



Versión: 05

Código: GIL-F-010

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	29/08/2023	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:	115145	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	25/04/2024
PROVEEDOR CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	830.037.946-3		
VALOR TOTAL:	\$ 27.499.732,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	26/04/2024		
OBJETO DEL CONTRATO:	Compraventa de materiales de papelería para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila		

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIV	N/A	CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	61
---------------------------	-----	----------------------------	----

## 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.

OBSERVACIONES Los insumos se recibieron a satisfacción mediante factura electrónica de venta N° 001 - 180319 , de acuerdo al registro presupuesta No. 56624, se afectaron los rubros de la siguiente manera:

FACTURA	DEPENDENCIA RUBRO	VALOR RUBRO	VALOR AFECTAR	USO PRESUPUESTAL
	911610 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	12.000.000,00	\$ 12.000.000,0	A-02-02-01-003-002-07
	911645 - C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	14.999.732,00	\$ 14.999.732,0	
	911669 - C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD	500.000,00	\$ 500.000,0	

8			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Lizht Daniela Valbuena Cardozo		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1118863821		
CORREO INSTITUCIONAL	valbuenac@sena.edu.co		
CARGO	Secretaria G02	N° DE CONTACTO	3105631835



## ETAPA CONTRACTUAL

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Campoalegre, 11 de junio de 2024

**OC No. la Orden de compra No. 127247 de 2024 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. 127247 de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A cuyo objeto es: Compraventa de materiales de papelería para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

#### I. RESUMEN CONTRACTUAL

<b>DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:</b>	Centro de Formación Agroindustrial
<b>SUPERVISOR DEL CONTRATO:</b>	Lizht Daniela Valbuena Cardozo
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN:</b>	
<b>CONTRATO No.</b>	127247
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Compraventa
<b>OBJETO</b>	Compraventa de materiales de papelería para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.



<b>CONTRATISTA</b>	<b>PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A</b>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA</b>	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	17052933
<b>VALOR INICIAL</b>	\$ 27.499.732
<b>VALOR DE LA ADICION DEL CONTRATO</b>	
<b>VALOR FINAL</b>	\$ 27.499.732
<b>FORMA DE PAGO</b>	Un solo Pago
<b>PLAZO INICIAL</b>	Diez (10) días hábiles
<b>PLAZO FINAL</b>	
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	6224 de fecha 2024-03-12.
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	56624 de 2024-04-15
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	12 de abril de 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de abril de 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	12/04/2024
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	27.499.732
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>	26/04/2024
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	27.499.732

## II. ASPECTOS TÉCNICOS



## 1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración de la Orden de compra No. 127247 de 2024, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	OBSERVACIONES
	(Incluya todas las obligaciones contractuales)	(SI / NO / Parcialmente/ No se requirió el cumplimiento)	
	<b>Obligaciones generales del contratista:</b>		
a	Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación	SI	Se recibió los insumos de acuerdo con el requerimiento
b	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.	SI	Se recibieron a satisfacción
c	Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	SI	Se recibieron en perfecto estado
d	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato.	SI	No se requirió en el presente contrato
e	Cumplir con las obligaciones generales derivadas del acuerdo marco de Grandes Almacenes (Grandes superficies).	SI	Cumplimiento de la obligación.



f	Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	SI	Cumplimiento de la obligación.
g	Dar cumplimiento con todas las obligaciones que se desprendan del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a las normas aplicables, presentando los documentos respectivos que acrediten todo lo anterior.	SI	Cumplimiento de la obligación.
	<b>Obligaciones específicas del contratista</b>		
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	Cumplimiento de la obligación.
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	Cumplimiento de la obligación.
c	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.	SI	Cumplimiento de la obligación.



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.	SI	Cumplimiento de la obligación.
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	SI	Documentos enviados.



	<p>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 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.</p>		
l	<p>Sostener los precios de los elementos ofertados dentro de la ejecución del contrato.</p>	SI	Cumplimiento de la obligación
m	<p>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. n. Las demás contempladas en el acuerdo marco para este proceso.</p>	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 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

<b>ASEGURADORA</b>	N/A
<b>No. PÓLIZA</b>	N/A
<b>CERTIFICADO</b>	N/A
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	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**

<b>ASEGURADORA</b>	No aplica
<b>No. PÓLIZA</b>	No aplica
<b>CERTIFICADO</b>	No aplica
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	No aplica
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	No aplica

<b>AMPARO</b>	<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Responsabilidad Civil extracontractual</b>	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 Lizht Daniela Valbuena Cardozo, 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 16 de mayo de 2024, 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 12 de abril de 2024, desde el 26 de abril de 2024 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.

<b>NÚMERO DE ORDEN DE PAGO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>VALOR DE PAGO</b>
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

##### **2. ESTADO FINANCIERO**

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 27.499.732
<b>VALOR TOTAL PAGADO</b>	En trámite de pago
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 27.499.732
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	No aplica
<b>SALDO POR REINTEGRAR</b>	No aplica
<b>SALDO POR LIBERAR</b>	0



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. REALIZAR la liquidación bilateral a la orden de compra No. 127247 teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

LIZHT DANIELA VALBUENA CARDOZO  
Supervisor

**Elaboró:** Lizht Daniela Valbuena Cardozo – secretaria G02

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 **127247**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2018-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **12/04/24**  
 Fecha de Vencimiento **26/04/24**  
 Comprador **Adriana Marcela Barbosa Moreno**  
 Ordenador del gasto **valida items**  
 Supervisor **Liz Daniela Valbuena**  
 Teléfono **310 5631835**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Ninguno**  
 Justificación **Compraventa de materiales de papelería para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila.**

#### Enviar a

HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL  
 Km 38 vía la sur de Neiva  
 Campoalegre Huila  
 Atte: Adriana Marcela Barbosa Moreno

#### Facturar a

HUILA - SENA - CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL  
 Km 38 vía la sur de Neiva  
 Campoalegre, Huila  
 Atte: Adriana Marcela Barbosa Moreno

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	622 6224	GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912 04/22/2024	10.0	Unidad	821,00	8.210,00
2	622 6224	GSF01-BANDERITAS X5 COLORES 1.2X4.5CM X125HJS cod: 8490621 p8490621 04/22/2024	10.0	Unidad	3.641,00	36.410,00
3	622 6224	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 CRISTAL cod: 8490637 p8490637 04/22/2024	48.0	Unidad	988,00	47.424,00
4	622 6224	GSF01-BORRADOR NATA GRANDE MAPED cod: 8144739 p8144739 04/22/2024	12.0	Unidad	976,00	11.712,00
5	622 6224	GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION cod: 900509177 p900509177 05/02/2024	85.0	Unidad	6.545,00	556.325,00
6	622 6224	GSF01-CARPETA 4 ALETAS EN PROPALCOTE DE 69.5 X 69 CM SIN IMPRESIÓN cod: 900519906 p900519906 05/02/2024	800.0	Unidad	4.046,00	3.236.800,00
7	622 6224	GSF01-TONER H.P CF360A NEGRO M553N/M553X cod: 8503886 p8503886 04/17/2024	1.0	Unidad	1.993.726,00	1.993.726,00
8	622 6224	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AMARILLA 70X100 cod: 8007934 p8007934 04/22/2024	7.0	Unidad	2.892,00	20.244,00
9	622 6224	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR AZUL 70X100 cod: 8007935 p8007935 04/22/2024	7.0	Unidad	2.892,00	20.244,00
10	622 6224	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR VERDE 70X100 cod: 8007938 p8007938 04/22/2024	8.0	Unidad	2.892,00	23.136,00
11	622 6224	GSF01-CARTULINA BRISTOL 160 GR BLANCA 70X100 cod: 8490693 p8490693 04/22/2024	8.0	Unidad	2.892,00	23.136,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
12	622 6224	GSF01-CINTA COLOR 800300-350LA RIBBON YMCKO cod: 900504161 p900504161 05/17/2024	1.0	Unidad	434.469,00	434.469,00
13	622 6224	GSF01-CINTA ENMASCARAR 48MM X 40MT COLBON cod: 8490741 p8490741 04/22/2024	30.0	Unidad	15.601,00	468.030,00
14	622 6224	GSF01-CINTA ENMASCARAR 24X40 COLBON cod: 8103353 p8103353 04/22/2024	30.0	Unidad	8.318,00	249.540,00
15	622 6224	GSF01-CINTA ENMASCARAR 18X40 MTS. (SUPER MASK) cod: 900500073 p900500073 04/22/2024	10.0	Unidad	4.760,00	47.600,00
16	622 6224	GSF01-CINTA IMPRESORA EVOLIS NEGRO 1000 IMP. cod: 8505684 p8505684 04/17/2024	1.0	Unidad	695.198,00	695.198,00
17	622 6224	GSF01-COSEDORA MANUAL 340 RANK 25 HOJAS cod: 8027584 p8027584 05/12/2024	5.0	Unidad	34.034,00	170.170,00
18	622 6224	GSF01-ETIQUETA POLIESTER PLATA 5.1X2.5 X2500 cod: 8504515 p8504515 04/22/2024	1.0	Unidad	249.900,00	249.900,00
19	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.FUCSIA cod: 8021284 p8021284 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
20	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NARANJA cod: 8082448 p8082448 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
21	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 2MM 43.2X56 TABACO cod: 8082455 p8082455 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
22	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.BLANCO cod: 8082456 p8082456 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
23	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.NEGRO cod: 8082457 p8082457 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
24	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.VIOLETA cod: 8085296 p8085296 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
25	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.AMARILLO cod: 8085298 p8085298 04/22/2024	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
26	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 2MM.ROSADO cod: 8085299 p8085299 04/22/2024	2.0	Unidad	2.987,00	5.974,00
27	622 6224	GSF01-CAUCHO ESPUMADO FOMI 43.2X56 AZUL MEDIO cod: 8088605 p8088605 04/22/2024	3.0	Unidad	2.987,00	8.961,00
28	622 6224	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO 100 RETRACTI cod: 8490639 p8490639 04/22/2024	240.0	Unidad	1.321,00	317.040,00
29	622 6224	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD cod: 8490799 p8490799 04/22/2024	200.0	Unidad	760,00	152.000,00
30	622 6224	GSF01-MARCADOR ROJO SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490690 p8490690 04/22/2024	100.0	Unidad	2.451,00	245.100,00
31	622 6224	GSF01-MARCADOR SECO NEGRO ERGONOMICO SPEKTRA 8 cod: 8490695 p8490695 04/22/2024	150.0	Unidad	2.475,00	371.250,00
32	622 6224	GSF01-MARCADOR VERDE SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490709 p8490709 04/22/2024	80.0	Unidad	2.451,00	196.080,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
33	622 6224	GSF01-MARCADOR AZUL SECO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490767 p8490767 04/22/2024	90.0	Unidad	2.451,00	220.590,00
34	622 6224	GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 p8473138 04/22/2024	60.0	Unidad	4.403,00	264.180,00
35	622 6224	GSF01-MARCADOR NEGRO SIGNAL PUNTA FINA PEMANEN cod: 8101925 p8101925 04/22/2024	48.0	Unidad	3.118,00	149.664,00
36	622 6224	GSF01-RESALTADOR AMARILLO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022486 p8022486 04/22/2024	15.0	Unidad	1.952,00	29.280,00
37	622 6224	GSF01-RESALTADOR VERDE ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8022487 p8022487 04/22/2024	9.0	Unidad	1.952,00	17.568,00
38	622 6224	GSF01-RESALTADOR NARANJA ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490874 p8490874 04/22/2024	9.0	Unidad	1.952,00	17.568,00
39	622 6224	GSF01-RESALTADOR ROSADO ERGONOMICO SPEKTRA cod: 8490875 p8490875 04/22/2024	9.0	Unidad	1.952,00	17.568,00
40	622 6224	GSF01-NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLAS X 100 UN cod: 900500745 p900500745 04/22/2024	9.0	Unidad	3.558,00	32.022,00
41	622 6224	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 p8162182 04/22/2024	30.0	Unidad	20.700,00	621.000,00
42	622 6224	GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 p8028196 04/22/2024	10.0	Unidad	26.061,00	260.610,00
43	622 6224	GSF01-CONTACT ORIGINAL TRANSPARENTE ROLLO X 20 cod: 8490789 p8490789 04/22/2024	3.0	Unidad	142.681,00	428.043,00
44	622 6224	GSF01-PAPEL KRAFT 36" (91.5CM X 240MTS) cod: 900501663 p900501663 04/27/2024	5.0	Unidad	142.205,00	711.025,00
45	622 6224	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL FRASCO 115GRM cod: 8026335 p8026335 04/22/2024	10.0	Unidad	7.878,00	78.780,00
46	622 6224	GSF01-PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR cod: 8026338 p8026338 04/22/2024	10.0	Unidad	8.140,00	81.400,00
47	622 6224	GSF01-PEGANTE P/PAPEL FRASCO X 1KLG COLBON cod: 900501589 p900501589 04/22/2024	10.0	Unidad	29.988,00	299.880,00
48	622 6224	GSF01-PISTOLA PARA SILICONA 40W GRANDE BLISTER cod: 8490860 p8490860 04/22/2024	2.0	Unidad	45.220,00	90.440,00
49	622 6224	GSF01-PISTOLA SILICONA ELECTRICA PEQUE245A 110V cod: 8507264 p8507264 05/02/2024	2.0	Unidad	21.539,00	43.078,00
50	622 6224	GSF01-PLUMONES X12 PELIKAN COLORELLA cod: 8003012 p8003012 04/22/2024	10.0	Unidad	12.828,00	128.280,00
51	622 6224	GSF01-PORTAMINAS 0.5 FIESTA PENTEL cod: 900517540 p900517540 05/02/2024	3.0	Unidad	5.236,00	15.708,00
52	622 6224	GSF01-PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL cod: 900512189 p900512189 05/12/2024	3.0	Unidad	4.879,00	14.637,00
53	622 6224	GSF01-SILICONA BARRA TRANS.DELGADA 25/30 CMS. cod: 8040763 p8040763 04/22/2024	15.0	Unidad	893,00	13.395,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	622 6224	GSF01-SOBRE MANILA OFICIO ESP. 27X37 ECOLOGICO cod: 8024210 p8024210 04/22/2024	49.0	Unidad	655,00	32.095,00
55	622 6224	GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29(CARTA) ECOLOGICO cod: 8024146 p8024146 04/22/2024	200.0	Unidad	547,00	109.400,00
56	622 6224	GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 p8490894 04/22/2024	10.0	Unidad	6.319,00	63.190,00
57	622 6224	GSF01-TONER H.P CF226A NEGRO LJ M402/M426 cod: 900500725 p900500725 04/17/2024	2.0	Unidad	1.225.700,00	2.451.400,00
58	622 6224	GSF01-TONER LEXMARK 58D4U00 NEGRO MX824/823 cod: 900507387 p900507387 05/22/2024	2.0	Unidad	3.979.598,00	7.959.196,00
59	622 6224	GSF01-TONER SAMSUNG MLT-D358S NEGRO M5370LX/43 cod: 8503134 p8503134 05/02/2024	2.0	Unidad	942.242,00	1.884.484,00
60	622 6224	GSF01-TONER H.P. CF287A NEGRO cod: 900500399 p900500399 04/17/2024	1.0	Unidad	1.793.687,00	1.793.687,00
61	622 6224	GSF01-SILICONA BARRA GRUESA TRANSP. 30CM 26GR cod: 8505545 p8505545 04/22/2024	20.0	Unidad	1.904,00	38.080,00
<b>27.499.732,00 COP</b>						