



La Plata, Huila 09 de diciembre de 2025

EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

CERTIFICA:

Qué PANAMERICANA OUTSOURCING S.A. identificado con NIT 830.077.655-6, tiene suscrito la orden compra No. OC-155242 DE 2025, cuyo objeto es 41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila, de acuerdo el Registro presupuestal 204025, Factura Electrónica de Venta No. 4106177


Cuenta Corriente No: 17406862171
Banco: BANCOLOMBIA
A Nombre de: PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.
Formato de pago: Unico

A continuación, se discriminan rubros presupuestales y los montos a pagar:

RUBRO	FUENTE	VALOR DEL COMPROMISO	COBROS ACUMULADOS Y PAGADOS	TOTAL, COBRO ACTUAL	SALDO DEL COMPROMISO
952610 - C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACIÓN	\$12.837.708	\$0	\$ 12.837.708	\$ 0
TOTAL				\$ 12.837.708	

Que teniendo en cuenta que el supervisor emitió informe y acta de Recibido a satisfacción objeto de la orden de compra, el subdirector (e) del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, ordena el pago de la orden compra No. OC-155242 DE 2025 de 2025

Firma
Diego Fernando Villalba Artunduaga
Subdirector (e)

Proyectó: Yulieth Alejandra Montes Ortiz – Apoyo Gestión Contractual 

VoBo: Lida Fernanda Rivera Ledesma – Coordinadora Administrativa.

(La proyección y visto bueno se limita al contenido, sin incluir aspectos de ejecución.)

Centro de Desarrollo Agroempresarial y turístico del Huila
Carrera 7 No 5-67, La Plata Huila - PBX 57 601 5461500



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS ORDEN DE COMPRA NRO. 155242 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
CONTRATO NRO.	155242 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/11/2025
OBJETO	41_9526_290 Adquirir a título de compra elementos de escritorio y oficina para el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila
CONTRATISTA	Panamericana Outsourcing S.A.
CC o NIT	8300776556
LUGAR DE EJECUCIÓN	La Plata - Huila
FECHA DE INICIO	12/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	15 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.837.708,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	N/A
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 12.837.708,00
FORMA DE PAGO	Sin perjuicio de lo dispuesto en la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano, El Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila de La Plata efectuará un pago único, después del recibo a satisfacción, durante la presente vigencia, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos legales, a la cual se deberán anexar los siguientes documentos, sin los cuales no se dará trámite al pago: certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social y certificación del pago (planilla integrada de pago – EPS, pensiones, ARP), al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales (según aplique) (Resolución No. 2090 de 2005), certificación de paz y salvo de cumplimiento de la cuota de contratación de aprendices según ley



	<p>789/02, estampilla pro universidad si aplica y certificación de la cuenta bancaria, Rut actualizado.</p> <p>Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado el último de los documentos. La demora que se presente por la no entrega oportuna de estos soportes será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte del Sena. Los pagos a que se obliga al Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila en virtud del contrato, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuétales correspondientes, y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC.</p> <p>NOTA 1: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC y a la entrega a satisfacción de los servicios</p> <p>NOTA 2: El SENA no desembolsará anticipo o pago anticipado en el presente contrato.</p> <p>NOTA 3: La Entidad a través de la supervisión, informará al contratista sobre los requisitos para que realicen el cargue de informes y facturación mediante la plataforma transaccional SECOP II, de conformidad con lo estipulado en las Circulares SENA N°01-3-2020-000054 y N°01-3-2020-000065 de 2020 en donde debe conformar tres archivos de la siguiente manera:</p> <p>GESTION FINANCIERA: GF_NIT_RP_MES_AÑO.PDF GESTION CONTRACTUAL: GC_NIT_RP_MES_AÑO.PDF FACTURA ELECTRÓNICA: FV_No. de Factura_NIT_RP_MES_AÑO.PDF</p> <p>NOTA 4: El contratista deberá presentar la factura electrónica teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para las Entidades Estatales en las Circulares No. 016 del 09 de marzo; No. 020 del 12 de abril y No. 021 del 19 de abril de 2021, Circular SENA No 3-2024-00019 del 25 de enero de 2024.</p>
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	12/11/2025 al 26 /11/2025

1.1. Garantías contractuales

No aplica

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. En lo que respecta a las obligaciones del contratista derivadas de las órdenes de compra realizadas con ocasión de este proceso contractual, la Entidad dará aplicación a lo establecido en la Guía para la Adquisición en Gran Almacén cuando se trata de mínima cuantía por la Tienda Virtual del Estado Colombiano	El contratista realiza entrega total de los elementos objeto del presente contrato, de conformidad con el acta de recibo a satisfacción, nota de entrada e informe de gestión financiera	Formato Acta de Recibo a Satisfacción formato GIL-F-010. Evidencias fotográficas

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
03/12/2025	4106177	12.837.708,00	12.837.708,00	0	100%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado salud: Noviembre	Planilla nro. 91328665 del mes de noviembre
----------------------	------------------------------------	---

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN



No aplica

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la tienda virtual del Estado Colombiano, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en la orden de compra por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

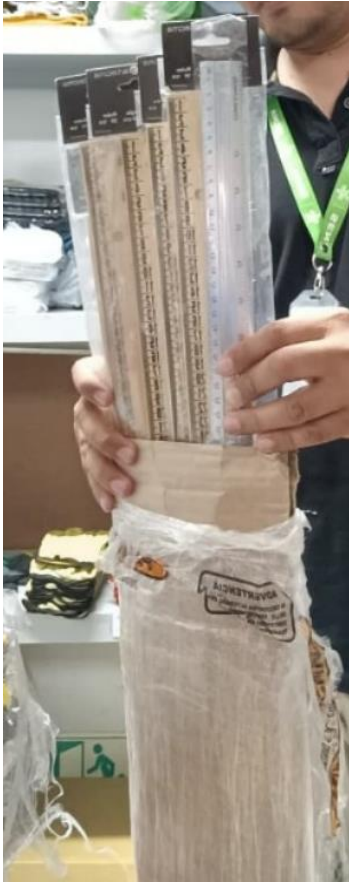
8. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma el 03 de diciembre de 2025.

Diana Paola Bustamante Laguna Supervisor(a) del contrato	 Firmado digitalmente por Diana Paola Bustamante Fecha: 2025.12.05 14:48:02 -05'00'
---	---

Elaboró: Diana Paola Bustamante Laguna- -Técnico 1 Gestión documental







**CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO
DEL HUILA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

Panamericana Outsourcing S.A.

N.I.T. 8300776556
Calle 12 No 42b-05
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: GILLY BRUGES
gilly.bruges@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **155242**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/11/25**
Fecha de Vencimiento **26/11/25**
Comprador **Lida Rivera Ledesma**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Diana Paola Bustamante Laguna**
Teléfono **310 2390008**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No aplica.**
Justificación **41_9526_290 Adquirir a título de
compra elementos de escritorio y oficina para el
Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico
del Huila, SENA Regional Huila**

Enviar a

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL Y
TURISTICO DEL HUILA
carrera 7 No. 5 67
La Plata
Atte: Lida Fernanda Rivera
Ledesma

Facturar a

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL Y
TURISTICO DEL HUILA
carrera 7 No. 5 67
La Plata,
Atte: Lida Rivera Ledesma
Cuenta: #17406862171

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	382	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA - 230000455 cod: 8025753 p8025753 11/22/2025	50.0	Unidad	4.046,00	202.300,00
2	382	GSF01-PEGANTE LIQUIDO SIPEGA DE 125G X 6 UNIDADES - 60002332 cod: 900509129 p900509129 12/02/2025	6.0	Unidad	14.994,00	89.964,00
3	382	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 MTS. TESA - 120000370 cod: 900500741 p900500741 11/22/2025	80.0	Unidad	11.900,00	952.000,00
4	382	GSF01-BORRADOR P/TABLERO EN FELPA MADERA GENER - 60000824 cod: 8490753 p8490753 11/22/2025	33.0	Unidad	3.451,00	113.883,00
5	382	GSF01-PLASTICO ADHESIVO TRANSPARENTE ROLLOX20 - 120001414 cod: 8490795 p8490795 11/22/2025	30.0	Unidad	58.786,00	1.763.580,00
6	382	GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO - 60000024 cod: 900501031 p900501031 11/22/2025	35.0	Unidad	9.520,00	333.200,00
7	382	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000836 cod: 8022486 p8022486 11/22/2025	55.0	Unidad	1.904,00	104.720,00
8	382	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA - 60000518 cod: 8490874 p8490874 11/22/2025	55.0	Unidad	1.904,00	104.720,00
9	382	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 76X76MMX100H X5 COLORES - 120002317 cod: 900506085 p900506085 11/27/2025	160.0	Unidad	2.618,00	418.880,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	382	GSF01-PAPEL KRAFT 48" 122CM X 215MT DE 60GR - 130002472 cod: 900509254 p900509254 12/02/2025	8.0	Unidad	127.687,00	1.021.496,00
11	382	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS - 120001435 cod: 8490621 p8490621 11/22/2025	60.0	Unidad	2.499,00	149.940,00
12	382	GSF01-MARCADOR AZUL BORRABLE EXPO - 60000185 cod: 900520926 p900520926 11/22/2025	35.0	Unidad	3.332,00	116.620,00
13	382	GSF01-MARCADOR NEGRO BORRABLE EXPO P/BISELADA - 60000181 cod: 900520924 p900520924 11/22/2025	35.0	Unidad	3.332,00	116.620,00
14	382	GSF01-MARCADOR ROJO BORRABLE EXPO P/BISELADA - 60000182 cod: 900520925 p900520925 11/22/2025	33.0	Unidad	3.332,00	109.956,00
15	382	GSF01-LIBRETA 100 HOJAS ANILLADA - 130003010 cod: 900525515 p900525515 12/02/2025	80.0	Unidad	17.850,00	1.428.000,00
16	382	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL - 60000612 cod: 8490637 p8490637 11/22/2025	400.0	Unidad	952,00	380.800,00
17	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC - 60001371 cod: 900501193 p900501193 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
18	382	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR CAFÉ 110 CC - 60001916 cod: 900504033 p900504033 11/22/2025	7.0	Unidad	6.545,00	45.815,00
19	382	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC - 60001918 cod: 900504035 p900504035 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
20	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC - 60001919 cod: 900504036 p900504036 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
21	382	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR PIEL 110 CC - 60001920 cod: 900504037 p900504037 11/22/2025	7.0	Unidad	6.545,00	45.815,00
22	382	GSF01-REGLA PLANA METALICA 100CM - 60000379 cod: 900501594 p900501594 11/22/2025	10.0	Unidad	7.973,00	79.730,00
23	382	GSF01-SILICONA LÍQUIDA 250ML - 60001747 cod: 900523923 p900523923 12/07/2025	30.0	Unidad	17.612,00	528.360,00
24	382	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA - 60000838 cod: 8490875 p8490875 11/22/2025	55.0	Unidad	1.904,00	104.720,00
25	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC - 60001370 cod: 900501192 p900501192 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
26	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC - 60001369 cod: 900501191 p900501191 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
27	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC - 60001363 cod: 900501189 p900501189 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
28	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC - 60001367 cod: 900501190 p900501190 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
29	382	GSF01-SET PINCEL X 6 PLANO 1,3,5,7,9,11 CERDA - 60000920 cod: 900501032 p900501032 11/22/2025	10.0	Unidad	25.347,00	253.470,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
30	382	GSF01-SET PINCEL X 6 REDONDO 2,4,6,8,10,12 CER - 60000333 cod: 8088538 p8088538 11/22/2025	20.0	Unidad	9.044,00	180.880,00
31	382	GSF01-PEGANTE BARRA 40G PEGA STIC OFICINAS - 60000687 cod: 900504656 p900504656 11/22/2025	30.0	Unidad	13.804,00	414.120,00
32	382	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA OSCURO 50X70 CM - 130000178 cod: 900505120 p900505120 11/27/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
33	382	GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD - 130000129 cod: 8007874 p8007874 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
34	382	GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD - 130000131 cod: 8007877 p8007877 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
35	382	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD - 130000133 cod: 8007883 p8007883 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
36	382	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD - 130000134 cod: 8007884 p8007884 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
37	382	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD - 130000135 cod: 8007885 p8007885 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
38	382	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD - 130000137 cod: 8007889 p8007889 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
39	382	GSF01-PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD - 130000138 cod: 8007890 p8007890 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
40	382	GSF01-PAPEL SEDA VIOLETA 50X70 UNIDAD - 130000243 cod: 8016794 p8016794 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
41	382	GSF01-PAPEL SEDA LILA 50X70 UNIDAD - 130000241 cod: 8016551 p8016551 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
42	382	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD - 130000132 cod: 8007882 p8007882 11/22/2025	30.0	Unidad	476,00	14.280,00
43	382	GSF01-PAPEL PROPALCOTE 90GR OFICIO PAQ X 100 - 130000790 cod: 900509488 p900509488 11/27/2025	1.0	Unidad	8.330,00	8.330,00
44	382	GSF01-TEMPERA X 6 COLORES FLUORESCENTES PARCHESITOS - 60002978 cod: 900526624 p900526624 12/02/2025	13.0	Unidad	6.545,00	85.085,00
45	382	GSF01-REGLA DE MADERA DE 1 METRO - 60002077 cod: 900503147 p900503147 11/22/2025	6.0	Unidad	22.491,00	134.946,00
46	382	GSF01-PLASTILINA BARRA 55G X12 UNID SURTIDAS - 60002786 cod: 900523528 p900523528 11/27/2025	6.0	Unidad	9.758,00	58.548,00
47	382	GSF01-PAPEL OPALINA BLANCO CARTA X 100 - 130001048 cod: 8012326 p8012326 11/22/2025	3.0	Unidad	24.038,00	72.114,00
48	382	GSF01-ESCARCHA AZUL PAQ X 500GRS (80 FRASCOS) - 60000142 cod: 8500686 p8500686 11/22/2025	11.0	Unidad	26.537,00	291.907,00
49	382	GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO 7 ML GIPAO - 120002321 cod: 900506088 p900506088 11/27/2025	20.0	Unidad	2.499,00	49.980,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
50	382	GSF01-CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 18MM.X1MT TESA - 120000595 cod: 900500744 p900500744 11/22/2025	5.0	Unidad	17.136,00	85.680,00
51	382	GSF01-CHINCHE PLASTIFICADO X50 UND.COLORES - 120000426 cod: 8141260 p8141260 11/22/2025	2.0	Unidad	1.904,00	3.808,00
52	382	GSF01-PAPEL KIMBERLY CARTA X50 BLANCO GRANITO - 130000219 cod: 8013926 p8013926 11/22/2025	6.0	Unidad	16.779,00	100.674,00
53	382	GSF01-BLOCK CROMACOLOR IRIS CARTA - 130001050 cod: 8014220 p8014220 11/22/2025	7.0	Unidad	11.305,00	79.135,00
54	382	GSF01-CARTULINA IRIS OFICIO NARANJA X 100 UND. - 130002134 cod: 900503963 p900503963 11/22/2025	1.0	Unidad	82.705,00	82.705,00
55	382	GSF01-CARTULINA WPC CAL.20 BLANCO/CAFE 70X100 - 130000405 cod: 900505118 p900505118 11/27/2025	32.0	Unidad	5.474,00	175.168,00
56	382	GSF01-PASTA HUMEDCEDORA SORTKWIK 0.38OZ - 120000895 cod: 8141263 p8141263 11/22/2025	40.0	Unidad	2.380,00	95.200,00
57	382	GSF01-PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD - 130000180 cod: 8009894 p8009894 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
58	382	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD - 130000240 cod: 8016009 p8016009 11/22/2025	31.0	Unidad	476,00	14.756,00
59	382	GSF01-PAPEL SILUETA SURTIDO 1/8 X10 PANAMERICA - 130000087 cod: 8463246 p8463246 11/22/2025	30.0	Unidad	2.856,00	85.680,00
60	382	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC - 60001921 cod: 900504038 p900504038 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
61	382	GSF01-VINILO ACRILICO COLOR ROSADO 110 CC - 60001917 cod: 900504034 p900504034 11/22/2025	7.0	Unidad	6.545,00	45.815,00
62	382	GSF01-PAPEL IRIS MINIPACK 1/8 X 20 SURTIDO - 130000605 cod: 900509517 p900509517 11/27/2025	10.0	Unidad	8.449,00	84.490,00
63	382	GSF01-CAUCHO ESPUMA FOMI ESCARCHADO 40X50CM UNICOLOR X 10 UNID - 130002563 cod: 900510713 p900510713 11/27/2025	6.0	Unidad	67.592,00	405.552,00
64	382	GSF01-ESCARCHA PLATA PAQ X 500G (80 FRASCOS) - 60000143 cod: 8500687 p8500687 11/22/2025	11.0	Unidad	26.537,00	291.907,00
65	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 AZUL REY - 130000438 cod: 8082450 p8082450 11/22/2025	6.0	Unidad	2.975,00	17.850,00
66	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA - 130000451 cod: 8085296 p8085296 11/22/2025	6.0	Unidad	2.975,00	17.850,00
67	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO - 130000440 cod: 8082455 p8082455 11/22/2025	6.0	Unidad	2.975,00	17.850,00
68	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56 ROJO UNIDAD - 130000437 cod: 8101280 p8101280 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
69	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO 43.2X56X2MM MANGO - 130000435 cod: 8082447	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
		p8082447 11/22/2025				
70	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO - 130000453 cod: 8085299 p8085299 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
71	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457 p8082457 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
72	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA - 130000436 cod: 8082448 p8082448 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
73	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA - 130000265 cod: 8021284 p8021284 11/22/2025	7.0	Unidad	2.261,00	15.827,00
74	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO - 130000441 cod: 8082456 p8082456 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
75	382	GSF01-CARTULINA WPC 1/8 PAQUETE X 10 - 130000083 cod: 900510804 p900510804 12/02/2025	32.0	Unidad	4.522,00	144.704,00
76	382	GSF01-TIJERA PUNTA ROMA 5" BLISTER/FUNDA - 60000376 cod: 900507190 p900507190 12/02/2025	30.0	Unidad	10.591,00	317.730,00
77	382	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO - 130000442 cod: 8082457 p8082457 11/22/2025	7.0	Unidad	2.975,00	20.825,00
78	382	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA - 60000518 cod: 8490874 p8490874 11/22/2025	55.0	Unidad	1.904,00	104.720,00
79	382	GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC - 60001372 cod: 900501194 p900501194 11/22/2025	7.0	Unidad	7.259,00	50.813,00
80	382	GSF01-COLORES LARGOS X 12 UNIDADES UNIPUNTA - 60000061 cod: 900503038 p900503038 11/22/2025	12.0	Unidad	9.400,00	112.800,00
					12.837.708,00	COP