

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 1 de 7

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Bogotá, D. C., 25 de abril de 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de marzo del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Técnico de Apoyo y Seguridad Defensa 5-1-23
Nombre y apellidos	DERLI PILAR BONILLA RENGIFO
Cedula de ciudadanía	52076088
Cargo en la dependencia	Responsable de Bodega
Unidad de dependencia	Almacén General
Correo electrónico	Derly.Bonilla@forpo.gov.co
Teléfono	3175062400

2. Información del Contrato

No. de Proceso	GRANDES SUPERFICIES		
Tipo de Contrato	Orden de Compra		
Contrato No.	142484-2025		
Unidad	ALMACÉN GENERAL- FORPO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA.		
Valor Inicial	\$4.213.492,00		
Valor Adición			
Valor Total	\$4.213.492,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
25-03-2025	26-02-2025	25-03-2025	
Aplica Acta de inicio	SI	NO	x
Fecha de Acta de inicio	No aplica		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Carlos Alberto Franco Ríos	17.052.933	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A	830.037.946-3

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 2 de 7

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
5325	14-02-2025	\$ 10.000.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
11225	03/03/2025	\$ 4.213.492,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se anexa al final del informe el documento enviado por el contratista.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 03-03-2025, solicitan diligenciamiento de un cuadro el cual es necesario para la correcta gestión de la orden de compra.
- Mediante correo electrónico de fecha 10-03-2025, informan al supervisor que se realizará la entrega del objeto contractual para el 17 de marzo de 2025.
- El 19/03/2025 el contratista entregó a satisfacción el objeto contractual acorde a lo estipulado en la orden de compra.
- El 26/03/2025 remite mediante correo electrónico la factura No. 189044, en PDF Según orden de compra No. 142484-2025 a nombre de Panamericana Librería y Papelería S.A. con NIT 830.037.946-3, con los soportes correspondientes para pago y radicación de la factura en el Fondo Rotatorio de la Policía.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 04/03/2025, vía correo electrónico se brindó respuesta la contratista con el cuadro de los productos adquirir para un desarrollo correcto del proceso.
- Para el día 19 de marzo 2025, se recibe en el complejo industrial de Funza, la papelería de acuerdo a lo suscrito en el orden de compra, con remisión de venta número 10107244. A continuación se relaciona los productos recibidos a satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	25
2	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	15
3	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	300
4	CHINCHES METALICOS CAJA X 50	10
5	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	15
6	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS ARGOLLADA	100
7	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	20
8	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	18
9	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	18
10	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	17
11	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	17
12	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	25

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 3 de 7

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

13	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	80
14	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	15
15	REGLA PLANA METALICA 30CM	30
16	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	70
17	BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	5
18	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	100
19	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	30
20	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	10
21	CARTULINA LINO BELGA X25 CARTA GOFRADA	25
22	GSF01-SOBRE PRACTIUSOS PLT	2
23	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22	4
24	PORTAMINAS 0.7MM FIESTA PENTEL	25

- El 19/03/2025 mediante remisión para recepción de los elementos No. 10107240, certifico que recibí los elementos a satisfacción por parte del contratista y que ingresaron al Almacén General del Fondo Rotatorio de la Policía. (Anexo remisión).
- El 26/03/2025 el supervisor recibió mediante correo electrónico la factura No. 189044, en PDF Según orden de compra No. 142484-2025 a nombre de Panamericana Librería y Papelería S.A. con NIT 830.037.946-3, con los soportes correspondientes para pago y radicación de la factura en el Fondo Rotatorio de la Policía.

5.3. Actividades para realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica.

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

El supervisor validó que el contratista cumpliera a satisfacción con las especificaciones técnicas de la orden de compra que se relacionan a continuación:

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 4 de 7

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

**ANEXO No. 01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS****NECESIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA DEL AÑO 2025**

ITEM	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	UND. DE MEDIDA	CANTIDADES
1	ALMOHADILLA DACTILAR	ALMOHADILLA DACTILAR 1440000 COJIN PARA SELLO NEGRO	UND	25
2	ALMOHADILLA SELLO RECARGABLE	ALMOHADILLA PARA SELLO 12 X 8 CM	UND	15
3	BORRADOR DE NATA	BORRADOR DE NATA BLANCO PZ 20 - CAJA X 20 UND	UND	300
4	BORRADOR PARA TABLERO TIPO FELPA	BORRADOR PARA TABLERO PARA TABLERO ACRILICO TIPO FELPA	UND	8
5	CHINCHES METALICOS	CHINCHES CAJA POR 50 UNIDADES VARIOS COLORES DE 22 MM PLÁSTICA/METAL	50 UND X CAJ	10
6	GRAPADORA DE ESCRITORIO	COSEDORA GRAPADORA METAL CAPACIDAD PARA 25 HOJAS	UND	15
7	LIBRETA CUADRICULADA ARGOLLADA	LIBRETA ARGOLLADA CUADRICULADA 14X21,5 CM CARATULA IMPRESA EN PROPALCOTE	UND	100
8	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS 100 HOJAS X 1 UND.PASTA DURA	UND	20
9	MARCADOR PERMANENTE	MARCADOR PERMANENTE RECARGABLE PARA ESCRIBIR Y DIBUJAR SOBRE TODO TIPO DE ELEMENTOS SECADO RÁPIDO GROSOR DE TRAZO 1-5 MM VARIOS COLORES	UND	70
10	MINAS PARA PORTAMINAS 0,7	MINAS PORTAMINAS 0.7mm B X 12 Und	estuche por 12 unid	25
11	PORTAMINAS 0,7 Mm	PORTAMINAS 0,7 MM CAJA X 12 UND	estuche por 12 unid	25
12	PASTA HUMEDCEDOR DE DEDOS	HUMEDCEDOR DACTILAR - Cuenta Fácil X 14 Gr	UND	80
13	PERFORADORA PARA OFICINA 2 HUECOS	PERFORADORA DOS HUECOS METAL PEQUEÑA	UND	15

14	REGLA PLANA METALICA 30 CM	REGLA EN MATERIAL METÁLICO CON MEDIDAS EN CENTÍMETROS Y PULGADAS LECTURA POR AMBAS CARAS 30 X 3 CM.	UND	30
15	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	RESMA CARTA BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO POR UNIDAD	10 UND X CAJ	90
16	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	RESMA OFICIO BOND DE 500 HOJAS DE 75G BLANCO POR UNIDAD	UND	190
17	TIJERAS PUNTA ROMA	TIJERAS PUNTA ROMO OFICINA ACERO INOXI 234 X 12 UND	12 UNDX CAJ.	70
18	BANDAS DE CAUCHO ELASTICAS	BANDA DE CAUCHO BOLSA X 1000 GR, CALIBRE 22 NATURAL DE80MM.	BOLSA *1000	5
19	TAJALAPIZ MANUAL	TAJALÁPIZ METÁLICO X 24 UND	UND	100
20	COLBON	PEGANTE LIQUIDO PAPEL X 225 G	UND	30
21	TINTA NEGRA	TINTA PARA SELLOS 30ML.	UND	10
22	CARTULINA CARTA GRAFITADA LINO 180GRS.	CARTULINA GOFRADA LINO DE 180 GR. TAMAÑO MEDIA CARTA X 20 UNDS-	UND	25
23	SOBRE OFICIO CIRCULO PLATEADO	ROTULO ADHESIVO REDONDO PLATEADO 1.3 CM X 308 PCS X 3 PACKS	UND	2
24	PAD-MAUSE	PAD MAUSE ERGONOMICO EN GEL APOYAMUÑECA NEGRO	UND	4

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

AASD, María Isabel Pedraza Calderón
Grupo Almacén GeneralAdmón., De Empresas, Blanca Lucila Cristancho Valero
Coordinadora Grupo Almacén General



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

5. Registro Fotográfico



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 6 de 7

Código: CO-FR-0001

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MARZO	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	
SALDO			\$ 4.213.492,00	\$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/03/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/03/2025	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria.

No aplica.

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

No aplica.

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado	
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Cumplimiento				
Calidad				
Salarios y prestaciones sociales				
Predios Laborales y Operacionales				
Calidad y correcto funcionamiento				

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso


No aplica.

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	
Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Se recibió el objeto contractual a satisfacción y se comenzará a realizar el trámite de pago de la orden de compra.


T.A.S.D. DERLI PILAR BONILLA RENGIFO
C.C. 52076088

**DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD**

RESOLUCIÓN No. 3536 de 25/07/2022

"Por la cual se Renueva Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) PAOLA ANDREA MARTINEZ CHITIVA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1030630545, ha solicitado la renovación de la Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada mediante Resolución No. 7344 de 2012-07-23, expedida por La Secretaría Distrital de Salud;

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Renovar Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a PAOLA ANDREA MARTINEZ CHITIVA, Identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1030630545, como PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia renovada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- Educación
- Capacitación
- Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguridad industrial
- Higiene industrial
- Investigación del accidente de trabajo

- Profesional en seguridad y salud en el trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente renovación de Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

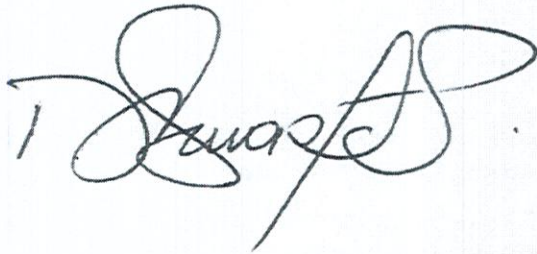
ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adiciónen.

Continuación de la Resolución No 3536 de 25/07/2022 por la cual se Renueva Licencia de Prestación de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolución a PAOLA ANDREA MARTINEZ CHITIVA informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 25/07/2022



DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: OXpaiB0cLO

Elaboró: 52050668

Revisó: 51787955C

Aprobó: 41664170DSST



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
NIT 830.037.946-3

Tel: (601)3649000-3603077
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion000200 del27 de diciembre de 2024
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014
RETENEDOR DE IVA E ICA
REGIMEN COMÚN
Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000

REMISION No. 10107240

CLIENTE/ADQUIRIENTE : FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	VENDEDOR : 20645-ANGY YULIETH ARISTIZABAL
NIT : 860020227	FECHA ELABORACION : 17/03/2025
DIRECCIÓN : CARRERA 66 A 43 18	ELABORADO POR : salarcon
TELÉFONOS : 6435398	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : BOGOTA	DOC. REFERENCIA : 80365422

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8199952*	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA NEGRA	8199952	25 ✓	2,400	60,000
2	8490847*	ALMOHADILLA PARA SELLO RECTANGULAR MEDIA	8490847	15 ✓	4,950	74,250
3	8490750*	BORRADOR NATA SUELTO PZ-20	8490750	300 ✓	780	234,000
4	8490700*	CHINCHES METALICOS CAJA X 50	8490700	10 ✓	1,310	13,100
5	8666479*	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	8666479	15 ✓	19,100	286,500
	8678885*	GSF01-LIBRETA 50 HOJAS ARGOLLADA	8678885	100 ✓	4,300	430,000
	8009983*	LIBRO ACTAS 200 FO. ECONOMICO OFICIO	8009983	20 ✓	12,000	240,000
8	8612556*	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	8612556	18 ✓	6,380	114,840
9	8612558*	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	8612558	18 ✓	6,380	114,840
10	8614095*	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	8614095	17 ✓	6,380	108,460
11	8614096*	MARCADOR PERMANENTE ECOLOGICO RECARGABL	8614096	17 ✓	6,380	108,460
12	8490775*	MINA 0.7 MM HB TUBO X 12 UND.	8490775	25 ✓	1,230	30,750
13	8490752*	HUMEDECEDOR PASTA 14GR CUENTA FACIL AZOR	8490752	80 ✓	2,300	184,000
14	8666481*	GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 20 HOJAS MAE	8666481	15 ✓	14,100	211,500
15	8490872*	REGLA PLANA METALICA 30CM	8490872	30 ✓	1,590	47,700
16	8490894*	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	8490894	70 ✓	5,310	371,700
17	8001316*	BANDAS DE CAUCHO BOLSA 1 KILO	8001316	5 ✓	17,560	87,800
18	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	100 ✓	690	69,000
19	8026338*	PEGANTE UNIVERSAL COLBON X 225GR	8026338	30 ✓	7,010	210,300
20	8008601*	TINTA PARA SELLOS DE CAUCHO 30cm3 NEGRA	8008601	10 ✓	3,230	32,300
21	8006922*	CARTULINA LINO BELGA X25 CARTA GOFRADA	8006922	25 ✓	14,000	350,000
22	8661624*	GSF01-SOBRE PRACTIUSOS PLT	8661624	2 ✓	3,600	7,200
23	8683049*	GSF01-PAD MOUSE JERSEY 1093 NEGRO 18X22	8683049	4 ✓	12,900	51,600

SUBTOTAL	3,438,300
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL REMISION	3,438,300

CENTRO COSTO: 1 FONDO ROTATORIO DELA POLICIA
DIRECCION: CRA 66A # 43-18
Empaque: 00004

CEN: 1 **CONTACTO:** OSCAR IVAN VILLAMIZAR DIAZ
TELEFONO: 2344000
ORDEN COMPRA: 142484

OBSERVACIONES

REVISADO POR	DES-PACHADO POR
--------------	-----------------

99-03-25	Dati Pila Balle R	JSA
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C	FIRMA

52076088

17/03/2025 12.56.28

