INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026 **No. 17**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/04/2026

Responsable: ALVAREZ QUIROZ CRISTIAN DANILO **Nit:** 1020465577

U. Ejecutora: EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

Salida 1232 26/05/2026 01/01/1

Comentarios: DPHL- SE REALIZA ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO N.SRO-519-008-2026, QUE CORRESPONDEN A LA FACTURA ELECTRONICA NO. AYMG12 OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS PARA EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA ROSA DE OSOS
NOTA: SE REALIZA INGRESO AL SISTEMA PCT SEGUN SOLICITUD DEL SUPERVISORA DEL CONTRATO SRO-519-008-2026 FUNCIONARIA DG.DIANA PATRICIA HERNANDEZ LOZADA CC 1.122.136.552 SIN NOVEDAD.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	6662	2	RESMA CARTA	Unidad	18.00	25,000.00	450.000,00
1110	3048	28	BOLIGRAFO NEGRO X 12 UN	Caja	40.00	10,000.00	400.000,00
	9561	2	ROLLO TERMICO PARA IMPRESORA	Rollo	4.00	8,000.00	32.000,00
	3218	27	NOTAS AUTODHESIVAS 5 COLORES	Unidad	16.00	2,551.00	40.816,00
	3089	8	CARTULINA OPALINA 1/8 R.C	Unidad	4.00	9,000.00	36.000,00
	6927	67	CINTA	Unidad	7.00	6,400.00	44.800,00
	6675	23	LAPIZ NEGRO	Caja	13.00	9,000.00	117.000,00
	6675	25	LAPIZ MINA ROJA X 12 UND	Caja	10.00	9,500.00	95.000,00
	6683	19	LIBRO MINUTA * 400 FOLIOS	Unidad	12.00	39,000.00	468.000,00
	7022	21	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	Unidad	8.00	30,000.00	240.000,00
111503	6652	1	COSEDORA	Unidad	14.00	11,100.00	155.400,00
1110	3163	3	GANCHO COSEDORA	Caja	23.00	4,000.00	92.000,00
	3172	21	GANCHO LEGAJADOR	Paquete	20.00	4,000.00	80.000,00
	6922	14	TABLA PLANILLERA	Unidad	6.00	6,500.00	39.000,00
	3223	9	FOMMI	Pliego	10.00	6,200.00	62.000,00
	3223	66	FOMMI ESCARCHADO	Pliego	11.00	8,500.00	93.500,00
1104	2729	1	SILICONA LIQUIDA	Unidad	6.00	4,000.00	24.000,00
1110	6762	16	TINTA EPSON	Unidad	15.00	38,000.00	570.000,00
	6762	15	TINTA RECARGA	Unidad	15.00	33,000.00	495.000,00
	7308	26	TINTA PARA IMPRESORA EPSON	Unidad	15.00	33,000.00	495.000,00
	7306	14	TONER SAMSUNG ML2161-2160-2168-3405-3407	Unidad	8.00	59,000.00	472.000,00
	7301	49	TONER HP CF281A PARA IMPRESORA M630M	Unidad	2.00	105,000.00	210.000,00
	7301	4	TONER CE285A 85A HP LASER JET	Unidad	8.00	28,000.00	224.000,00
1104	2730	4	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	53.00	800.00	42.400,00

TOTAL ENTRADA **4.977.916,00**

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 23 de abril de 2026 **No. 17**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 23/04/2026

RESPONSABLE BODEGA