

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 12/05/025

I. Información General:

Contrato No: Orden de compra: 144109
Contratante: POLYFLEX Tipo de Contrato: de compra y venta
Contratista: JAIME BELTRAN URIBE Fecha Acta de Inicio:
Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 28/03/2025
Valor inicial del Contrato :\$2.099.037 Valor final del Contrato: \$2.099.037
Plazo de ejecución 30/04/2025

II. Antecedentes

El presente informe final de actividades nace de la orden de compra No 144109 del 28/03/2025 celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y POLYFLEX , el plazo de ejecución del contrato es de 30 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:

COMPRAVENTA DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE FRESNO TOLIMA.

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

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

IV. Ejecución de actividades:

Cumplir con el contrato: A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio de LA ORDEN DE COMPRA N° 144109 DEL 28/03/2025, según factura electrónica 638 del 02/05/2025 fecha de planilla de seguridad periodo de pensión 2025-04 salud 2025-05 número 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			\$2.600.000
EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
	X		
Valor pagado al contratista	\$2.099.037		
Saldo a favor del contratista	\$		
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$		
SUMAS IGUALES	\$ 2.099.037		\$ 2.099.037

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 2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR: SANDRA SINFORIANA JARAMILLO ARCILA

CARGO DEL SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 11

FIRMA DEL SUPERVISOR:



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	Teléfono	2580270
NIT	809,003,231 - 3	Vendedor	TVEC - SANDRA
Dirección	CL 3 4 50	Centro Costo	4
Ciudad	FRESNO - COLOMBIA	Remisión	1261
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.		

FACT ELECTRONICA DE VENTA	
TVEC INPEC	
INPE 638	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2025-05-02 11:38:40
Expedición	2025-05-02 11:33:57
Vencimiento	2025-06-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0160004000003	SILLA PLASTICA BLANCA RIMAX SIN BRAZOS	UND	19.00	65,546.00	1,245,374.00
2	0160006000059	NOTA ADHESIVA TACO X100 HOJAS X UNIDAD	UND	11.00	2,437.00	26,807.00
3	0160006000108	MICROPUNTA PELIKAN CAJA X 12 UNIDADES	UND	1.00	17,059.00	17,059.00
4	0160006000124	PEGANTE LIQUIDO X KILO SIPEGA -CMP	UND	3.00	18,403.00	55,209.00
5	0160006000135	PINCEL CERDA SUAVE PAQUETE X 10 UNIDADES-CMP	UND	4.00	19,328.00	77,312.00
	0160006000168	CARTON PAJA - PLIEGO PAQUETE X 5 UNIDADES-CMP	UND	1.00	28,571.00	28,571.00
7	0160006000198	VINILO X KILO-CMP	UND	18.00	20,504.00	369,072.00
8	0160006000274	MARCADOR POSTER NEON 6MM PRIMAVERA X UND-CMP	UND	7.00	5,967.00	41,769.00
9	0160006000296	DISPENSADOR DE CINTA MANUAL 48MM X UNIDAD- CMP	UND	1.00	26,555.00	26,555.00
10	0160006000328	PERFORADORA 2 HUECOS TRITON-CMP	UND	2.00	20,840.00	41,680.00
11	0160006000335	REGLA 100CMS EN MADERA X UND	UND	3.00	12,605.00	37,815.00
12	0160006000373	RESALTADOR X 6 UNDS NEON OE-530-DO	UND	2.00	7,815.00	15,630.00
13	0160006000454	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK CAJA X 12 EN UN S	UN	1.00	25,210.00	25,210.00
14	0160006000532	BOLIGRAFO GEL ESCARCHADO ESTUCHE X 10 - CMP	UN	1.00	10,558.00	10,558.00
15	0160006000595	PEGANTE EN BARRA 40G-OFI	UN	10.00	3,529.00	35,290.00
16	0160100000166	CINTA DE EMPAQUE 48 MM X 150 MTRS TRANSPARENTE - T	UND	3.00	15,042.00	45,126.00

Total Items 16

Total Bruto 2,099,037.00
Total a Pagar \$ 2,099,037.00

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Credito	Efectivo	Cuota 1 F - 404- 638 Vence el 2025-06-01	2,099,037.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Noventa Y Nueve Mil Treinta Y Siete Pesos

OBSERVACIONES

#\$12-08-00-626;OC144109;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 :8d7e3dff1e2575c437742f5e88e06ca7251e0c9a8e5470b4c209efaa49fbfa37d317deacf08c89e7727a42cd7e0d8bf6

COPIA

Página : 1 de 1

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

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
Período pensión: 2024-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.069.800	0	2.069.800
Período salud: 2024-12	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.518.500	0	2.518.500
Planilla Nro.: 31777585 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.044.800	0	2.044.800
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	6.506.300	0	6.506.300
Fecha transacción: 2024-12-04	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	181.600	0	181.600
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.800	0	76.800
Transacción:	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	199.100	0	199.100
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	5.751.000	0	5.751.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.400	0	432.400
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.705.300	0	1.705.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	526.500	0	526.500
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	5.069.000	0	5.069.000
	PASENA	899999034	SENA	2	0	2.176.400	0	2.176.400
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	3.264.500	0	3.264.500
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL						\$ 32.768.000	

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2024-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.086.400	0	2.086.400
Período salud: 2025-01	230201	800229739	PROTECCION	4	0	1.216.100	0	1.216.100
Planilla Nro.: 32175026 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	2.011.200	0	2.011.200
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.522.000	0	2.522.000
Fecha transacción: 2025-01-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	432.800	0	432.800
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	52.000	0	52.000
Transacción: 1181197032	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	192.000	0	192.000
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	194.000	0	194.000
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	76.900	0	76.900
	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	1.786.800	0	1.786.800
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	200.800	0	200.800
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.031.000	0	1.031.000
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	1.399.300	0	1.399.300
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	491.200	0	491.200
	PASENA	899999034	SENA	1	0	236.600	0	236.600
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	354.900	0	354.900
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
	GRAN TOTAL						\$ 14.284.000	

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	
Período pensión: 2024-12	230201	800229739	PROTECCION	1	12	2.840.000	21.500	2.861.500	
Período salud: 2025-01	EPS010	800088702	EPS SURA	1	12	2.360.000	17.800	2.377.800	
Planilla Nro.: 32292604 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	0	12	0	0	0	
Clase de aportante: B	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	12	660.000	5.000	665.000	
Fecha transacción: 2025-01-22	PASENA	899999034	SENA	1	12	400.000	3.100	403.100	
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	12	600.000	4.600	604.600	
Transacción: 1212923915	PAESAP	899999054	ESAP	0	12	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	12	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 6.912.000		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.265.900	0	2.265.900	
Período salud: 2025-02	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.697.000	0	2.697.000	
Planilla Nro.: 32494303 Tipo E	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	3.447.100	0	3.447.100	
Clase de aportante: B	230201	800229739	PROTECCION	4	0	3.554.700	0	3.554.700	
Fecha transacción: 2025-02-10	EPS010	800088702	EPS SURA	4	0	4.810.500	0	4.810.500	
Banco: BANCOLOMBIA	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000	
Transacción: 1257141764	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	212.500	0	212.500	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	214.900	0	214.900	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	462.500	0	462.500	
	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	82.000	0	82.000	
	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	205.400	0	205.400	
	14-11	890903790	ARL SURA	20	0	1.044.600	0	1.044.600	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	18	0	2.007.800	0	2.007.800	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	893.100	0	893.100	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	740.300	0	740.300	
	PAICBF	899999239	ICBF	2	0	1.110.500	0	1.110.500	
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL							\$ 23.805.800		

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	5	0	2.294.200	0	2.294.200	
Período salud: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	11	0	2.650.800	0	2.650.800	
Planilla Nro.: 32711728 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	4	0	2.918.600	0	2.918.600	
Clase de aportante: B	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	5.258.600	0	5.258.600	
Fecha transacción: 2025-03-10	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	0	222.700	0	222.700	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	84.500	0	84.500	
Transacción: 1326703555	EPS018	805001157	SOS-EPS	2	0	211.000	0	211.000	
	EPS010	800088702	EPS SURA	5	0	5.582.800	0	5.582.800	
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	7	0	420.400	0	420.400	
	ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	0	57.000	0	57.000	
	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	213.500	0	213.500	
	14-11	890903790	ARL SURA	21	0	1.877.900	0	1.877.900	
	CCF21	860013570	CAFAM	2	0	1.253.100	0	1.253.100	
	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	19	0	1.846.100	0	1.846.100	
	PASENA	899999034	SENA	2	0	868.900	0	868.900	
GRAN TOTAL							\$ 25.760.100		

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
Período pensión: 2025-03	230301	800224808	PORVENIR	10	0	2.779.800	0	2.779.800
Período 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
Período pensión: 2025-04	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	903.700	0	903.700
Período 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		

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONA NATURAL CON EMPLEADOS
VINCULADOS POR CONTRATO DE TRABAJO.**


“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, certificamos que se ha cumplido durante los seis meses anteriores a la fecha del trámite de pago, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aporte parafiscales correspondientes; por lo que encuentro a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud- EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP, la Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, **respecto de los empleados en servicio, vinculados por contrato de trabajo.**


NOTA: ACLARAMOS QUE SI TENEMOS PERSONAL A CARGO.


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 NIT: 10.125.834-1
Gerente General


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

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. 22

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 LOS PROGRAMAS JETEE, CET Y PSICOSOCIAL DEL EPMSO FRESNO SEGUN OC 144109		

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1127	6019	23	SILLAS PLASTICAS SIN BRAZOS	Unidad	19.00	65,546.00	1.245.374,00
1110	3218	3	NOTA ADHESIVA TAMAÑO GRANDE	Paquete	11.00	2,437.00	26.807,00
	3231	12	CAJA MICROPUNTAS X 12 UN	Caja	1.00	17,059.00	17.059,00
	6678	17	PEGANTE LIQUIDO * KILO	Unidad	3.00	18,403.00	55.209,00
111503	6055	14	PINCELES SURTIDOS PAQUE X 10	Juego	4.00	19,328.00	77.312,00
1110	3086	10	CARTON PAJA PLIEGO	Unidad	1.00	28,571.00	28.571,00
111503	6668	24	VINILO PARCHESIT * KILO	Unidad	18.00	20,504.00	369.072,00
1110	3296	42	RESALTADORES PUNTA GRUESA COLORES FLUORESCENTES SURTIDOS	Unidad	7.00	5,967.00	41.769,00
	3135	2	DISPENSADOR DE CINTA	Unidad	1.00	26,555.00	26.555,00
1120	8287	113	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	2.00	20,840.00	41.680,00
1110	3174	6	REGLA DE 1 MTR EN MADERA	Unidad	3.00	12,605.00	37.815,00
	6972	573	MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES	Caja	2.00	7,815.00	15.630,00
	8866	26	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE X 12 UND	Caja	1.00	25,210.00	25.210,00
	3048	53	BOLIGRAFO GEL ESCARCHADO X 10 UNIDADES	Caja	1.00	10,558.00	10.558,00
1124	6504	5328	PEGANTE EN BARRA 40 GR	Unidad	10.00	3,529.00	35.290,00
1110	3103	3	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM	Rollo	3.00	15,042.00	45.126,00

TOTAL ENTRADA **2.099.037,00**

Alber A. Castillo

COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

05/13/2025
9:38:55 am

Usuario
VACASTILLOU

Page 1 of 1
PCT Enterprise