contratoMC

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 260**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/10/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA EXCELSIOR S.A.S **Nit:** 901206398

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-040 22/09/2026 **Factura** FE-204 22/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA INGRESO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	9011	1	TORNILLOS PARA LAMINA	Unidad	2.00	16,500.00	33.000,00
1124	6624	8	TINTA IMPRESORA HP OFFICEJET J3680 COLORES	Unidad	3.00	210.500.00	631.500,00
1110	7308	29	KIT DE TINTA IMPRESORA EPSON REF L210 VARIOS COLORES	Unidad	5.00	283.500.00	1.417.500,00
1122	5864	4	DIADEMA	Unidad	12.00	180,000.00	2.160.000,00
1104	2172	9	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
111503	7441	3	VENTILADOR	Unidad	10.00	448.000.00	4.480.000,00
1117	9398	12	MESA PLASTICA	Unidad	5.00	148,400.00	742.000,00
1104	2494	1	PEGANTE PVC	Frasco	1.00	85,600.00	85.600,00
1110	3064	11	RODILLO PARA PINTAR	Unidad	1.00	11,875.00	11.875,00
1104	2544	164	GALON DE PINTURA AZUL	Galon	1.00	83,875.00	83.875,00
	9072	44	GALON TINER	Unidad	1.00	35,420.00	35.420,00
	2544	108	CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1	cuñete	1.00	326,060.00	326.060,00
1110	3269	2	JUEGO DE PINCELES * 5 UND	Unidad	2.00	14.420.00	28.840,00
	6979	1	PINTURA OLEO DE COLORES SURTIDOS	Unidad	1.00	37,800.00	37.800,00
111503	6668	29	VINILOS ESCOLAR COLORES SURTIDOS	Unidad	30.00	15,456.00	463.680,00
	7953	2	PAPEL FOAMY COLORES SURTIDOS EN PLIEGO	Pliego	48.00	1,400.00	67.200,00
1120	8242	307	FOAMY PLIEGO DE COLORES	Unidad	48.00	1,400.00	67.200,00
1110	7737	1	PLIEGOS DE PAPEL SEDA DIFERENTES COLORES	Unidad	48.00	5,313.00	255.024,00
	6972	715	PLIEGO PAPEL SEDA AMARILLO	Unidad	48.00	686.00	32.928,00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	60.00	800.00	48.000,00
1104	1995	1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	60.00	5,070.00	304.200,00
111503	6968	7	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	60.00	10,244.00	614.640,00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	18.00	19.814.00	356.652,00
	9485	1	SILICONA LIQUIDA DE 250 GRS	Unidad	24.00	8,551.00	205.224,00
1124	8948	16	PEGANTE LIQUIDO PEGAJOSO 250 GRS	Unidad	36.00	4,382.00	157.752,00
111503	9485	40	SILICONA LIQUIDA DE 100 ML	Frasco	24.00	3,470.00	83.280,00
	9485	3	BARRA DE SILICONA GRUESA	Unidad	201.00	397.00	79.797,00
	9485	41	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	202.00	350.00	70.700,00
	5382	22	CUADERNO COSIDO GRANDE * 100 H. * CUADROS * MASCULINOS	Unidad	1000.00	2,535.00	2.535.000,00
	8075	3	PAPEL OPALINA TEXTURIZADO PAQUE X 10 UNIDADES	Unidad	48.00	338.00	16.224,00
1110	8334	1	CARTULINA BLANCA EN OCTAVOS	Paquete	48.00	312.00	14.976,00
	3042	3	BLOCK OFICIO CUADRICULADO X 80 HOJAS	Unidad	37.00	4,523.00	167.351,00
	3045	3	CAJA PAPEL DE RESMA OFICIO X 10 UN	Caja	10.00	25,650.00	256.500,00
	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	30.00	20.925.00	627.750,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 260**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/10/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA EXCELSIOR S.A.S **Nit:** 901206398

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-040 22/09/2026 **Factura** FE-204 22/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA INGRESO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	3071	1	CARTULINA X OCTAVOS	Unidad	36.00	320.00	11.520,00
1119	9213	4	CARTULINA EN PLIEGO DE 100*70	Unidad	36.00	1,050.00	37.800,00
	5648	6	GLOBOS R-9 PAQ X 50 COLORES SURTIDOS	Bolsa	15.00	16,830.00	252.450,00
1120	8242	204	CAJA BOLIGRAFO SEMI-GEL CX12 NEGRO	Unidad	36.00	7,975.00	287.100,00
111503	5413	12	LAPIZ HB2 FABERCASTELL X 12 UN	Unidad	36.00	5,068.00	182.448,00
1110	3116	6	CAJA DE COLORES X 24	Unidad	36.00	10,400.00	374.400,00
	3059	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	12.00	1,900.00	22.800,00
1120	8242	198	CAJA BORRADORES DE NATA G-40 CX24	Unidad	36.00	20,000.00	720.000,00
111503	6896	1	CAJA SACAPUNTA METALICO	Caja	13.00	8,910.00	115.830,00
	6194	57	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	100.00	2,590.00	259.000,00
1110	6922	1	TABLA PLANILLERA CON TAPA	Unidad	50.00	20,000.00	1.000.000,00
	3267	23	PERFORADORA GRANDE EAGLE	Unidad	5.00	108,920.00	544.600,00
111503	6194	40	GRAPADORA ERGOLAGIC HALFMAPED	Unidad	13.00	10,395.00	135.135,00
1110	3165	16	GANCHOS COSEDORA	Caja	24.00	1,316.00	31.584,00
	6972	90	GANCHOS GRAPADORAS X 5000 UND TRITON	Caja	48.00	3,500.00	168.000,00
1104	2655	4	REGLA PLASTICA 30 CMS	Unidad	12.00	560.00	6.720,00
111503	6194	6	TIJERAS	Unidad	12.00	63,360.00	760.320,00
	6900	2	BISTURI	Unidad	12.00	1,755.00	21.060,00
	6665	3	SOBRE MANILA GIGANTE	Unidad	100.00	234.00	23.400,00
	6665	9	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL	Unidad	100.00	190.00	19.000,00
1126	9337	114	ARGOLLAS	Unidad	24.00	410.00	9.840,00
1110	7476	5	HILO CROCHE	Unidad	12.00	9,750.00	117.000,00
1111	3416	16	TELAS	Unidad	3.00	26,000.00	78.000,00
1104	1895	1	CANECAS PLASTICAS	Unidad	12.00	99,000.00	1.188.000,00
	1851	12	CABLE	Metro	6.00	44,800.00	268.800,00
	1704	26	AMARRES PARA ZINC	Unidad	1.00	51,480.00	51.480,00
	2887	1	TOMAS DE CONEXION	Unidad	2.00	45,124.00	90.248,00
	1865	6	CAJA PARA TACOS TRIFILAR	Unidad	2.00	67,980.00	135.960,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	36.00	16,700.00	601.200,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	36.00	14,000.00	504.000,00
1117	9398	1	RECOGEDOR	Unidad	36.00	6,100.00	219.600,00
1111	3361	10	CEPILLO HARAGAN	Unidad	12.00	27,000.00	324.000,00
1120	8242	60	CREOLINA	Unidad	61.00	6,000.00	366.000,00
1104	7227	6	HIPOCLORITO	Litro	11.00	72,000.00	792.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	15.00	121,000.00	1.815.000,00
1124	9963	1	AMBIENTADOR	Unidad	10.00	69,300.00	693.000,00
1104	8523	90	MANGUERA X 100 MTS	Unidad	3.00	37,800.00	113.400,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 260**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 27/10/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA EXCELSIOR S.A.S **Nit:** 901206398

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-040 22/09/2026 **Factura** FE-204 22/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA INGRESO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
111503	9640	1	CEPILLO DE CABO PARA PISOS	Unidad	12.00	15,600.00	187.200,00
1111	8244	116	BOLSAS PLASTICAS 45X64 ROJO	Paquete	24.00	14,000.00	336.000,00
	8244	117	BOLSAS PLASTICAS 45X64 VERDE	Paquete	24.00	14,000.00	336.000,00
	8244	114	BOLSAS PLASTICAS 65X90 GRIS	Paquete	24.00	7,990.00	191.760,00
1124	6974	80	CAJA DE GUANTES EN NITRILO	Unidad	18.00	14,000.00	252.000,00
1104	2081	2	BOTAS CAUCHO	Par	18.00	53,200.00	957.600,00
1124	7354	16	RASTRILLO PLASTICO	Unidad	10.00	19,600.00	196.000,00
1111	9054	2	ESCOBILLON	Unidad	5.00	15,400.00	77.000,00
1104	1758	1	VARSOL	Galon	12.00	16,200.00	194.400,00
111503	9150	1	CANDADO	Unidad	41.00	168,000.00	6.888.000,00
1104	2222	8	GRAPADORAS CLAVADORA	Unidad	12.00	17,920.00	215.040,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	12.00	15,000.00	180.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	3083	20	CARTILLA SUDOKU	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	3295	1	REGLETAS	Unidad	4.00	50,600.00	202.400,00

TOTAL ENTRADA **39.297.643,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 22 de octubre de 2026 **No. 253**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 22/10/2026

Responsable: DISTRIBUIDORA EXCELSIOR S.A.S **Nit:** 901206398

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Contrato MC-040 22/09/2026 **Factura** FE204 22/10/2026

Comentarios: OEVC- SE DA INGRESO DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0802	1199	1	IMPRESORA	Unidad	1	1,100,000.00	1.100.000,00
0510	385	20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MABE	Unidad	2	6,720,000.00	13.440.000,00
0701	923	6	SILLA ESCRITORIO	Unidad	5	550,000.00	2.750.000,00
0514	644	22	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	Unidad	1	3,591,000.00	3.591.000,00

TOTAL ENTRADA **20.881.000,00**

RESPONSABLE BODEGA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 366**

Responsable: PALACIO URBINA REINALDO **Nit:** 1090467682

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 23680 27/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA SALIDA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1124	6624	8	TINTA IMPRESORA HP OFFICEJET J2680 COLORES	Unidad	3.00	210,500.00	631.500,00
1110	7308	29	KIT DE TINTA IMPRESORA EPSON REF L210 VARIOS COLORES	Unidad	5.00	283,500.00	1.417.500,00
1122	5864	4	DIADEMA	Unidad	12.00	180,000.00	2.160.000,00
1104	2172	9	EXTENSION ELECTRICA DE 5 MTS	Unidad	3.00	42,000.00	126.000,00
111503	7441	3	VENTILADOR	Unidad	10.00	448,000.00	4.480.000,00
1117	9398	12	MESA PLASTICA	Unidad	5.00	148,400.00	742.000,00
1104	2494	1	PEGANTE PVC	Frasco	1.00	85,600.00	85.600,00
1110	3064	11	RODILLO PARA PINTAR	Unidad	1.00	11,875.00	11.875,00
1104	2544	164	GALON DE PINTURA AZUL	Galon	1.00	83,875.00	83.875,00
	9072	44	GALON TINER	Unidad	1.00	35,420.00	35.420,00
	2544	108	CUÑETE PINTURA BLANCA TIPO 1	cuñete	1.00	326,060.00	326.060,00
1110	3269	2	JUEGO DE PINCELES * 5 UND	Unidad	2.00	14,420.00	28.840,00
	6979	1	PINTURA OLEO DE COLORES SURTIDOS	Unidad	1.00	37,800.00	37.800,00
111503	6668	29	VINILOS ESCOLAR COLORES SURTIDOS	Unidad	30.00	15,456.00	463.680,00
	7953	2	PAPEL FOAMY COLORES SURTIDOS EN PLIEGO	Pliego	48.00	1,400.00	67.200,00
1120	8242	307	FOAMY PLIEGO DE COLORES	Unidad	48.00	1,400.00	67.200,00
1110	7737	1	PLIEGOS DE PAPEL SEDA DIFERENTES COLORES	Unidad	48.00	5,313.00	255.024,00
	6972	715	PLIEGO PAPEL SEDA AMARILLO	Unidad	48.00	686.00	32.928,00
111503	9047	1	PAPEL CREPE	Unidad	60.00	800.00	48.000,00
1104	1995	1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA	Unidad	60.00	5,070.00	304.200,00
111503	6968	7	CINTA DE ENMASCARAR	Unidad	60.00	10,244.00	614.640,00
	6657	1	PISTOLA DE SILICONA ELECTRICA PEQUEÑA * 110 V *	Unidad	18.00	19,814.00	356.652,00
	9485	1	SILICONA LIQUIDA DE 250 GRS	Unidad	24.00	8,551.00	205.224,00
1124	8948	16	PEGANTE LIQUIDO PEGAJOSO 250 GRS	Unidad	36.00	4,382.00	157.752,00
111503	9485	40	SILICONA LIQUIDA DE 100 ML	Frasco	24.00	3,470.00	83.280,00
	9485	3	BARRA DE SILICONA GRUESA	Unidad	201.00	397.00	79.797,00
	9485	41	SILICONA BARRA DELGADA	Unidad	202.00	350.00	70.700,00
	5382	22	CUADERNO COSIDO GRANDE * 100 H. * CUADROS * MASCULINOS	Unidad	1000.00	2,535.00	2.535.000,00
	8075	3	PAPEL OPALINA TEXTURIZADO PAQUE X 10 UNIDADES	Unidad	48.00	338.00	16.224,00
1110	8334	1	CARTULINA BLANCA EN OCTAVOS	Paquete	48.00	312.00	14.976,00
	3042	3	BLOCK OFICIO CUADRICULADO X 80 HOJAS	Unidad	37.00	4,523.00	167.351,00
	3045	3	CAJA PAPEL DE RESMA OFICIO X 10 UN	Caja	10.00	25,650.00	256.500,00
	3045	2	CAJA PAPEL DE RESMA CARTA X 10 UN	Caja	30.00	20,925.00	627.750,00
	3071	1	CARTULINA X OCTAVOS	Unidad	36.00	320.00	11.520,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 366**

Responsable: PALACIO URBINA REINALDO **Nit:** 1090467682

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 23680 27/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA SALIDA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1119	9213	4	CARTULINA EN PLIEGO DE 100*70	Unidad	36.00	1,050.00	37.800,00
	5648	6	GLOBOS R-9 PAQ X 50 COLORES SURTIDOS	Bolsa	15.00	16,830.00	252.450,00
1120	8242	204	CAJA BOLIGRAFO SEMI-GEL CX12 NEGRO	Unidad	36.00	7,975.00	287.100,00
111503	5413	12	LAPIZ HB2 FABERCASTELL X 12 UN	Unidad	36.00	5,068.00	182.448,00
1110	3116	6	CAJA DE COLORES X 24	Unidad	36.00	10,400.00	374.400,00
	3059	1	BORRADOR PARA TABLERO	Unidad	12.00	1,900.00	22.800,00
1120	8242	198	CAJA BORRADORES DE NATA G-40 CX24	Unidad	36.00	20,000.00	720.000,00
111503	6896	1	CAJA SACAPUNTA METALICO	Caja	13.00	8,910.00	115.830,00
	6194	57	ALMOHADILLA DACTILAR	Unidad	100.00	2,590.00	259.000,00
1110	6922	1	TABLA PLANILLERA CON TAPA	Unidad	50.00	20,000.00	1.000.000,00
	3267	23	PERFORADORA GRANDE EAGLE	Unidad	5.00	108,920.00	544.600,00
111503	6194	40	GRAPADORA ERGOLAGIC HALFMAPED	Unidad	13.00	10,395.00	135.135,00
1110	3165	16	GANCHOS COSEDORA	Caja	24.00	1,316.00	31.584,00
	6972	90	GANCHOS GRAPADORAS X 5000 UND TRITON	Caja	48.00	3,500.00	168.000,00
1104	2655	4	REGLA PLASTICA 30 CMS	Unidad	12.00	560.00	6.720,00
111503	6194	6	TIJERAS	Unidad	12.00	63,360.00	760.320,00
	6900	2	BISTURI	Unidad	12.00	1,755.00	21.060,00
	6665	3	SOBRE MANILA GIGANTE	Unidad	100.00	234.00	23.400,00
	6665	9	SOBRE MANILA CARTA ESPECIAL	Unidad	100.00	190.00	19.000,00
1126	9337	114	ARGOLLAS	Unidad	24.00	410.00	9.840,00
1110	7476	5	HILO CROCHE	Unidad	12.00	9,750.00	117.000,00
1111	3416	16	TELAS	Unidad	3.00	26,000.00	78.000,00
1104	1895	1	CANECAS PLASTICAS	Unidad	12.00	99,000.00	1.188.000,00
	1851	12	CABLE	Metro	6.00	44,800.00	268.800,00
	1704	26	AMARRES PARA ZINC	Unidad	1.00	51,480.00	51.480,00
	2887	1	TOMAS DE CONEXION	Unidad	2.00	45,124.00	90.248,00
	1865	6	CAJA PARA TACOS TRIFILAR	Unidad	2.00	67,980.00	135.960,00
1124	7354	6	ESCOBA	Unidad	36.00	16,700.00	601.200,00
1113	7487	2	TRAPERO	Unidad	36.00	14,000.00	504.000,00
1117	9398	1	RECOGEDOR	Unidad	36.00	6,100.00	219.600,00
1111	3361	10	CEPILLO HARAGAN	Unidad	12.00	27,000.00	324.000,00
1120	8242	60	CREOLINA	Unidad	61.00	6,000.00	366.000,00
1104	7227	6	HIPOCLORITO	Litro	11.00	72,000.00	792.000,00
1113	8644	3	DETERGENTE	Unidad	15.00	121,000.00	1.815.000,00
1124	9963	1	AMBIENTADOR	Unidad	10.00	69,300.00	693.000,00
1104	8523	90	MANGUERA X 100 MTS	Unidad	3.00	37,800.00	113.400,00
111503	9640	1	CEPILLO DE CABO PARA PISOS	Unidad	12.00	15,600.00	187.200,00

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 27 de octubre de 2026 **No. 366**

Responsable: PALACIO URBINA REINALDO **Nit:** 1090467682

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 23680 27/10/2026

Comentarios: JCZB- SE DA SALIDA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1111	8244	116	BOLSAS PLASTICAS 45X64 ROJO	Paquete	24.00	14,000.00	336.000,00
	8244	117	BOLSAS PLASTICAS 45X64 VERDE	Paquete	24.00	14,000.00	336.000,00
	8244	114	BOLSAS PLASTICAS 65X90 GRIS	Paquete	24.00	7,990.00	191.760,00
1124	6974	80	CAJA DE GUANTES EN NITRILO	Unidad	18.00	14,000.00	252.000,00
1104	2081	2	BOTAS CAUCHO	Par	18.00	53,200.00	957.600,00
1124	7354	16	RASTRILLO PLASTICO	Unidad	10.00	19,600.00	196.000,00
1111	9054	2	ESCOBILLON	Unidad	5.00	15,400.00	77.000,00
1104	1758	1	VARSOL	Galon	12.00	16,200.00	194.400,00
111503	9150	1	CANDADO	Unidad	41.00	168,000.00	6.888.000,00
1104	2222	8	GRAPADORAS CLAVADORA	Unidad	12.00	17,920.00	215.040,00
1110	3083	22	CARTILLA SOPA DE LETRAS	Unidad	12.00	15,000.00	180.000,00
	3083	21	CARTILLA CRUCIGRAMAS	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	3083	20	CARTILLA SUDOKU	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	3295	1	REGLETAS	Unidad	4.00	50,600.00	202.400,00
111503	9011	1	TORNILLOS PARA LAMINA	Unidad	2.00	16,500.00	33.000,00

TOTAL SALIDA **39.297.643,00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Reinaldo Palacio

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.
1090467682

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

422 COMPLEJO COCUC CUCUTA

COMPROBANTE DE SALIDA DE DEVOLUTIVOS

Salida por bienes entregados en Servicio (Bodega)

Fecha: 22 de octubre de 2026 **No. 359**

Responsable: PALACIO URBINA REINALDO **Nit:** 1090467682

Dependencia: ATENCION Y TRATAMIENTO COCUC CUCUTA

U. Ejecutora: COMPLEJO CP METROPOPLITANO DE CUCUTA - COCUC

Solicitud 23317 22/10/2026

Comentarios: OEVC- SE DA SALIDA DE ELEMENTOS, EQUIPOS Y ARTICULOS PARA EJECUCION DE LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y TRATAMIENTO (AREAS OCUPACIONALES, PSICOLSOCIALES, PIGA Y DEMAS) DIRIGIDOS A LA POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD DEL COMPLEJO DE CUCUTA, RELACIONADOS EN FACTURA No. FE204 DEL 22-10-2026 Y SOPORTADOS EN CONTRATO 040 DEL 22-09-2026. ENTREGADOS AL SUPERVISOR SEGUN ACTA Y OFICIO.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0510	385	20	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MARCA MABE 453500 453499	Unidad	2	6,720,000.00	13,440,000.00
0701	923	6	SILLA ESCRITORIO 453501 453502 453505 453504 453503	Unidad	5	550,000.00	2,750,000.00
0514	644	22	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY 453506	Unidad	1	3,591,000.00	3,591,000.00
0802	1199	1	IMPRESORA 453507	Unidad	1	1,100,000.00	1,100,000.00

TOTAL SALIDA **20,881,000.00**

RESPONSABLE BODEGA

RECIBI

Reinaldo Palacio

NOMBRES Y APELLIDOS CC No.

1090467682