18,973.00     | 37,946.00  |
| 1127   | 5982  | 49   | BANDERA DE SEÑALIZACION                    | Unidad  | 2.00     | 12,649.00     | 25,298.00  |
| 111503 | 9485  | 32   | BOLSA DE BOMBAS DE COLORES R 12 X 50       | Paquete | 1.00     | 270,000.00    | 270,000.00 |
| 1104   | 2994  | 14   | LAMINA YESO CARTON                         | Unidad  | 10.00    | 55,000.00     | 550,000.00 |
| 111503 | 6648  | 3    | CARTON PAJA PLIEGO 70 X 100                | Pliego  | 99.00    | 1,360.00      | 134,640.00 |
| 1110   | 7738  | 2    | CARTON CARTULINA 70 X 100                  | Unidad  | 3.00     | 36,000.00     | 108,000.00 |
| 1104   | 2837  | 28   | CINTA                                      | Metro   | 9.00     | 36,000.00     | 324,000.00 |
| 111503 | 7953  | 13   | PAPEL FOMI ESCARCHADO COLORES              | Unidad  | 50.00    | 7,409.00      | 370,450.00 |
| 1110   | 8519  | 24   | FOMI PLIEGO COLORES                        | Unidad  | 50.00    | 3,074.00      | 153,700.00 |
| 1104   | 2300  | 3    | LAMINA ICOPOR 1.24X62                      | Unidad  | 5.00     | 9,778.00      | 48,890.00  |
| 111503 | 9581  | 7    | MAQUILLAJE ARTISTICO                       | Unidad  | 1.00     | 101,215.00    | 101,215.00 |
| 1104   | 2473  | 1    | PALOS DE PALETA *100                       | Unidad  | 4.00     | 14,674.00     | 58,696.00  |
| 111501 | 9860  | 2    | PAÑOLETA ARCOIRIS                          | Unidad  | 5.00     | 12,649.00     | 63,245.00  |
| 1119   | 5648  | 12   | PAPEL CREPE X 10                           | Paquete | 20.00    | 6,099.00      | 121,980.00 |
| 111503 | 6350  | 19   | BROCHA PARA PINTAR                         | Unidad  | 2.00     | 28,847.00     | 57,694.00  |
| 1120   | 7492  | 4    | SOMBRERO AGUADEÑO                          | Unidad  | 2.00     | 142,723.99    | 285,447.98 |
| 111503 | 8996  | 2    | TELA DACRON COLORES                        | Metro   | 20.00    | 7,359.00      | 147,180.00 |
| 1104   | 6581  | 9    | ROLLO DE TELA VELO SIN MARCA NI REFERENCIA | Unidad  | 9.00     | 8,568.00      | 77,112.00  |
|        | 2837  | 139  | TELA QUIRURGICA                            | Unidad  | 5.00     | 36,000.00     | 180,000.00 |
|        | 2986  | 42   | VINILO EN FRASCO ESCOLAR COLOR NEON        | Unidad  | 30.00    | 21,000.00     | 630,000.00 |
|        | 2986  | 15   | VINILO COLORES SURTIDOS                    | Unidad  | 30.00    | 20,000.00     | 600,000.00 |

TOTAL ENTRADA

4.482.494,03



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

## COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 5 de agosto de 2026

No. 184

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 5/08/2026

### RESPONSABLE BODEGA

|     |        |         |       |
|-----|--------|---------|-------|
| ISO | Código | Versión | Fecha |
|     |        |         |       |

08/05/2026  
11:05:22 am

Usuario  
JCZAMBRANOB

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 5 de agosto de 2026

No. 278

Responsable: MONCADA MEAURI PEDRO JESUS

Nit: 1090389652

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

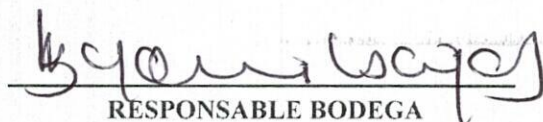
Solicitud 17003 05/08/2026

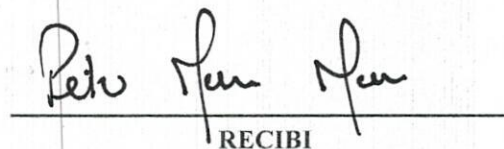
Comentarios: JCZB- SALIDA DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A LOS PPL PERTENECIENTES A LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL COMPLEJO DE CUCUTA COCUC, RELACIONADOS EN FACTURA No. AT-1200 DEL 03-08-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 027 DEL 02-07-2026.

| Cat. | Elem. | R.I. | Nombre                            | Unidad | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total   |
|------|-------|------|-----------------------------------|--------|----------|---------------|--------------|
| 0513 | 9847  | 2    | CONGAS MUSICALES<br>451103        | Unidad | 1        | 1,669,700.00  | 1,669,700.00 |
|      | 620   | 3    | JUEGO MARACAS EN C UERO<br>451104 | Par    | 1        | 346,655.00    | 346,655.00   |
|      | 631   | 1    | TAMBORA COSTEÑA<br>451105         | Unidad | 1        | 640,000.00    | 640,000.00   |
|      | 604   | 2    | CAJA VALLENATA<br>451107 451106   | Unidad | 2        | 180,000.00    | 360,000.00   |

TOTAL SALIDA

3,016,355.00

  
RESPONSABLE BODEGA

  
RECIBI

  
NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1090389652



# INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

## 422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

### COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de agosto de 2026

No. 279

Responsable: MONCADA MEAURI PEDRO JESUS

Nit: 1090389652

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 17023 05/08/2026

Comentarios: JCZB- SALIDA DE ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL INTERCULTURAL Y ACCIONES CONMEMORATIVAS DIRIGIDOS A LOS PPL PERTENECIENTES A LOS GRUPOS CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL COMPLEJO DE CUCUTA COCUC, RELACIONADOS EN FACTURA No. AT-1200 DEL 03-08-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 027 DEL 02-07-2026.

| Cat.   | Elem. | R.I. | Nombre                                     | Unidad  | Cantidad | Vlr. Unitario | Vlr. Total |
|--------|-------|------|--------------------------------------------|---------|----------|---------------|------------|
| 1127   | 5982  | 71   | BANDERA DE 1.90 MTRS POR 1.50 MTRS         | Unidad  | 2.00     | 46,000.00     | 92,000.00  |
| 111503 | 8592  | 56   | BANDERAS ADHESIVAS PLASTICAS X 3 UND       | Estuche | 2.00     | 18,973.00     | 37,946.00  |
| 1127   | 5982  | 49   | BANDERA DE SEÑALIZACION                    | Unidad  | 2.00     | 12,649.00     | 25,298.00  |
| 111503 | 9485  | 32   | BOLSA DE BOMBAS DE COLORES R 12 X 50       | Paquete | 1.00     | 270,000.00    | 270,000.00 |
| 1104   | 2994  | 14   | LAMINA YESO CARTON                         | Unidad  | 10.00    | 55,000.00     | 550,000.00 |
| 111503 | 6648  | 3    | CARTON PAJA PLIEGO 70 X 100                | Pliego  | 99.00    | 1,360.00      | 134,640.00 |
| 1110   | 7738  | 2    | CARTON CARTULINA 70 X 100                  | Unidad  | 3.00     | 36,000.00     | 108,000.00 |
| 1104   | 2837  | 28   | CINTA                                      | Metro   | 9.00     | 36,000.00     | 324,000.00 |
| 111503 | 7953  | 13   | PAPEL FOMI ESCARCHADO COLORES              | Unidad  | 50.00    | 7,409.00      | 370,450.00 |
| 1110   | 8519  | 24   | FOMI PLIEGO COLORES                        | Unidad  | 50.00    | 3,074.00      | 153,700.00 |
| 1104   | 2300  | 3    | LAMINA ICOPOR 1.24X62                      | Unidad  | 5.00     | 9,778.00      | 48,890.00  |
| 111503 | 9581  | 7    | MAQUILLAJE ARTISTICO                       | Unidad  | 1.00     | 101,215.00    | 101,215.00 |
| 1104   | 2473  | 1    | PALOS DE PALETA *100                       | Unidad  | 4.00     | 14,674.00     | 58,696.00  |
| 111501 | 9860  | 2    | PAÑOLETA ARCOIRIS                          | Unidad  | 5.00     | 12,649.00     | 63,245.00  |
| 1119   | 5648  | 12   | PAPEL CREPE X 10                           | Paquete | 20.00    | 6,099.00      | 121,980.00 |
| 111503 | 6350  | 19   | BROCHA PARA PINTAR                         | Unidad  | 2.00     | 28,847.00     | 57,694.00  |
| 1120   | 7492  | 4    | SOMBRERO AGUADEÑO                          | Unidad  | 2.00     | 142,723.99    | 285,447.98 |
| 111503 | 8996  | 2    | TELA DACRON COLORES                        | Metro   | 20.00    | 7,359.00      | 147,180.00 |
| 1104   | 6581  | 9    | ROLLO DE TELA VELO SIN MARCA NI REFERENCIA | Unidad  | 9.00     | 8,568.00      | 77,112.00  |
|        | 2837  | 139  | TELA QUIRURGICA                            | Unidad  | 5.00     | 36,000.00     | 180,000.00 |
|        | 2986  | 42   | VINILO EN FRASCO ESCOLAR COLOR NEON        | Unidad  | 30.00    | 21,000.00     | 630,000.00 |
|        | 2986  | 15   | VINILO COLORES SURTIDOS                    | Unidad  | 30.00    | 20,000.00     | 600,000.00 |
| 1110   | 6972  | 177  | MAQUILLAJE CREMOSO                         | Unidad  | 5.00     | 9,000.01      | 45,000.05  |

TOTAL SALIDA

4.482.494,03



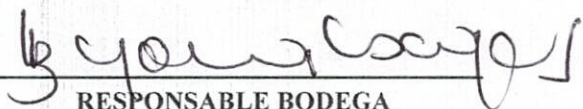
422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

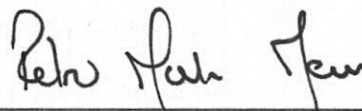
Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 5 de agosto de 2026

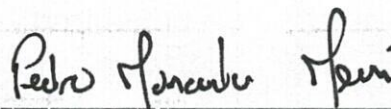
No. 279



RESPONSABLE BODEGA



RECIBI



NOMBRES Y APELLIDOS CC No. 1040389637

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|-----|--------|---------|-------|
|     |        |         |       |

08/05/2026  
11:14:08 am

Usuario  
JCZAMBRANO

Page 1 of 1  
PCT Enterprise