INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 57**

Responsable: ECHAVARRIA LOPERA YEISON DAVID **Nit:** 1042773172

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO STA ROSA DE OSOS

U. Ejecutora: *EPMSC SANTA ROSA DE OSOS*

Solicitud 9774 12/05/2026

Comentarios: DPHL-SE REALIZA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO N.SRO-519-007-2026 QUE CORRESPONDEN A LA FACTURA ELECTRONICA N. FECD-9
OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y MATERIAL DIDACTICO PARA LA IMPLEMENTACION DEL TRATAMIENTO PROGRESIVO Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO.
NOTA:
1.SE REALIZA SALIDA DEL SISTEMA PCT SE LE HACE POSTERIOR ENTREGA DE TODOS LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN LA FACTURA N. FECD-9 AL FUNCIONARIO YEISON DAVID ECHAVARRIA LOPERA CC1.042.773.172 MEDIANTE RADICADO N.2026IE0095642.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	1791	1	BOMBILLO	Unidad	2.00	27,534.00	55.068,00
	2172	22	EXTENSION - 10 MTS	Unidad	3.00	38,184.00	114.552,00
1111	3362	24	CERA CUENTA FACIL	Unidad	2.00	3,490.00	6.980,00
1104	1986	14	CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40	Rollo	5.00	5,907.00	29.535,00
	1989	1	CINTA DOBLE FAZ	Unidad	3.00	7,303.00	21.909,00
	1994	5	CINTA PAPEL	Unidad	3.00	6,094.00	18.282,00
1122	5864	1	AUDIFONOS CON MICROFONO	Unidad	1.00	91,858.00	91.858,00
111503	5331	2	BOMBAS R-12 * 50 UNIDADES	Paquete	5.00	22,557.00	112.785,00
1110	3218	29	TACO NOTA ADHESIVO 75x75 4 COLORES NEON X 400	Unidad	2.00	9,814.00	19.628,00
	3223	90	PAPEL CELOFAN	Pliego	50.00	741.00	37.050,00
	3234	5	PAPEL FOTOGRAFICO X PAQUETE	Paquete	3.00	11,814.00	35.442,00
1104	6268	5	AMARRES R.C	Paquete	1.00	17,397.00	17.397,00
1110	7294	21	MARCADORES BORRABLES	Caja	1.00	53,368.00	53.368,00
	7308	14	TINTA NEGRA EPSON	Bolsa	5.00	39,068.00	195.340,00
	3029	13	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	30.00	3,846.00	115.380,00
1104	2261	90	HILOS TERLENKA	Unidad	20.00	14,232.00	284.640,00
1119	5634	1	BOMBA PARA INFLAR BALONES	Unidad	3.00	12,418.00	37.254,00
1117	8595	2	ARTICULOS PARA DECORACION	Unidad	3.00	12,325.00	36.975,00
1104	9113	1	MOSTACILLA CHECA X LBR COLORES	Libra	12.00	47,742.00	572.904,00
1110	7042	11	FOMY POR PLIEGOS DE COLORES	Pliego	6.00	8,001.00	48.006,00
1127	7232	30	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	Unidad	20.00	47,580.00	951.600,00
111503	6649	7	CARTULINA OPELINA CARTA *100UNID	Paquete	5.00	48,602.00	243.010,00
	6649	6	CARTULINA NEGRA 70 X 100	Pliego	20.00	3,711.00	74.220,00
	6659	6	FOMY 70X100X 10 UNIDADES	Unidad	2.00	69,439.00	138.878,00
	6663	1	RESMA DE PAPEL CARTA	Resma	30.00	22,409.00	672.270,00
	6666	1	TABLERO ACRILICO	Unidad	1.00	63,625.00	63.625,00
1110	6754	10	PEGANTE EN BARRA	Unidad	10.00	4,425.00	44.250,00
	6931	41	ROLLO PAPEL	Unidad	1.00	60,740.00	60.740,00
	7643	1	TONER LASER PARA KIOSERA	Unidad	2.00	251,709.00	503.418,00
	7772	1	LAPICERO DE TINTA COLOR NEGRO	Caja	20.00	12,188.00	243.760,00
1104	2464	32	NYLON	Unidad	5.00	4,248.00	21.240,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

519 EPMSC SANTA ROSA DE OSOS

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 12 de mayo de 2026 **No. 57**

TOTAL SALIDA	4.921.364,00

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

David Eduardo

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1042773172