



Versión: 05

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

Acta N°		1
FECHA:	27/12/2023	CIUDAD/MUNICIPIO: Campoalegre
COD REGIONAL:	41	REGIONAL: HUILA
CENTRO DE COSTO:	Centro de Formación Agroindustrial	
COD CENTRO DE COSTO:	911610	
TIPO DE ADQUISICIÓN:	ORDEN DE COMPRA	TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	122632	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 15/12/2023
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830.037.946-3	
VALOR TOTAL:	\$ 30.392.737.00	
FECHA DE VENCIMIENTO:	29/12/2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	Compraventa de materiales de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades de la semana institucional de los idiomas en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.	

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV N/A CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 85

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

Los insumos se recibieron a satisfacción mediante factura electrónica de venta N° 001 - 176177, de acuerdo al registro presupuestal No. 135423, se afectaron los rubros de la siguiente manera:

FACTURA	DEPENDENCIA RUBRO	VALOR RUBRO	VALOR AFECTAR	USO PRESUPUESTAL
001 - 173757	911610 - C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	2.797.007,00	\$ 2.797.007,0	A-02-02-01-003-008-09
	911611 - C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	1.756.200,00	\$ 1.756.200,0	
	911645 - C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	25.659.530,00	\$ 25.659.530,0	
	911665 - C-3605-1300-2-0-3605001-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	180.000,00	\$ 180.000,0	

FIRMA SUPERVISOR 

NOMBRE COMPLETO Marlya Jackeline Motta Barrera

N° DE IDENTIFICACIÓN 55195331

CORREO INSTITUCIONAL mmottab@sena.edu.co

CARGO Profesional grado 2 N° DE CONTACTO 3112512022



ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Campoalegre, 27 de noviembre de 2023

OC No. la Orden de compra No. 122632 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A

En mi calidad de supervisor de la Orden de compra No. 122632 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A** cuyo objeto es: Compraventa de materiales de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades de la semana institucional de los idiomas en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Formación Agroindustrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Marlya Jackeline Motta Barrera
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No.	122632
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Compraventa de materiales de papelería necesarios para el desarrollo de las actividades de la semana institucional de los idiomas en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.
CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	17052933



VALOR INICIAL	\$ 30.392.737
VALOR FINAL	\$30.392.737
FORMA DE PAGO	Un solo Pago
PLAZO INICIAL	Diez (10) días hábiles
PLAZO FINAL	Diez (10) días hábiles
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11123 de 2023- 12 - 11
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	135423 de 2023 –12 - 19
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	15 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	29/12/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$30.392.737
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	29/12/2023
VALOR TOTAL PAGADO	\$30.392.737

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de compra No. 122632 de 2023, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
	(Incluya todas las obligaciones contractuales)	(SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	
	Obligaciones generales del contratista:		
a	Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos por la Tienda Virtual del Estado Colombiano para la entrega de los bienes adquiridos en el lugar indicado en la Orden de Compra.	SI	Se recibió los insumos de acuerdo con el requerimiento



b	Entregar los bienes contratados según los elementos objeto del contrato, garantizando que sus materiales sean nuevos, de primera calidad y libres de defectos e imperfecciones y que cumplan las especificaciones técnicas exigidas.	SI	Se recibieron a satisfacción
c	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.	SI	Se recibieron en perfecto estado
d	Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato.	SI	Cumplimiento de la obligación.
e	Cumplir con el objeto contractual de conformidad con las especificaciones, calidades y condiciones de ejecución a partir de los requerimientos técnicos establecidos.	SI	Cumplimiento de la obligación.
f	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos.	SI	Cumplimiento de la obligación.
g	Garantizar que los bienes suministrados en desarrollo del Contrato sean de primera calidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.	SI	Cumplimiento de la obligación.
h	Entregar al SENA los equipos de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad.		
i	Presentar la factura de cobro previo visto bueno del supervisor del contrato.	SI	Cumplimiento de la obligación.
j	Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en riesgo los intereses legítimos del SENA.	SI	Cumplimiento de la obligación.
k	Vincular personal y/o celebrar contratos en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas	SI	Cumplimiento de la obligación.



	extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al sistema de pensiones y salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.		
l	Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.	SI	Cumplimiento de la obligación
m	Asumir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	SI	Cumplimiento de la obligación.
n	Las demás contempladas en el acuerdo marco para este proceso.	SI	Cumplimiento de la obligación.
o	Cumplir con el protocolo general de bioseguridad para la prevención de la transmisión del COVID-19, de conformidad con lo señalado en la Resolución 555 del 5 de abril del 2023 y demás normas que rijan sobre la materia. El SENA se reservará el derecho de solicitar las evidencias de cumplimiento en el momento en que lo considere conveniente.	SI	Cumplimiento de la obligación.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

De acuerdo con la modalidad de contratación / Grandes superficies realizado por la plataforma de Tienda Virtual. No aplica garantías

AMPAROS	CONCEPTOS
Cumplimiento:	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales	N/A



En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Cumplimiento			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	No aplica
No. PÓLIZA	No aplica
CERTIFICADO	No aplica
FECHA EXPEDICIÓN	No aplica
FECHA APROBACIÓN	No aplica

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
Responsabilidad Civil extracontractual	No aplica	No aplica	No aplica

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.1.2.9 inciso 2. Las Entidades Estatales no deben exigir las garantías de que trata la Sección 3 del presente capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales



2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por Edith González Salazar, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 15 de diciembre de 2023, la Revisora Fiscal Sara Milena Valencia Bernate, con tarjeta profesional No. 224.750 - T designado por Nariño y Asociados Auditores Consultores S,A , certifica que PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A – CON NIT 830.037.946 – 3, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

Se dio cabal cumplimiento al objeto contratado.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 15 de diciembre de 2023, desde el 15 de diciembre de 2023 hasta la liquidación del contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de este. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo



preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Para el presente contrato está en trámite el único pago que se va a realizar, por tanto, aun no tiene órdenes de pago.

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$30.392.737
VALOR TOTAL PAGADO	En trámite de pago
VALOR EJECUTADO	\$30.392.737
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	No aplica
SALDO POR REINTEGRAR	No aplica
SALDO POR LIBERAR	0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral a la orden de compra No. 122632 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Marlya Jackeline Motta Barrera
Supervisor



Elaboró: Marlya Jackeline Motta Barrera – Profesional G 02 Emprendimiento

Anexos:

- a. Copia del contrato OC
- b. Comprobante de pago de salud y pensión (Último).
- c. Certificado de recibo a satisfacción
- d. Memorandos de designación de las supervisiones del contrato



HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL N.I.T. 899999034 ORDEN DE COMPRA

**PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERÍA S.A.**
N.I.T. 830037946
Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Atte: July Andrea Mendez Sierra
gobiernovirtual@panamericana.com.co
Teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden **122632**
No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **15/12/23**
Fecha de Vencimiento **29/12/23**
Comprador **Adriana Marcela Barbosa**
Moreno
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Marlya Jackeline Motta**
Teléfono **3112512022**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Ninguno**
Justificación **Compraventa de materiales de
papelería necesarios para el desarrollo de las
actividades de la semana institucional de los
idiomas en el Centro de Formación Agroindustrial
del SENA Regional Huila**

Enviar a

HUILA - SENA - CENTRO DE
FORMACIÓN
AGROINDUSTRIAL
Km. 38 Vía Al Sur De Neiva
Campoalegre Campoalegre
Atte: Adriana Marcela Barbosa
Moreno

Facturar a

HUILA - SENA - CENTRO DE
FORMACIÓN
AGROINDUSTRIAL
Km. 38 Vía Al Sur De Neiva
Campoalegre, Campoalegre
Atte: Adriana Marcela Barbosa
Moreno

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 11123	GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134 p8503134 01/04/2024	3.0	Unidad	942.242,00	2.826.726,00
2	CDP 11123	GSF01-CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO cod: 900504161 p900504161 01/19/2024	2.0	Unidad	487.900,00	975.800,00
3	CDP 11123	GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X40 COLBON TRANSPA cod: 8025753 p8025753 12/25/2023	80.0	Unidad	4.022,00	321.760,00
4	CDP 11123	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 p8490741 12/25/2023	30.0	Unidad	15.601,00	468.030,00
5	CDP 11123	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 12/25/2023	10.0	Unidad	8.318,00	83.180,00
6	CDP 11123	GSF01-LAPIZ ROJO REDONDO 2MM FABER CASTELL cod: 900510819 p900510819 01/04/2024	100.0	Unidad	1.400,00	140.000,00
7	CDP 11123	GSF01-COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS cod: 8027584 p8027584 01/14/2024	10.0	Unidad	34.034,00	340.340,00
8	CDP 11123	GSF01-ESCARCHA AGUAMARINA PAQ X 500G (80 FRAS) cod: 8003769 p8003769 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 11123 GSF01-ESCARCHA NEGRA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8019088 p8019088 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
10	CDP 11123 GSF01-ESCARCHA NARANJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8080367 p8080367 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
11	CDP 11123 GSF01-ESCARCHA ROJA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500698 p8500698 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
12	CDP 11123 GSF01-ESCARCHA MORADA PAQ X 500G (80 FRASCOS) cod: 8500699 p8500699 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
13	CDP 11123 GSF01-ESCARCHA VERDE PAQ X 500 GR (80 FRASCOS) cod: 900504074 p900504074 12/25/2023	4.0	Unidad	26.537,00	106.148,00
14	CDP 11123 GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 12/25/2023	3.0	Unidad	1.952,00	5.856,00
15	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284 p8021284 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
16	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448 p8082448 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
17	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455 p8082455 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
18	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456 p8082456 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
19	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457 p8082457 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
20	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296 p8085296 12/25/2023	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
21	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298 p8085298 12/25/2023	4.0	Unidad	2.987,00	11.948,00
22	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299 p8085299 12/25/2023	4.0	Unidad	2.987,00	11.948,00
23	CDP 11123 GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605 p8088605 12/25/2023	4.0	Unidad	2.987,00	11.948,00
24	CDP 11123 GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639 p8490639 12/25/2023	120.0	Unidad	1.321,00	158.520,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
25	CDP 11123 GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 p8490799 12/25/2023	120.0	Unidad	760,00	91.200,00
26	CDP 11123 GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690 12/25/2023	12.0	Unidad	2.451,00	29.412,00
27	CDP 11123 GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695 p8490695 12/25/2023	12.0	Unidad	2.475,00	29.700,00
28	CDP 11123 GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709 p8490709 12/25/2023	12.0	Unidad	2.451,00	29.412,00
29	CDP 11123 GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 12/25/2023	12.0	Unidad	2.451,00	29.412,00
30	CDP 11123 GSF01-MARCADOR ROJO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490662 p8490662 12/25/2023	12.0	Unidad	1.714,00	20.568,00
31	CDP 11123 GSF01-MARCADOR VERDE PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490701 p8490701 12/25/2023	12.0	Unidad	1.714,00	20.568,00
32	CDP 11123 GSF01-MARCADOR AZUL PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490763 p8490763 12/25/2023	12.0	Unidad	1.714,00	20.568,00
33	CDP 11123 GSF01-MARCADOR NEGRO PERMANENTE ERGONOMICO cod: 8490773 p8490773 12/25/2023	12.0	Unidad	1.714,00	20.568,00
34	CDP 11123 GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 12/25/2023	3.0	Unidad	1.952,00	5.856,00
35	CDP 11123 GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875 12/25/2023	6.0	Unidad	1.952,00	11.712,00
36	CDP 11123 GSF01-MINA 0.5 MM HB TUBO X 12 UND. cod: 8490768 p8490768 12/25/2023	15.0	Unidad	1.142,00	17.130,00
37	CDP 11123 GSF01-MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND. cod: 8490775 p8490775 12/25/2023	15.0	Unidad	1.464,00	21.960,00
38	CDP 11123 GSF01-PAPEL KRAFT 48" (120CM X 155 MTS DE 90G) cod: 900506363 p900506363 12/25/2023	8.0	Unidad	136.969,00	1.095.752,00
39	CDP 11123 GSF01-PAPEL SEDA AZUL MEDIO 50X70 UNIDAD cod: 8007874 p8007874 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
40	CDP 11123 GSF01-PAPEL SEDA BLANCO 50X70 UNIDAD cod: 8007877 p8007877 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
41 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA AZUL CLARO 50X70 UNIDAD cod: 8007882 p8007882 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
42 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA NARANJA 50X70 UNIDAD cod: 8007883 p8007883 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
43 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA NEGRO 50X70 UNIDAD cod: 8007884 p8007884 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
44 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA ROJO 50X70 UNIDAD cod: 8007885 p8007885 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
45 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA TABACO 50X70 UNIDAD cod: 8007888 p8007888 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
46 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA VERDE OSCURO 50X70 UNIDAD cod: 8007889 p8007889 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
47 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA ROSADO 50X70 UNIDAD cod: 8007890 p8007890 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
48 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA FUCSIA CLARO 50X70 UNIDAD cod: 8008399 p8008399 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
49 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA VERDE MANZANA 50X70 UNIDAD cod: 8009894 p8009894 12/25/2023	16.0	Unidad	547,00	8.752,00
50 CDP 11123	GSF01-PAPEL SEDA AMARILLO BANDERA UNIDAD cod: 8016009 p8016009 12/25/2023	15.0	Unidad	547,00	8.205,00
51 CDP 11123	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 p8162182 12/25/2023	30.0	Unidad	22.491,00	674.730,00
52 CDP 11123	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 p8028196 12/25/2023	10.0	Unidad	26.061,00	260.610,00
53 CDP 11123	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335 p8026335 12/25/2023	30.0	Unidad	7.878,00	236.340,00
54 CDP 11123	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 12/25/2023	60.0	Unidad	9.746,00	584.760,00
55 CDP 11123	GSF01-PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON cod: 900501589 p900501589 12/25/2023	15.0	Unidad	29.988,00	449.820,00
56 CDP 11123	GSF01-JUEGO PINCEL PELO MARTA X 3 R 996 B cod: 900501064 p900501064 12/25/2023	1.0	Unidad	18.445,00	18.445,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
57	CDP 11123 GSF01-PINCEL ARTÍSTICO X 10 UND cod: 900519781 p900519781 12/25/2023	50.0	Unidad	26.180,00	1.309.000,00
58	CDP 11123 GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860 p8490860 12/25/2023	6.0	Unidad	45.220,00	271.320,00
59	CDP 11123 GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264 01/04/2024	6.0	Unidad	21.539,00	129.234,00
60	CDP 11123 GSF01-PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA cod: 8003012 p8003012 12/25/2023	45.0	Unidad	12.828,00	577.260,00
61	CDP 11123 GSF01-PORTAMINAS 0.5 FIESTA PENDEL cod: 900517540 p900517540 01/04/2024	100.0	Unidad	5.236,00	523.600,00
62	CDP 11123 GSF01-PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENDEL cod: 900512189 p900512189 01/14/2024	150.0	Unidad	4.879,00	731.850,00
63	CDP 11123 GSF01-REGLA PLANA METALICA 30CM cod: 8490872 p8490872 12/25/2023	80.0	Unidad	1.892,00	151.360,00
64	CDP 11123 GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912 12/25/2023	25.0	Unidad	809,00	20.225,00
65	CDP 11123 GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763 12/25/2023	25.0	Unidad	893,00	22.325,00
66	CDP 11123 GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 p8505545 12/25/2023	25.0	Unidad	1.904,00	47.600,00
67	CDP 11123 GSF01-SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO cod: 8024210 p8024210 12/25/2023	50.0	Unidad	655,00	32.750,00
68	CDP 11123 GSF01-SOBRE MANILA 25X31 (CARTA ESPE)ECOLOGICO cod: 8024200 p8024200 12/25/2023	200.0	Unidad	655,00	131.000,00
69	CDP 11123 GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) ECOLOGICO cod: 8024207 p8024207 12/25/2023	200.0	Unidad	547,00	109.400,00
70	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL BLANCO 120 CC cod: 900501189 p900501189 12/25/2023	15.0	Unidad	7.223,00	108.345,00
71	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL NEGRO 120 CC cod: 900501190 p900501190 12/25/2023	9.0	Unidad	7.223,00	65.007,00
72	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AMARILLO 120 CC cod: 900501191 p900501191 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
73	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL AZUL 120 CC cod: 900501192 p900501192 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
74	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL ROJO 120 CC cod: 900501193 p900501193 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
75	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFESIONAL VERDE 120 CC cod: 900501194 p900501194 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
76	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO COLOR VIOLETA 110 CC cod: 900504035 p900504035 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
77	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO PROFE GRIS 110 CC cod: 900504036 p900504036 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
78	CDP 11123 GSF01-VINILO ACRILICO COLOR NARANJA 110 CC cod: 900504038 p900504038 12/25/2023	7.0	Unidad	7.223,00	50.561,00
79	CDP 11123 GSF01-TIJERA MULTIUSOS 7" MANGO PLASTICO cod: 900501031 p900501031 12/25/2023	70.0	Unidad	9.484,00	663.880,00
80	CDP 11123 GSF01-BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739 p8144739 12/25/2023	100.0	Unidad	976,00	97.600,00
81	CDP 11123 GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO FEMENINO cod: 900502531 p900502531 12/25/2023	20.0	Unidad	4.900,00	98.000,00
82	CDP 11123 GSF01-CUADERNO COSIDO MEDIANO 100H CUADRO MASCULINO cod: 900502530 p900502530 12/25/2023	20.0	Unidad	4.900,00	98.000,00
83	CDP 11123 GSF01-CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE DE 69.5 X 69 CM SIN IMPRESIÓN cod: 900519906 p900519906 01/04/2024	300.0	Unidad	4.046,00	1.213.800,00
84	CDP 11123 GSF01-TONER LEXMARK 58D4U00 NEGRO MX824/823 cod: 900507387 p900507387 01/24/2024	3.0	Unidad	4.581.500,00	13.744.500,00
85	CDP 11123 GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 p8473138 12/25/2023	18.0	Unidad	4.058,00	73.044,00

30.392.737,00 COP