

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/05/2025

I. Información General:

Contrato No: Orden de compra: 144610
Contratante: POLYFLEX Tipo de Contrato: de compra y venta
Contratista: JAIME BELTRAN URIBE Fecha Acta de Inicio: 05/04/2025
Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 11/04/2025
Valor inicial del Contrato :\$2.699.691 Valor final del Contrato: \$2.699.691
Plazo de ejecución: 30/05/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra No 144610 del 11/04/2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y POLYFLEX , el plazo de ejecución del contrato es de 60 días

ADICIÓN: SI NO X FECHA: _____

PRORROGA: SI NO X FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

III. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SITEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIO Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DELINQUIR NO PAGA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO TOLIMA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Especificas del contratista:

- 1.EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA ALDIA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES (CUMPLE)
- 2.EL CONTRATISTA DEBERA ACREDITAR QUE SE ENCUENTRA ALDIA EN EL PAGO DE SEGURIDD SOCIAL (CUMPLE)

IV. Ejecución de actividades:

Cumplir con el contrato: SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ORDN DE COMPRA 144610 DEL 11/04/2025, SEGÚN LA FACTURA ELETRONICA DE VENTA INPEC 641 DEL 06/05/2025, FEHCA DE PLANILLA DE SEGURIDAD PERIODO DE PENSION 2025-04 SALUD 2025-05 NUMERO DE PLANILLA 33404280

✓

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/05/2025

✓ **Balance Financiero:**

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

Valor total del contrato			\$2.699.691
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
Valor pagado al contratista	x	\$2.699.691	
Saldo a favor del contratista		\$	
Saldo a liberar del registro presupuestal		\$	
SUMAS IGUALES		\$2.699.691	\$2.699.691

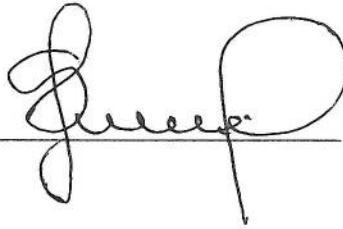
Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 12 días del mes de Mayo de 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA SINFORIANA JARAMILLO ARCILA

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____



Revisó: Sandra S Jaramillo Arcila
 Elaboró: Sandra S Jaramillo Arcila
 Fecha de Elaboración: 12/05/2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 12/05/2025





SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

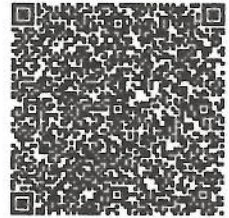
606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -

Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas



Cliente ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA
NIT 809,003,231 - 3
Dirección CL 3 4 50
Ciudad FRESNO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 2580270
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 1262

FACT ELECTRONICA DE VENTA TVEC INPEC INPE 641

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-06 11:19:27
Expedición 2025-05-06 11:15:18
Vencimiento 2025-06-05

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0140081000020	HILO BONDEADO CALIBRE 40-BB	UN	8.00	13,824.00	110,592.00
2	0140081000021	HILO GUAJIRO O MACRAME DE 50GR	UN	8.00	14,118.00	112,944.00
3	0140081000027	HILO TERLENCA No 15 DE 100G X UNIDAD EN SOLO COLOR	UN	5.00	9,244.00	46,220.00
4	0140081000028	HILO CHINO COLORES SURTIDOS ROLLO X 100MTRS-B	UN	8.00	16,555.00	132,440.00
5	0140092000011	AGUJA ROMA #20 PARA BORDADO PAQUETE X 25 UNIDADES-	UN	10.00	7,479.00	74,790.00
	0160006000124	PEGANTE LIQUIDO X KILO SIPEGA -CMP	UND	3.00	18,403.00	55,209.00
7	0160006000256	PAPEL SEDA VARIEDAD DE COLORES PAQUETE X 25 UNDS-C	UND	6.00	5,546.00	33,276.00
8	0160006000349	RESMA DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA X UNIDAD	UND	8.00	18,571.00	148,568.00
9	0160006000351	PILAS AA ALKALINA PANASONIC X 2 UND	UND	8.00	6,387.00	51,096.00
10	0160006000418	MOSTACILLA CHECA #10 500GRS	UN	1.00	91,765.00	91,765.00
11	0160006000419	MOSTACILLA CHECA #10 PQUTE X 125GRS	UN	4.00	24,790.00	99,160.00
12	0160006000480	TIJERAS OFICINA 8 PULG 21CMS KORES X UNID	UN	2.00	8,824.00	17,648.00
13	0160006000538	CARTULINA PLANA MEDIO PLIEGO 50X70 X UNID	UN	19.00	1,008.00	19,152.00
14	0160006000571	RESMA ECOLOGICA TAMAÑO OFICIO REPROGRAF 500 HOJAS	UN	3.00	21,933.00	65,799.00
15	0160006000593	MOSTACILLA # 8 PAQUETE X 500G	UN	1.00	91,765.00	91,765.00
16	0160006000643	VINILO ACRILICO KILO NEON ZEPPELIN-MY	UN	2.00	32,185.00	64,370.00
17	0160006000644	VINILO ACRILICO KILO COLOR ZEPPELIN-MY	UN	2.00	16,807.00	33,614.00
18	0160006000645	SARTA # 2 X UNIDAD-B	UN	10.00	3,697.00	36,970.00
19	0160006000646	SARTA # 4 X UNIDAD-B	UN	10.00	4,286.00	42,860.00
20	0160006000647	SARTA # 6 X UNIDAD-B	UN	10.00	4,286.00	42,860.00
21	0160006000648	SARTA # 8 X UNIDAD-B	UN	10.00	4,622.00	46,220.00
22	0160006000649	BALIN ACERO DORADO 8MMX DOCENA-B2	UN	5.00	14,706.00	73,530.00
23	0160006000650	ROLLO DE NYLON ELASTICO 100M # 8	UN	5.00	11,933.00	59,665.00
	0160007000008	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO MARC	UN	30.00	4,500.00	135,000.00
25	0160007000025	CUADERNO COSIDO GRANDE DE 100 HOJAS SENCILLO CUADR	UN	30.00	4,100.00	123,000.00
26	0160011000007	CAMISETA BLANCA ESTAMPADA A COLOR X UND	UN	6.00	32,017.00	192,102.00

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE :50f911c6eaba1ed1d9b6eb61c2f6841b00c63d864fd74d744add42533b79f0581ac20a64231e6315ee7fefe84e8f7ac5

COPIA

Pagina : 1 de 2

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



SANTA ROSA MOTO PLACE

JAIME BELTRAN URIBE

NIT : 10,125,834 - 1

CL 8 No. 19-130 BRR EL JAPON

DOSQUEBRADAS - COLOMBIA

606-3236596 3147856174

jaimepfx@hotmail.com

Responsables de iva - Mpio. de Dosquebradas Act. Eco 4649 Tarifa 5.50 -

Agente retenedor de IVA

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas



Cliete ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO - TOLIMA
NIT 809,003,231 - 3
Dirección CL 3 4 50
Ciudad FRESNO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.

Teléfono 2580270
Vendedor TVEC - SANDRA
Centro Costo 4
Remisión 1262

FACT ELECTRONICA DE VENTA
TVEC INPEC
INPE 641
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-06 11:19:27
Expedición 2025-05-06 11:15:18
Vencimiento 2025-06-05

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
27	0160095000040	MEMORIA USB DE 64GB-CMP	UND	1.00	39,160.00	39,160.00
28	0160095000092	MINI PROYECTOR 205 LUMENES PORTATIL	UN	1.00	580,504.00	580,504.00
29	0160095000126	MEMORIA MICRO SD KINGSTON 32GB CLASE 10	UN	1.00	23,950.00	23,950.00
30	0160100000130	FLEXOMETRO GRIPPER 3m - T	UND	2.00	13,361.00	26,722.00
31	0160100000615	BROCHA PROFESIONAL MANGO PLASTICO 2 PULGADAS-T	un	6.00	4,790.00	28,740.00

Total Items 31

Total Bruto 2,699,691.00
Total a Pagar \$ 2,699,691.00

FORMA DE PAGO Credito Credito
MEDIO DE PAGO Efectivo
 Cuota 1 F - 404- 641 Vence el 2025-06-05 2,699,691.00

VALOR EN LETRAS
 Dos Millones Seiscientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Un Pesos

OBSERVACIONES
 #12-08-00-626;OC144610;atencionytratamiento.epcfresno@inpec.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WENDY DAYANA CA

Firma Recibido

Favor no aplicar RETEICA Ley 1819 de 2016 Art. 343 literal C Ventas electrónicas BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 85230010040

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No18764090073957 aprobado en 2025-03-06 hasta el 2025-09-02, vigencia 6 Meses, prefijo INPE desde el número 571 al 1000

CUFE:50f911c6eaba1ed1d9b6eb61c2f6841b00c63d864fd74d744add42533b79f0581ac20a64231e6315ee7fefe84e8f7ac5

COPIA

Pagina : 2 de 2

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL

“Ley 1150 de 2007, artículo 23 inciso 2”

Nosotros, JAIME BELTRAN URIBE y LAURA MARCELA SÁNCHEZ identificados con cédula de ciudadanía No. 10.125.834 y 42.159.531 respectivamente, bajo la gravedad de juramento, certificamos que, se ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que la empresa se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

Dada en la ciudad de Pereira a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



JAIME BELTRAN URIBE

CC. 10.125.834

Gerente General

NIT: 10.125.834-1



LAURA MARCELA SÁNCHEZ C.C.
42.159.531

T.P. 158725 Contadora

Calle 19 # 19-27
DOSQUEBRADAS

Carrera 16 # 20-53
BODEGA 3
DOSQUEBRADAS



(036) 335 40 44

311 753 1203

314 784 6998



licitaciones@polyflex.com.co

NIT. 10.125.834-1

Se certifica que la empresa BELTRAN URIBE JAIME Y/O POLYFLEX INC, identificada con CC-10125834 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.303.400	0	1.303.400
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 27.063.500		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800
Periodo salud: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.202.300	0	2.202.300
Planilla Nro.: 33010567 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.278.100	0	2.278.100
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Fecha transacción: 2025-04-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	218.600	0	218.600
Banco: BANCOLOMBIA	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1396419183	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	3.582.700	0	3.582.700
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.700	0	418.700
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.493.900	0	1.493.900
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	602.700	0	602.700
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.849.100	0	1.849.100
	PASENA	899999034	SENA	2	0	543.700	0	543.700
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	815.600	0	815.600
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 20.262.100		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Periodo salud: 2025-05	230201	800229739	PROTECCION	3	0	2.911.000	0	2.911.000
Planilla Nro.: 33404280 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.700	0	2.779.700
Clase de aportante: B	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.287.700	0	2.287.700
Fecha transacción: 2025-05-08	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500
Transacción: 1467928492	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	221.000	0	221.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	418.600	0	418.600
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	2.189.400	0	2.189.400
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.400	0	213.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000
	14-11	890903790	ARL SURA	19	0	1.313.600	0	1.313.600
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	17	0	1.866.600	0	1.866.600
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	310.500	0	310.500
	PASENA	899999034	SENA	1	0	284.600	0	284.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	426.900	0	426.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 16.479.200		

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

626 EPMSO FRESNO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: EPMSO FRESNO
O.Compra 144610 25/04/2025 **Factura** INPE641 06/05/2025
Comentarios: VAC - SE INGRESAN ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DELIQUIR NO PAGA DEL APEA DE ATENCION Y TRATAIENTO, SEGUN OC 144610

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1104	7146	121	HILO BONDEADO	Unidad	8.00	13,824.00	110.592,00
	2261	131	HILO ACRILICO TIPO MACRAME	Kilo	8.00	14,118.00	112.944,00
6	7371	8	HILO TERLENKA # 15 X 100 GR	Unidad	5.00	9,244.00	46.220,00
1104	2261	137	HILO CHINO MASTIZADO	Unidad	8.00	16,555.00	132.440,00
	1682	16	AGUJAS DE COSTURA PUNTA ROMA	Paquete	10.00	7,479.00	74.790,00
1110	6678	17	PEGANTE LIQUIDO * KILO	Unidad	3.00	18,403.00	55.209,00
1119	5648	13	PAPEL SEDA X 25	Paquete	6.00	5,546.00	33.276,00
111503	6662	3	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	Unidad	8.00	18,571.00	148.568,00
1124	6504	3175	PILAS ALKALINAS "AA"	Par	8.00	6,387.00	51.096,00
1104	9113	1	MOSTACILLA CHECA X LBR COLORES	Libra	1.00	91,765.00	91.765,00
	9113	6	MOSTACILLA DE COLORES SURTIDOS	Unidad	4.00	24,790.00	99.160,00
1120	8242	306	TIJERAS DE 8" EN ACERO	Unidad	2.00	8,824.00	17.648,00
1110	3089	37	CARTULINA PLANA MED PLIEGO	Unidad	19.00	1,008.00	19.152,00
111503	6194	99	RESMA OFICIO	Unidad	3.00	21,933.00	65.799,00
1124	6504	3321	MOSTACILLA	Unidad	1.00	91,765.00	91.765,00
1104	2986	49	VINILO FLUORESCENTE	Unidad	2.00	32,185.00	64.370,00
	2986	15	VINILO COLORES SURTIDOS	Unidad	2.00	16,807.00	33.614,00
1120	8287	133	BISUTERIA BALINES PLASTIMETAL	Paquete	5.00	14,706.00	73.530,00
1116	5518	11	PEPAS IMITACION TITANIO BISUTERIA	Unidad	10.00	3,697.00	36.970,00
111503	7954	8	PIDRAS PARA BISUTERIA	Unidad	10.00	4,286.00	42.860,00
1120	8287	159	PIEDRAS PARA BISUTERIA POR PAQUETE	Unidad	10.00	4,286.00	42.860,00
	8287	160	MATERIALES E INSUMOS PARA BISUTERIA	GLOBAL	10.00	4,622.00	46.220,00
1104	2464	61	NYLON ELASTICO No. 6	Unidad	5.00	11,933.00	59.665,00
110	3126	3	CUADERNO COSIDO * 100 HOJAS RAYADO PEQUEÑO	Unidad	30.00	4,500.00	135.000,00
	3126	54	CUADERNO COSIDO 100 HOJAS CAUDRICULADO	Unidad	30.00	4,100.00	123.000,00
111503	5350	40	CAMISETA BLANCA ESTAMPADA	Unidad	6.00	32,017.00	192.102,00
1119	5627	17	MEMORIA USB DE 64 GB	Unidad	1.00	39,160.00	39.160,00
1122	5914	5	MEMORIA MICRO SD MAXELL 32 GB	Unidad	1.00	23,950.00	23.950,00
1104	2191	8	FLEXOMETRO LUKIN X 3 MTS	Unidad	2.00	13,361.00	26.722,00
	1806	28	BROCHA PROFESIONAL DE 2.1/2 PULG	Unidad	6.00	4,790.00	28.740,00

TOTAL ENTRADA **2.119.187,00**

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
2:53:10 pm

Usuario
VACASTILLOU

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

626 EPMSO FRESNO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 23

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Victor M. Castillo

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
2:53:10 pm

Usuario
VACASTILLOU

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

626 EPMSC FRESNO

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Orden de Compra)

Fecha: 13 de mayo de 2025

No. 24

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 13/05/2025

Proveedor: JAIME BELTRAN URIBE - COMERCIALIZADORA POLYFLEX **Nit:** 10125834
U. Ejecutora: EPMSC FRESNO
O.Compra 144610 25/04/2025 **Factura** INPE641 06/05/2025
Comentarios: VAC - SE INGRESAN ELEMENTOS PARA EL PROGRAMA DELIQUIR NO PAGA DEL AREA DE ATENCION Y TRATAIENTO, SEGUN OC 144610

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	665	6	PROYECTOR VIDEO	Unidad	1	580,504.00	580,504.00

TOTAL ENTRADA **580,504.00**

de la H. P. Castillo

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

626 EPMSC FRESNO
ACTA DE MOVIMIENTO
COMPROBANTE DE ENTRADA No. 24
13/05/2025

PLACA
VLR. COSTO 580,504.00
SERIAL PO#47691

ESTADO Bueno
VLR. DEPRECIACION 0.00
MARCA STEREN

ID INGRESO 444502

DESCRIPCION:
MINI PROYECTOR VIDEO STEREN PRO-240 COLOR BLANCO PEQUEÑO

ISO	Código	Versión	Fecha