

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

Página 1 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 05 de julio del 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de junio 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	Patrullero
Nombre y apellidos	Kennen Manuel Vargas Acuña
C.C.	1143365019
Cargo en la dependencia	Responsable Control al Apoderamiento de Hidrocarburos
Unidad de dependencia	Grupo De Operaciones Especiales de Hidrocarburos - GOESH
Correo electrónico	kennen.vargas@correo.policia.gov.co/
Teléfono	3205184636

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Acuerdo marco de precios		
Tipo de Contrato	orden de compra		
Contrato No.	143777-2025		
Unidad	GOESH		
Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA EL COMANDO DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA LAS DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMAN EL GOESH. – ACD 01-2023.		
Valor Inicial	\$ 17.789.692,14		
Valor reducción	\$ 315.418,95		
Valor final	\$ 17.474.273,19		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/06/2025	21/03/2025	30/06/2025	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	31 de marzo del 2025		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OSWALDO ARIAS SIERRA	5478269	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.	901.346.888-7

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
6325	20/02/2025	\$ 51.385.359,00



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 2 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

No. Registro Presupuestal del Compromiso	SIIF	Fecha	Valor
20925		31/03/2025	\$ 17.789.692,14
20925		31/03/2025	\$ 17.474.273,19

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))

El día 05 de julio del 2025 por medio del correo coordinadornacional@grupogec.com.co se recibe por parte del contratista acta de representación del Sistema de seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Grupo Empresarial Colombia SAS. (anexa al presente informe de supervisión).

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El día 01 de junio del 2025 el contratista tomó contacto vía telefónica con esta supervisión con el fin de programar envío de los elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería en cumplimiento a la presente orden de compra. (se anexa remisión).
- El día 05 de junio del 2025 el contratista entrega en las instalaciones del comando de policía de Barrancabermeja los productos y/o insumos para la prestación de servicio de aseo y cafetería.
- El día 15 de junio del 2025, el contratista mediante llamada telefónica se comunica con esta supervisión con el fin de realizar consulta frente al trámite del pago del servicio facturado del mes de mayo del 2025, en donde se le informa que se encuentra en trámite de central de cuentas del fondo rotatorio en validación para el respectivo pago.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El día 01 de junio del 2025, esta supervisión coordina con el contratista vía telefónica con el fin de organizar día y hora de la entrega de los elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería de comando de policía GOESH.
- El día 5 de junio del 2025, esta supervisión recibe por parte del contratista los elementos para la prestación del servicio de aseo y cafetería como soporte se anexa (Remisión de elementos Nro. 48991).
- El día 13 de junio del 2025 esta supervisión realiza verificación a las zonas de aseo de las instalaciones en donde se presta el servicio de aseo, (Oficina, pasillos, baños) encontrando en buenas condiciones de aseo, (se anexa material filmico al presente informe).
- El día 26 de junio del 2025 esta supervisión realiza verificación a la asistencia de la funcionaria que presta el servicio de aseo y cafetería, detallando fecha y hora de llegada y salida en cada jornada laboral. (se anexa soportes de registro del libro de asistencia).
- El día 29 de junio del 2025, esta supervisión mediante correo electrónico solicita al contratista se emita la prefectura por la prestación del servicio de aseo y cafetería en cumplimiento a la presente orden de compra con el propósito de realizar verificación.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 3 de 7

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

- El día 30 de junio del 2025, esta supervisión informa la terminación de la presente orden de compra dando a conocer el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y recibiendo a satisfacción el servicio y productos en el marco de la vigencia de esta orden de compra.

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

N/A

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.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al 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).

- Elementos recibidos para la prestación del servicio orden de compra 143777-2025

Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 48991
BARRANCA

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT. & CC.: 900029227-0
COD: CNM002022RRT

FECHA: 25/06/2025

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:

DE SU PEDIDO No. 29800 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TERPL-010376	ALCOHOL GLICERINADO 70% 3000CC AZEUS	1.00
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SUITIDO 360-400ml	3.00
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3300 AZEUS	4.00
TER-250225	AROMATICA CILORIN C X 20	2.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES	1.00
TER-251135	AROMATICA LIQUIDA DE FRUTAS TRADICIONAL CAJAJAZ SOBRES	1.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR	3.00
TER-251043	AZUCAR X 500GR	1.00
TER-151812	BOLSA NEGRA MEDIANA 65"90	48.00
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40"55	90.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54"55 UNO	30.00
TER-251164	CAFE INSTITUCIONAL X 500GR COEAM	9.00
TERPL-010251	CERA LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA 3000 CC AZEUS	2.00
TER-250262	CREMA NO LACTEA PARA CAFE PAQ 1100 SOBRES	1.00
TERPL-010269	CUBREPLASTICOS PARA MADERA LIQUIDO X 2000CC AZEUS	2.00
TERPL-010225	DESENGRASANTE LIQUIDO NARANJA LIMON 3000 CC AZEUS	2.00
TER-150223	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	3.00
TER-150234	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO	3.00
TER-150147	ESPONJILLA BRILLO UNIDAD	12.00
TER-151893	ESPONJILLA EN ESPUMA ENMALLADA 7"19	3.00
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO	2.00
TER-151846	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T.8 NEGRO	6.00
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS	3.00
TER-160040	INSECTICIDA 400ML AEROSOL VOLADORES	2.00
TER-190729	INSECTICIDA 400ML AEROSOL PASTREROS	2.00
TERPL-010044	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500ML FRUTOS ROJOS TAPA PUSH PULL AZEUS	5.00
TERPL-010318	LAVANLOZA LIQUIDO LIMON 3000CC AZEUS	2.00
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR	2.00
TERPL-010237	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC REPUESTO AZEUS	1.00

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

NIT. & CC.: 940020227-0
COD: CNM002022RRT

FECHA: 26/06/2025

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:

DE SU PEDIDO No. 29800 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3000CC AZEUS	2.00
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTUSOS FINO SILVESTRE 3000CC AZEUS	2.00
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50	4.00
TERPL-010315	LUSTRAMIEBLES X 250CC AZEUS	2.00
TER-151800	MANGO MADERA 1.40 CMS SELECCION	3.00
TER-200020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE 1100	1.00
TER-151862	PAPEL HIGIENICO EXTRABLANCO 24X33MT	5.00
TER-150299	PAPEL HIGIENICO AVANZO ECOLOGICO 115 X 490 MT	5.00
TER-250086	SERVILETA CAFETERIA BLANCA 100 UNO	2.00
TER-150412	TOALLA MAND EN ROLLO 80 CM X 150 MT UNIDAD	3.00
TER-150090	TRAPERIO ENCABADO 400CM MANGO MADERA 1.40	3.00
TERPL-010493	VARSOLO GREEN 3800 CC AZEUS	2.00
TER-260022	VASO CARTON BLANCO 7 ONZ 50 UNO	3.00

DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO

5 CAJAS
3 PQTS

Recebo inspeccionado, con la firma del responsable de la unidad de servicio, para las 14 horas de la tarde del día 26/06/2025.

GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S.



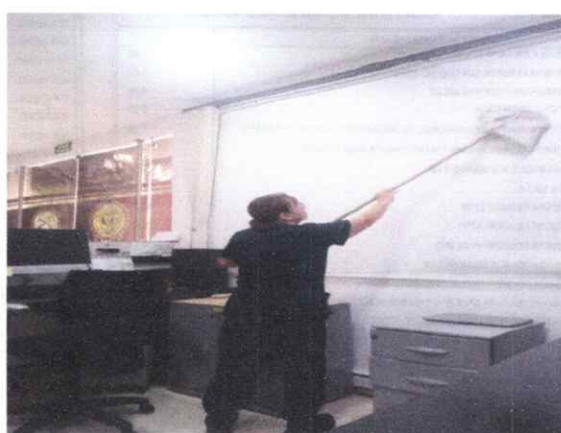
GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

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

Página 4 de 7
Código: CO-FR-0001
Vigente a partir del 12/09/24
Versión: 1

Se anexa al presente informe de supervisión la presente remisión de elementos Nro. 48991

5.5 Registro Fotográfico



**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS**

Página 5 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

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
1	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO INSUMOS PARA EL COMANDO DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES DE	FEG7927	\$ 4,447,423.03	05/05/2025	\$ 4,447,423.03
1	HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE BARRANCABERMEJA E INSUMOS PARA LAS DIFERENTES BASES DE PATRULLA QUE CONFORMAN EL GOESH. – ACD 01-2023.	FEG8031	\$4,363,386.41	04/06/2025	\$4,363,386.41

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	MAYO	FEG7927	\$ 4,447,423.03	*****	*****
TOTAL			\$ 4,447,423.03	*****	*****
SALDO			\$13,026,850.16	*****	*****

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/06/2025	100 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/06/2025	25.45 %

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		

**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

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

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Modificación	1	14/05/2025	-315.418,95	N/A	Valor final de la orden de compra \$17.474.273,19
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reinicio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aclaratoria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO		45-44-101164673 anexo 0	28/03/2025	\$ 8.005.361,46
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20%	\$ 3.557.938,43	21/03/2025	31/12/2025
Calidad del servicio	10%	\$ 1.778.969,21	21/03/2025	31/12/2025
Salarios y prestaciones sociales	15%	\$ 2.668.453,82	21/03/2025	30/06/2025
Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	\$ 284.700.000,00	21/03/2025	30/06/2025

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

11. Información Debido Proceso

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

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 la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**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

12. Observaciones del Supervisor

Para el mes de junio del 2025, se recibe a satisfacción la prestación del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones del GOESH - Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ubicado en la ciudad de Barrancabermeja Santander, de la misma manera como se informa en las actividades de la supervisión, se da por finalizada a satisfacción la presente orden de compra.

Anexo: 1. Constancia de implementación de sistema de gestión ambiental y SSGT

Anexos: 2. remisión de elementos Nro. 48991

Anexos: 3 registro del libro de asistencia funcionaria

Patrullero **Kennen Manuel Vargas Acuña**
Supervisor Orden de Compra 143777-2025

01 de julio del 2025

En calidad de Representante legal de la empresa **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**, Con Nit **901.346.888-7**, dando cumplimiento al Decreto 1072 del 2015 en su Título 4 capítulo 6, se ha designado como responsable para el diseño, administración y ejecución del SG-SST al señor **Sandra Marcela Barrera Segura**, identificado con cédula de ciudadanía 1144024761 con Licencia No.336-2018-05 para la Prestación del servicio en SST, con certificado de aprobación de la actualización del curso virtual de veinte (20) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Quien independientemente a las responsabilidades de su cargo en la compañía, tendrá como autoridad lo siguiente:

- ❖ Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en trabajo de la empresa **GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA SAS**
- ❖ Informar a la Gerencia sobre el desempeño del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier necesidad de mejora.
- ❖ Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Sandra Marcela Barrera S.
Profesional en Salud Ocupacional
1144024761
Responsable SG-SST.
Correo: seguridadysalud@grupogec.com.co
Celular: 3174419380

Oswaldo Arias Sierra
Representante Legal.
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
901.346.888-7



Calle 8 Nro. 42-76
PBX: 373 99 20

REMISIÓN No. 48991

BARRANCA

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT. 6 CC.: 860020227-0 COD: CN860020227RT FECHA: 26/06/2025

DIRECCIÓN: TELÉFONO: CIUDAD:

DE SU PEDIDO No. 29800 ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA	CANTIDAD
TERPL-010376	ALCOHOL GLICERINADO 70% 3800CC AZEUS ✓	1.00
TER-150574	AMBIENTADOR AEROSOL SURTIDO 360-400ml ✓	3.00
TERPL-010214	AMBIENTADOR LAVANDA 3800 AZEUS ✓	4.00
TER-250225	AROMATICA CIDRON C X 20 ✓	2.00
TER-260014	AROMATICA DE PANELA CON SABORES INSTANTANEA EN CAJA DE 20 SOBRES ✓	1.00
TER-251135	AROMATICA LIQUIDA DE FRUTAS TRADICIONAL CAJAX20 SOBRES ✓	1.00
TER-251161	AZUCAR BLANCA X 200 SOBRES 5 GR ✓	3.00
TER-251043	AZUCAR X 500GR ✓	1.00
TER-151612	BOLSA NEGRA MEDIANA 65*90 ✓	48.00
TER-210135	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 40*55 ✓	90.00
TER-210121	BOLSA NEGRA PEQUEÑA 54*65 UND ✓	30.00
TER-251164	CAFE INSTITUCIONAL X 500GR CCEAM ✓	9.00
TERPL-010351	CERA LIQUIDA POLIMERICA AUTOBRILLANTE BLANCA 3800 CC AZEUS ✓	2.00
TER-250362	CREMA NO LACTEA PARA CAFE PAQ * 100 SOBRES ✓	1.00
TERPL-010309	CUBRERASGUÑOS PARA MADERA LIQUIDO X 200CC AZEUS ✓	2.00
TERPL-010025	DESENGRASANTE LIQUIDO NARANJA-LIMON 3800 CC AZEUS ✓	2.00
TER-150323	DETERGENTE EN POLVO *1000 GR ✓	3.00
TER-150354	ESCOBA PLASTICA SUAVE SIN MANGO ✓	3.00
TER-150147	ESPONJILLA BRILLO UNIDAD -	12.00
TER-151893	ESPONJILLA EN ESPUMA ENMALLADA 7*10 ✓	3.00
TER-250271	FILTRO PARA GRECA PEQUEÑO ✓	2.00
TER-151946	GUANTE INDUSTRIAL C.35 T:8 NEGRO ✓	6.00
TERPL-010040	HIPOCLORITO 5.25% GALON AZEUS ✓	3.00
TER-160040	INSECTICIDA 400ML AEROSOL VOLADORES ✓	2.00
TER-190759	INSECTICIDA 400ML AEROSOL RASTREROS ✓	2.00
TERPL-010044	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500ML FRUTOS ROJOS TAPA PUSH PULL AZEUS ✓	5.00
TERPL-010316	LAVALOZA LIQUIDO LIMON 3800CC AZEUS ✓	2.00
TER-150224	LIMPIADOR ABRASIVO EN POLVO X 500GR ✓	2.00
TERPL-010337	LIMPIADOR DE EQUIPOS X 500CC REPUESTO AZEUS ✓	1.00

SEÑOR(ES): FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		NIT. 6 CC.: 860020227-0 COD: CN860020227RT		FECHA: 26/08/2025	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		CIUDAD:	
DE SU PEDIDO No. 29800		ESTAMOS DESPACHANDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS			
CODIGO	ARTICULO - REFERENCIA				CANTIDAD
TERPL-010054	LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE CON BICARBONATO 3800CC AZEUS				2.00
TERPL-010075	LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSOS PINO SILVESTRE 3800CC AZEUS				2.00
TER-150151	LIMPION EN TOALLA BLANCA 50 X 50				4.00
TERPL-010315	LUSTRAMUEBLES X 250CC AZEUS				2.00
TER-151890	MANGO MADERA 1.40 CMS SELECCION				3.00
TER-260020	MEZCLADORES CAFE EN MADERA PAQUETE * 500				1.00
TER-151882	PAPEL HIGIENICO EXTRABLANCO 2HJ*30MT				5.00
TER-150399	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO HS X 400 MT				5.00
TER-250086	SERVILLETA CAFETERIA BLANCA 100 UND				2.00
TER-150412	TOALLA MANO EN ROLLO BC DH X 150 MT UNIDAD				3.00
TER-150090	TRAPERO ENCABADO 400GM MANGO MADERA 1.40				3.00
TERPL-010403	VAR SOL GREEN 3800 CC AZEUS				2.00
TER-260022	VASO CARTON BLANCO 7 ONZ 50 UND				3.00
DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO  GEC Grupo Gestión Empresarial Colombia S.A.S Revise minuciosamente, con su firma esta aceptando a cabalidad la entrega realizada. PASADO LAS 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Firma y cedula 5 CAJAS 3 PQTS					
OBSERVACIONES		DIGITADO POR:	DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:	
BARRANCABERMEJA COMANDO GOES-H // BARRIO PARNASO// Kennen vargas acuña 320 5184636 //JUNIO Basado en Pedidos de cliente 29800.		-Ningún empleado del departamento de ventas-	EQUIPO 1		Escriba No. DE CAJAS
GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S					

24	Hermelinda Gómez Vero	M / T	06:00	Kenen V	15:00	Kenen V	N/A
25	Hermelinda Gómez Vero	M / T	06:00	Kenen V	15:00	Kenen V	N/A
26	Hermelinda Gómez Vero	M / T	06:00	Kenen V	15:00	Kenen V	N/A
27	Hermelinda Gómez Vero	M / T	06:00	Kenen V	15:00	Kenen V	N/A
28	Hermelinda Gómez Vero	M	06:00	Kenen V	12:00	Kenen V	N/A
29	— 11 —	— 11 —	11	11	11	11	11
30	— 11 —	— 11 —	11	11	11	11	11