

INFORME DE SUPERVISIÓN
No 001

Contrato No. 00216 DE 2026

CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS
OBJETO:	LÍNEA 165 SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEL HARDWARE Y LA RED INTERNA DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 49.011.700,00
PLAZO:	9 meses y 0 días
FECHA ACTA DE INICIO:	11 de marzo del 2026
PERIODO DE CORTE DE INFORME:	Del 11 de marzo al 27 de marzo de 2026
SUPERVISOR:	JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ almacenista

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista, en el informe de actividades entregado a los (26) días del mes de marzo de 2026 y revisado por el supervisor (a) del contrato con el fin de determinar el avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones específicas del mismo realizado con el apoyo de las actividades de supervisión en el periodo comprendido entre el **11 de marzo al 27 de marzo de 2026**

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

- Soporte de pago de Seguridad Social
- Informe de actividades realizadas
- Factura electrónica GE 95 (\$ 37.123.696)

Proyectó: John Muñoz



PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Se realizó mediante revisión de la documentación recibida informe escrito **soportado con registro fotográfico**, además de análisis confrontados con los objetos y obligaciones específicas enmarcadas en el Contrato No. 00216 de 2026 suscrito entre COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS y la Alcaldía Municipal de Pacho Cundinamarca.

FALENCIAS

Como resultado de la realización de procedimiento de supervisión correspondiente, NO se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte de COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Con base a que NO se encontraron falencias se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la alcaldía municipal de Pacho Cundinamarca

CONCLUSIONES

Se procede al efectuar el **primer (1) pago** correspondiente al periodo comprendido del **11 de marzo al 27 de marzo de 2026** por un valor de **Treinta y siete millones Ciento Veintitrés mil Seiscientos Noventa y seis M/CTE) (\$ 37.123.696).**

La presente se expide a Veintiséis (27) Días del mes de marzo, del año Dos mil Veintiséis (2026)

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
Almacenista

Proyectó: John Muñoz

ACTA PARCIAL

No 001

EL almacenista DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA,
TENIENDO EN CUENTA:

1. Que de acuerdo a lo contenido en el **Contrato** No. 216 /**2026** celebrado entre el Municipio de Pacho y **COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS**, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal ejecución se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos establecidos en el **Contrato** No 00216 /**2026** y de acuerdo con las actividades ejecutadas por el contratista.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución **parcial** del **Contrato** No. 00216 /**2026**.
4. Que con la presente entrega se alcanzó el 76% de las actividades pactadas.
5. Que el presente pago está imputado según se relaciona a continuación

Cuenta	Nombre Cuenta	VALOR CONTRATADO	PAGOS ANTERIORES	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16- ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61199-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de minerales no metálicos y otros productos n.c.p. FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 15.267.200	\$ 0	\$ 13.669.482	\$ 1.597.718
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61194-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de papel y cartón FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 19.378.000	\$ 0	\$ 9.819.090	\$ 9.558.910
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61189-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de otra maquinaria y equipo n.c.p. FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 4.425.000	\$ 0	\$ 3.718.700	\$ 706.300
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61183-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de maquinaria y equipo de oficina incluyendo los muebles de oficina FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS	\$ 507.000	\$ 0	\$ 506.924	\$ 76
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61171-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de químicos básicos industriales y resinas sintéticas FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 1.713.500	\$ 0	\$ 1.712.570	\$ 930
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61164-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de pinturas, barnices y lacas FUENTE: 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 6.013.000	\$ 0	\$ 6.009.780	\$ 3.220

Proyectó: John Muñoz



Municipio de Pacho

2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA" UNIDAD EJECUTORA 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61159-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de productos variados de consumo n.e.p. FUENTE:12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 269.000	\$ 0	\$ 267.730	\$ 1.270
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA 16-ADMINISTRACIÓN CENTRAL CPC: 61151-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de libros, periódicos revistas y artículos de papelería FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 1.334.000	\$ 0	\$ 1.333.320	\$ 680
2.1.2.02.02.006	"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA UNIDAD EJECUTORA: 16-ADMINISTRACION CENTRAL CPC: 61142-Comercio al por mayor (excepto el realizado a cambio de una retribución o por contrata) de equipo de radio y televisión, y aparatos para la reproducción o grabado de sonido FUENTE 12100001-ICLD RECURSOS PROPIOS	\$ 105.000	\$ 0	\$ 86.100	\$ 18.900
TOTAL		\$ 49.011.700	\$ 0	\$ 37.123.696	\$ 11.888.004

En consecuencia, se puede proceder al respectivo pago, acorde con las condiciones del contrato.

La presente se expide a los (27) Días del mes de marzo, del año Dos mil Veintiséis (2026)

Cordialmente:

JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
Almacenista

Proyectó: John Muñoz



COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO

SAS
NIT 901354754-2

**CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES**

Yo **FABIAN MAURICIO LOPEZ MOLINA** identificado con cedula de ciudadanía No 81.721.109 de chía Cundinamarca en mi condición de Representante Legal de **COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS** identificada con NIT: 901.354.754-2, certifico que durante los últimos seis (06) meses calendarios legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior firmo este documento, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

Firma: 

Nombre: Fabian Mauricio López Molina

Documento de identificación: No 81.721.109 de chía Cundinamarca

Representante Legal

Comercializadora Gran Emporio SAS

NIT: 901.354.754-2

Calle 7 # 14 63 Pacho Cundinamarca

Cel: 30022G4727

Email: fmlm.18@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

29854F3999061F01

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52602942 de PACHO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 135550-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600012

de 3

FECHA DE INGRESO: PACHO JUEVES, 26 MARZO 2026 Factura N°: CGE95

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No 202600007 del JUEVES, 26 MARZO 2026

Proveedor COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS , DIR: VDA CANELON SEC CAMINO REAL, TEL:3115943592 , NIT: 901354754 FAX: Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	108020086	HUELLERO Marca TAMAÑO ESTANDAR	UND	4.00	7790	31,160.00
2	108020150	BANDAS DE CAUCHO Marca *KILO	PAQ	1.00	22960	22,960.00
3	108020011	BISTURI GRANDE Marca BISTURI GRANDE CUCHILLA DE 18MM	UND	14.00	5576	78,064.00
4	108020059	BLOCK IRIS Marca TAMAÑO OFICIO	PAQ	5.00	6560	32,800.00
5	108020010	ESFERO TINTA NEGRA Marca CAJA *12	UND	25.00	11890	297,250.00
6	108020022	BORRADOR Marca CAJA *12	CJA	10.00	15580	155,800.00
7	108020064	CARTULINA BRISTOL Marca PLIEGO	PLI	5.00	1804	9,020.00
8	108020025	CD-R Marca TORRE *50	UND	1.00	57400	57,400.00
9	108020053	CINTA DE ENMASCARAR Marca 24MM	UND	10.00	11070	110,700.00
10	108020016	CINTA TRANSPARENTE Marca 48*100	UND	24.00	15580	373,920.00
11	108020023	CINTA INVISIBLE Marca 25*18MM	RLL	3.00	3280	9,840.00
12	109010020	CINTA AMARILLA DEMARCACION Marca ROLLO 500M	UND	5.00	53300	266,500.00
13	108020036	GANCHO CLIP Marca TAMAÑO ESTANDAR	CJA	30.00	5330	159,900.00
14	108020088	CORRECTOR Marca EN ESFERO	UND	20.00	5330	106,600.00
15	108020029	COSEDORA Marca TAMAÑO ESTANDAR	UND	15.00	18860	282,900.00
16	108020111	CUADERNO Marca ARGOLLADO 100H	UND	3.00	11480	34,440.00
17	108020154	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA Marca ROLLO 1000UND	RLL	1.00	36900	36,900.00
18	108020120	FOAMI Marca PLIEGO	PAQ	5.00	9840	49,200.00
19	108020155	GANCHO LOTERO DE 25 MM Marca CAJA *12	CJA	10.00	4510	45,100.00
20	108020106	GANCHO LOTERO DE 32 MM Marca CAJA *12	CJA	10.00	6396	63,960.00
21	108020107	GANCHO LOTERO DE 51 MM Marca CAJA *12	CJA	10.00	18860	188,600.00
22	108020039	GRAPA COSEDORA Marca ESTANDAR	CJA	10.00	9840	98,400.00
23	108020149	LAPIZ Marca CAJA *12	CJA	12.00	14760	177,120.00
24	108020052	LIBRO DE ACTAS Marca 200HOJAS	UND	2.00	47560	95,120.00
25	108020049	MARCADOR BORRABLE Marca NEGRO	UND	12.00	4510	54,120.00
26	108020049	MARCADOR BORRABLE Marca ROJO	UND	12.00	4510	54,120.00
27	108020049	MARCADOR BORRABLE Marca VERDE	UND	12.00	4510	54,120.00
28	108020049	MARCADOR BORRABLE Marca AZUL	UND	12.00	4510	54,120.00
29	108020001	MARCADOR PERMANENTE Marca NEGRO	UND	12.00	3444	41,328.00
30	108020001	MARCADOR PERMANENTE Marca PUNTA DELGADA NEGRO	UND	48.00	3444	165,312.00
31	108020174	RESALTADOR Marca UNIDAD	CJA	48.00	2870	137,760.00
32	108020156	MEMORIA USB Marca 16G	UND	1.00	28700	28,700.00
33	108020045	TACO NOTAS ADHESIVAS Marca VARIOS COLORES	PAQ	102.00	11480	1,170,960.00
34	108020066	PAPEL CREPE Marca PAQUETE *10	UND	5.00	1476	7,380.00
35	108020068	PAPEL SEDA Marca *10	PAQ	5.00	2870	14,350.00
36	108020093	PAPEL ADHESIVO Marca ROLLO 20MTS	MTS	1.00	75440	75,440.00
37	108020035	PEGANTE EN BARRA Marca 40 GRAMOS	UND	20.00	10660	213,200.00
38	106010073	PEGANTE INSTANTANEO Marca 3 GRAMOS	UND	9.00	6970	62,730.00

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600012

de 3

FECHA DE INGRESO: PACHO JUEVES, 26 MARZO 2026 Factura N°: CGE95
REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No 202600007 del JUEVES, 26 MARZO 2026
Proveedor COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS , DIR: VDA CANELON Remisión N°:
SEC CAMINO REAL, TEL:3115943592 , NIT: 901354754 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
39	108020034	PEGANTE LIQUIDO Marca 115 GRAMOS	UND	24.00	14760	354,240.00
40	108020099	PEGANTE LIQUIDO X 1000 G Marca 1000 GRAMOS	UND	2.00	14760	29,520.00
41	108020140	PILAS Marca PAR AAA	UND	10.00	7790	77,900.00
42	108020140	PILAS Marca PAR AA	UND	9.00	7790	70,110.00
43	108020140	PILAS Marca RECARGABLES AA	UND	2.00	18040	36,080.00
44	108020140	PILAS Marca RECARGABLES AAA	UND	2.00	18860	37,720.00
45	108020140	PILAS Marca BOTOAN CR2032	UND	2.00	22960	45,920.00
46	108020026	REGLA PLASTICA Marca 30CM	UND	3.00	984	2,952.00
47	108020014	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA Marca 75 GRAMOS	UND	150.00	22140	3,321,000.00
48	108020015	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Marca 75 GRAMOS	UND	200.00	28700	5,740,000.00
49	108020067	PAPEL KRAFT Marca *200 MTS	RLL	2.00	72160	144,320.00
50	108020103	SEÑALIZADOR TIPO BANDERA Marca PAQUETE 125 UND	PAQ	30.00	4264	127,920.00
51	108020110	SILICONA LIQUIDA Marca 100ML	UND	24.00	7790	186,960.00
52	108020056	BARRA SILICONA Marca KILO	UND	2.00	14760	29,520.00
53	108020136	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA Marca PAQUETE 100 UND	UND	5.00	42640	213,200.00
54	108020007	SOBRE MANILA OFICIO Marca PAQUETE 100 UND	UND	10.00	20500	205,000.00
55	108020027	TAJALAPIZ METALICO Marca UNIDAD	UND	20.00	1148	22,960.00
56	108020070	TEMPERAS Marca CAJA *6	CJA	5.00	14760	73,800.00
57	108020046	TIJERAS GRANDES Marca DE OFICIINA	UND	10.00	9840	98,400.00
58	108020158	TIJERA PUNTA ROMA Marca 13CM	UND	5.00	4920	24,600.00
59	108020058	TINTA SELLO Marca 30ML	UND	3.00	6560	19,680.00
60	108020073	VINILO X 1000 CC COLORES SURTIDOS Marca BLANCO- AZULVERDE-ROJO-AMARILLO	FRA	7.00	20500	143,500.00
61	108030052	TINTA PIGMENTADA Marca NEGRA 500ML	UND	7.00	205000	1,435,000.00
62	108030052	TINTA PIGMENTADA Marca CYAN 500ML	UND	5.00	205000	1,025,000.00
63	108030052	TINTA PIGMENTADA Marca MAGENT 500ML	UND	5.00	205000	1,025,000.00
64	108030052	TINTA PIGMENTADA Marca AMARILLA 50ML	UND	5.00	205000	1,025,000.00
65	108030044	TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESORA Marca 1000 ML	UND	11.00	114800	1,262,800.00
66	108030046	TONER HP GENERICO 58X CF258X Marca M428	UND	6.00	483800	2,902,800.00
67	108030047	TONER HP GENERICO CF237X Marca M632	UND	3.00	393600	1,180,800.00
68	108030010	TONER HP GENERICO CF287X Marca M506	UND	3.00	254200	762,600.00
69	108030001	TONER CARTUCHO GENERICO Marca M401	UND	4.00	147600	590,400.00
70	108030048	TONER HP GENERICO 151X / W1510X Marca 4103F	UND	10.00	483800	4,838,000.00
71	108030013	TONER GENERICO SAMSUNG D111 XL Marca M2020	UND	3.00	172200	516,600.00
72	112020013	CONECTOR RJ45 CON BOTAS Marca CAT 6	UND	20.00	2460	49,200.00
73	108030049	CINTA PARA IMPRESORA REF. ERC 38B Marca ERC38	UND	1.00	41000	41,000.00
74	108030050	CINTA RIBBON Marca 110*330	UND	1.00	98400	98,400.00
75	112020008	PASTA TÉRMICA DISIPADORA Marca 10 GRS	UND	5.00	73800	369,000.00
76	112020009	LIMPIADOR DE CONTACTOS Marca 400 ML	UND	2.00	32800	65,600.00

MUNICIPIO DE PACHO

Nit: 899999475-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600012

de 3

FECHA DE INGRESO: PACHO JUEVES, 26 MARZO 2026

Factura N°: CGE95

REGISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO No 202600007 del JUEVES, 26 MARZO 2026

Proveedor

COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO SAS , DIR: VDA CANELON SEC CAMINO REAL, TEL:3115943592 , NIT: 901354754 FAX:

Remisión N°:

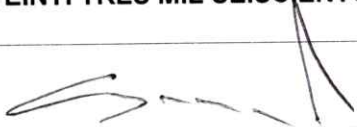
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
77	112020010	LIMPIADOR ELECTRÓNICO Marca 200 ML	UND	2.00	49200	98,400.00
78	112020011	AIRE COMPRIMIDO Marca 400 ML	UND	2.00	36900	73,800.00
79	112020022	PONCHADORA Marca RJ45	UND	2.00	57400	114,800.00
80	112020021	CABEZAL PARA IMPRESORA Marca SERIE L3110	UND	4.00	287000	1,148,000.00
81	112020015	ALCOHOL ISOPROPÍLICO Marca 99.9% PUREZA	GAL	2.00	61500	123,000.00
82	112020023	UNION RJ45 Marca RJ45	UND	50.00	2870	143,500.00
83	112020024	ANTENA WIFI USB Marca 150MBG	UND	7.00	49200	344,400.00
84	112020025	SWITCH INTERNET Marca 2*8	UND	1.00	451000	451,000.00
85	112010014	DISCO DURO Marca ESTADO SOLIDO 512G	UND	5.00	303400	1,517,000.00
					Total \$	37,123,696.00

RESUMEN

Grupo	Valor
106	62,730.00
108	32,296,766.00
109	266,500.00
112	4,497,700.00
Total \$	37,123,696.00

Detalle: PROCESO MC 007-2026 CONTRATO CS-216-2026 LINEA 165 SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEL HARDWARE Y LA RED INTERNA DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Destino: ALMACEN-DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS.

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.


JOHN AMILCAR MUÑOZ ORTIZ
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO
S.A.S
NIT 901.354.754-2
Pacho Cundinamarca
Tel: (601) 315943592
Pacho - Colombia
emporiosas2019@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CGE 95

Señores	MUNICIPIO DE PACHO		
NIT	899.999.475-4	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	CRA 16 7-29	Ciudad	Pacho - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 22:37
Expedición	26/03/2026, 23:04
Vencimiento	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (PAQUETE O TORRE POR 50 UNIDADES) INCLUYE FELPA PARA CD/DVD PAQUETE	1.00	19 %	57,400.00
2	MEMORIA USB DE 16 GB, DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL UNIDAD	1.00	19 %	28,700.00
3	BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO UNIDAD	5.00	19 %	32,800.03
4	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, CUADRICULADO. UNIDAD	3.00	19 %	34,440.00
5	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 400 FOLIOS / 200 HOJAS. PASTA DURA UNIDAD	2.00	19 %	95,120.01
6	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES, COLORES SURTIDOS, 76 MM X 76 MM, BLOCK X 400 HOJAS. UNIDAD	102.00	19 %	1,170,960.14
7	PILAS ALCALINAS AAA PAR	10.00	19 %	77,900.02
8	PILAS ALCALINAS AA PAR	9.00	19 %	70,110.02
9	PILAS RECARGABLES AA PAR	2.00	19 %	36,079.99
10	PILAS RECARGABLES AAA PAR	2.00	19 %	37,720.00
11	PILAS BOTÓN CR2032 3V LITIO, PAQUETE X 5 UNIDADES PAQUETE	2.00	19 %	45,920.01
12	TEMPERAS LÍQUIDAS NO TÓXICAS, FRASCOS DE 30 ML, COLORES SURTIDOS, EMPAQUE X 6 UNIDADES UNIDAD	5.00	19 %	73,799.99
13	TINTA PARA SELLOS, COLOR NEGRO, FRASCO DE 30 ML. UNIDAD	3.00	19 %	19,680.02
14	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR BLANCO UNIDAD	3.00	19 %	61,500.00
15	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR AZUL UNIDAD	1.00	19 %	20,500.00
16	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR ROJO UNIDAD	1.00	19 %	20,500.00
17	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR VERDE UNIDAD	1.00	19 %	20,500.00
18	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR AMARILLO UNIDAD	1.00	19 %	20,500.00
19	BOTELLAS DE TINTA EPSON T524 NEGRA PIGMENTADA T524120-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD	7.00	19 %	1,435,000.02
20	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 CYAN PIGMENTADA T524220-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD	5.00	19 %	1,025,000.01
21	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 MAGENTA PIGMENTADA T524320-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD	5.00	19 %	1,025,000.01
22	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 AMARILLA PIGMENTADA T524420-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD	5.00	19 %	1,025,000.01
23	TINTA EPSON UNIVERSAL, BOTELLA X 1000 ML COLOR AMARILLO, NEGRO, CIAN, MAGENTA COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON DE RECARGA CONTINUA: L200, L210, L355, L395, L3110, L3210, L3150, L5290, L5190. UNIDAD	11.00	19 %	1,262,800.02
24	CORRECTOR EN ESFERO, PUNTA METÁLICA, SECADO RÁPIDO, CONTENIDO 7 ML UNIDAD	20.00	19 %	106,599.96
25	PEGANTE EN BARRA, TAMAÑO 40 G, FÁCIL APLICACIÓN. UNIDAD	20.00	19 %	213,199.92

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Importo. Cargo	%	Vr. Total
26	PEGANTE INSTANTÁNEO RESISTENTE AL AGUA, CON APLICADOR Y TAPA PRESENTACIÓN DE 3 G UNIDAD	210	UNIDAD	29,700.00	19 %	62,729.97
27	PEGANTE UNIVERSAL LÍQUIDO X 115 GRAMOS, CON TAPA ANTI SECADO. UNIDAD	24.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	354,239.96
28	PEGANTE UNIVERSAL LÍQUIDO X KILO UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	29,520.00
29	SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE, TARRO DE 100 ML. UNIDAD	24.00	UNIDAD	24,000.00	19 %	186,960.04
30	SILICONA BARRA DELGADA TRANSPARENTE, X KILO PAQUETE	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	29,520.00
31	PASTA TÉRMICA DISIPADORA, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA ALTA, 5 W/(MK) , PARA CPU Y GPU, 8 A10 GRAMOS UNIDAD	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	369,000.02
32	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL, SECADO RÁPIDO, DE 200 ML A 400 ML, CON PITILLO PARA SU APLICACIÓN, NO DEJA MANCHAS NI RESIDUOS, PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	65,600.01
33	LIMPIADOR ELECTRÓNICO EN AEROSOL, SECADO RÁPIDO DE 200 ML A 400 ML, CON PITILLO PARA SU APLICACIÓN, NO DEJA MANCHAS NI RESIDUOS, PARA CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, TELÉFONOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN GENERAL. UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	98,400.01
34	AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN EN LATA X 400 ML PARA APARATOS ELECTRÓNICOS UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	73,799.99
35	ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 99.9% DE PUREZA 1000CC UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	122,999.99
36	BISTURÍ GRANDE, MANGO DE PLÁSTICO CON MECANISMO DE SEGURO, CUCHILLA REEMPLAZABLE DE 18 MM DE ANCHO UNIDAD	14.00	UNIDAD	14,000.00	19 %	78,063.93
37	COSEDORA MANUAL DE ESCRITORIO METÁLICA TAMAÑO ESTÁNDAR, CAPACIDAD 20 HOJAS. UNIDAD	15.00	UNIDAD	15,000.00	19 %	282,900.01
38	TAJALÁPIZ METÁLICO SENCILLO UNIDAD	20.00	UNIDAD	20,000.00	19 %	22,960.10
39	TIJERA DE OFICINA, TAMAÑO 7.5", CORTE RECTO, ANILLOS ERGONÓMICOS, HOJAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIDAD	10.00	UNIDAD	10,000.00	19 %	98,400.03
40	TIJERAS DE PUNTA ROMA, HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO 13 CM, PARA USO ESCOLAR UNIDAD	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	24,599.98
41	PONCHADORA RJ45 UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	114,799.99
42	CABEZAL EPSON SERIE L3110 UNIDAD	4.00	UNIDAD	4,000.00	19 %	1,148,000.00
43	UNIÓN RJ45 UNIDAD	50.00	UNIDAD	50,000.00	19 %	143,499.72
44	ANTENA WIFI USB MAYOR IGUAL 150MGBS UNIDAD	7.00	UNIDAD	7,000.00	19 %	344,400.02
45	SWITCH ETHERNET 1GBPS, 16 PUERTOS UNIDAD	1.00	UNIDAD	1,000.00	19 %	450,999.29
46	DISCO DE ESTADO SOLIDO 512G SSD 2.5 UNIDAD	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	1,516,999.98
47	CARTULINA TAMAÑO PLIEGO 70 CM X 100 C, GRAMAJE 180 G/M² COLORES SURTIDOS, BLANCO, ROSADO, AMARILLO, VERDE, AZUL. UNIDAD	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	9,020.02
48	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA DIRECTA 73 M.M X 24 MM BLANCA ROLO X 1000 UNIDADES ROLLO	1.00	UNIDAD	1,000.00	19 %	36,900.00
49	PAPEL CREPE TAMAÑO PLIEGO PAQUETE X 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS PAQUETE	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	7,380.02
50	PAPEL SEDA TAMAÑO PLIEGO PAQUETE X 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS PAQUETE	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	14,349.97
51	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (27.9 CM X 21.6 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998 X 500 HOJAS. UNIDAD	150.00	UNIDAD	150,000.00	19 %	3,320,999.64
52	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (21.6 CM X 33 CM, 75 G/M²) - NTC 4436:1998, X 500 HOJAS. UNIDAD	200.00	UNIDAD	200,000.00	19 %	5,740,000.70
53	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS, 24 PULGADAS O 60 CM UNIDAD	2.00	UNIDAD	2,000.00	19 %	144,320.01
54	SEÑALIZADOR TIPO BANDERA - BANDERITAS, ADHESIVAS, PAQUETE X 125 UNIDADES, COLORES SURTIDOS. UNIDAD	30.00	UNIDAD	30,000.00	19 %	127,919.88
55	SOBRES MANILA COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA (22.5 CM X 29 CM), PAQUETE X 100 UNIDADES. PAQUETE	5.00	UNIDAD	5,000.00	19 %	213,199.98
56	SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO (22.5 CM X 29 CM), PAQUETE X 100 UNIDADES. PAQUETE	10.00	UNIDAD	10,000.00	19 %	204,999.99

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
57	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA, RECARGABLE, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR UNIDAD	4.00	19 %	31,160.01
58	BANDAS ELÁSTICAS DE CAUCHO, COLOR CREMA, MEDIDA No. 22, EMPAQUE POR KILO PAQUETE	1.00	19 %	22,960.00
59	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, PUNTA 0.7 MM, TAPA VENTILADA, CAJA X 12 UND CAJA	25.00	19 %	297,250.10
60	BORRADOR DE NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA EL PAPEL. DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES. CAJA	10.00	19 %	155,800.04
61	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR, 24 MM x 40 M COLOR BEIGE UNIDAD	10.00	19 %	110,699.99
62	CINTA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, 48 MM X 103 M. UNIDAD	24.00	19 %	373,920.09
63	CINTA ADHESIVA MÁGICA INVISIBLE, 25MTS X 18MM UNIDAD	3.00	19 %	9,839.99
64	CINTA SEÑALIZACIÓN "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500 METROS UNIDAD	5.00	19 %	266,500.02
65	CLIP METÁLICO ESTÁNDAR, TAMAÑO 33 MM, CAJA X 100 UNIDADES CAJA	30.00	19 %	159,899.94
66	FOAMI PLIEGO 70CM X 95 CM, GROSOR 2MM COLORES SURTIDOS UNIDAD	5.00	19 %	49,200.01
67	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 25 MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA	10.00	19 %	45,100.05
68	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 32 MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA	10.00	19 %	63,960.00
69	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 51 MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA	10.00	19 %	188,600.01
70	GRAPAS DE COSEDORA CAJA X 5000 UNIDADES, PARA COSEDORA ESTÁNDAR CAJA	10.00	19 %	98,400.03
71	LÁPIZ MINA NEGRA MIRADO No. 2 (HB2) CAJA X 12 UNIDADES. CAJA	12.00	19 %	177,119.98
72	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA. UNIDAD	12.00	19 %	54,120.06
73	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR ROJO, PUNTA BISELADA. UNIDAD	12.00	19 %	54,120.06
74	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR VERDE, PUNTA BISELADA. UNIDAD	12.00	19 %	54,120.06
75	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR AZUL, PUNTA BISELADA. UNIDAD	12.00	19 %	54,120.06
76	MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA. UNIDAD	12.00	19 %	41,328.03
77	MARCADOR PERMANENTE, TIPO PLUMÓN, PUNTA FINA UNIDAD	48.00	19 %	165,312.13
78	MARCADOR RESALTADOR, CUERPO REDONDO, PUNTA BISELADA, COLORES SURTIDOS AMARILLO, VERDE, AZUL, NARANJA, ROSADO. UNIDAD	43.00	19 %	137,759.73
79	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE *20M ROLLO	1.00	19 %	75,440.00
80	REGLA PLÁSTICA X 30 CM UNIDAD	3.00	19 %	2,952.00
81	CARTUCHO DE TÓNER HP CF258X COLOR NEGRO. CON CHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428DW UNIDAD	6.00	19 %	2,902,799.99
82	CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET, CF237X NEGRO CON CHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M632 SERIES UNIDAD	3.00	19 %	1,180,799.99
83	CARTUCHO DE TÓNER HP CF287X NEGRO. CON CHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE 400 M501N, HP LASERJET ENTERPRISE M506DN, UNIDAD	3.00	19 %	762,600.02
84	CARTUCHO DE TÓNER HP CF280X COLOR NEGRO CON CHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401DN UNIDAD	4.00	19 %	590,399.98
85	CARTUCHO DE TÓNER HP 151X / W1510X NEGRO. CON CHIP / COMPATIBLE CON HP LASERJET MFP 4103FDW UNIDAD	10.00	19 %	4,837,999.98
86	CARTUCHO DE TÓNER SAMSUNG MLT-D111 XL NEGRO. CON CHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA LÁSER SAMSUNG XPRESS SL-M2020W UNIDAD	3.00	19 %	516,599.99

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
87	RJ45 CON BOTAS COLOR NEGRO O GRIS CAT 6. CONTACTOS CON BAÑO EN ORO. SE AJUSTA A CABLE REDONDO UNIDAD	20.00	19 %	49,200.07
88	CINTA PARA IMPRESORA EPSON REF ERC-38B ORIGINAL. UNIDAD	1.00	19 %	41,000.00
89	RIBBON CINTA CERA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS 110MM X 300M UNIDAD	1.00	19 %	98,400.02

Total ítems: 89

Valor en Letras:

Treinta y siete millones ciento veintitres mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-31 por

\$ 37,123,695.86

Total Bruto	31,196,383.08
IVA 19%	5,927,312.78
Total a Pagar	37,123,695.86

Observaciones:

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, **Número Autorización Electrónica 18764103218649 aprobado en 20251215 prefijo CGE desde el número 69 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa
CUFE: 6397e2c9881952c296fddc92e24d435183581a23e4f502f419ce3666558e9578938fbc25629db94dbae844057f926c1f





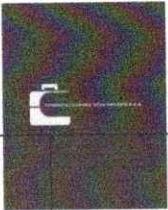
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

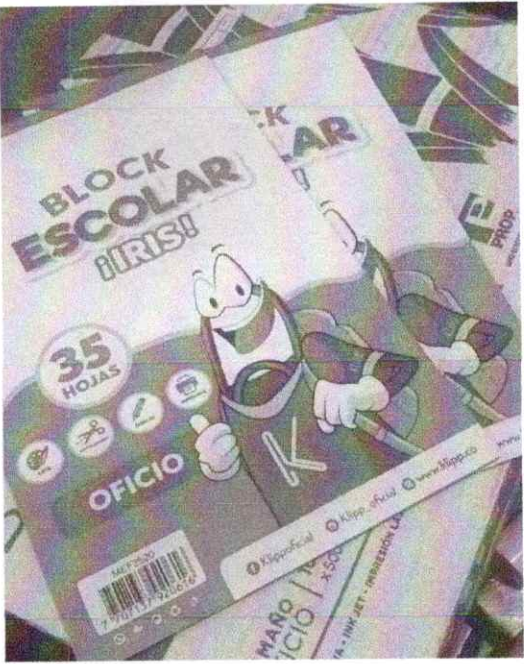
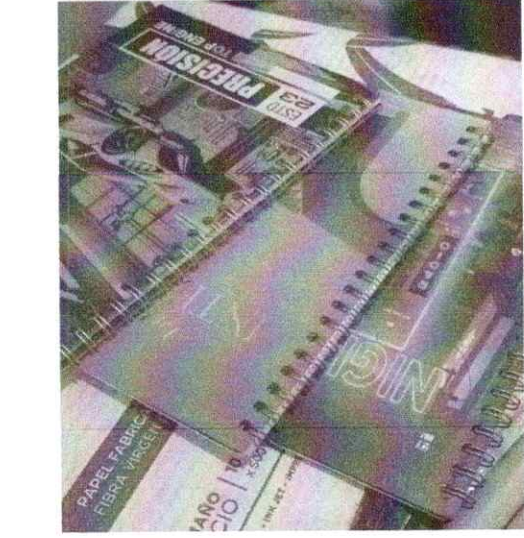
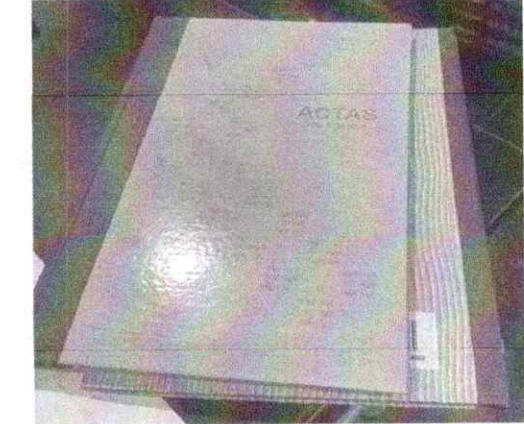

Pacho Cundinamarca, 27 de marzo de 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO
Pacho




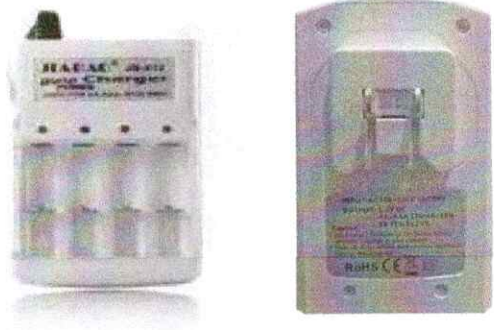
Contrato interadministrativo No MC-007-2026, cuyo objeto es la "LINEA 165 SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DEL HARDWARE Y LA RED INTERNA DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PACHO CUNDINAMARCA"

ÍTEM	PRODUCTO	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	CANTIDAD	VALOR
1	CD-R GRABABLE 700 MB / 80 MIN (PAQUETE O TORRE POR 50 UNIDADES) INCLUYE FELPA PARA CD/DVD PAQUETE		I	\$ 57.400.
2	MEMORIA USB DE 16 GB, DISEÑO COMPACTO Y PORTÁTIL UNIDAD		I	\$ 28.700








3	BLOCK DE PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO UNIDAD		5	\$ 32.800
4	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE, CUADRICULADO. UNIDAD		3	34.440
5	LIBRO DE ACTAS RAYADO DE 400 FOLIOS / 200 HOJAS. PASTADURA UNIDAD		2	95.120
6	NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES, COLORES SURTIDOS, 76MM X 76 MM, BLOCK X 400 HOJAS. UNIDAD		102	\$1.170.960

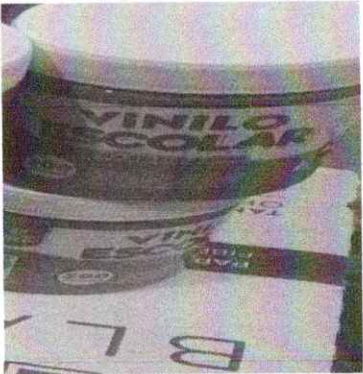






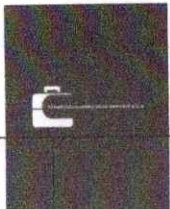
7	PILAS ALCALINAS AAA PAR		10	77.900
8	PILAS ALCALINAS AA PAR		9	\$70.110
9	PILAS RECARGABLES AA PAR		2	\$36.079
10	PILAS RECARGABLES AAA PAR		2	\$37.720




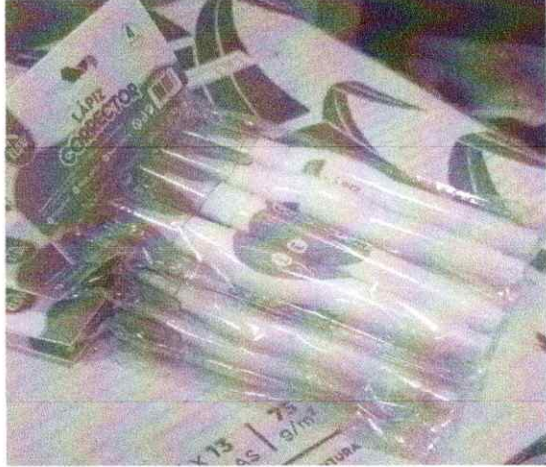
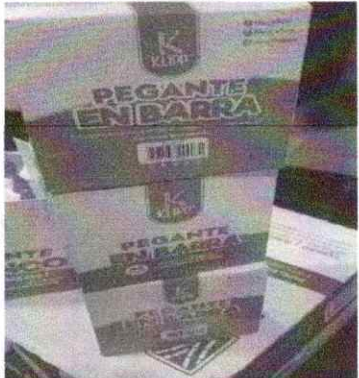


11	PILAS BOTÓN CR2032 3V LITIO, PAQUETE X 5 UNIDADES PAQUETE		2	\$45.920
12	TEMPERAS LÍQUIDAS NO TÓXICAS, FRASCOS DE 30 ML, COLORES SURTIDOS, EMPAQUE X 6 UNIDADES UNIDAD		5	\$73.799
13	TINTA PARA SELLOS, COLOR NEGRO, FRASCO DE 30 ML. UNIDAD		3	\$19.680
14	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR BLANCO UNIDAD		3	\$61.500
15	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR AZUL UNIDAD		1	\$20.500

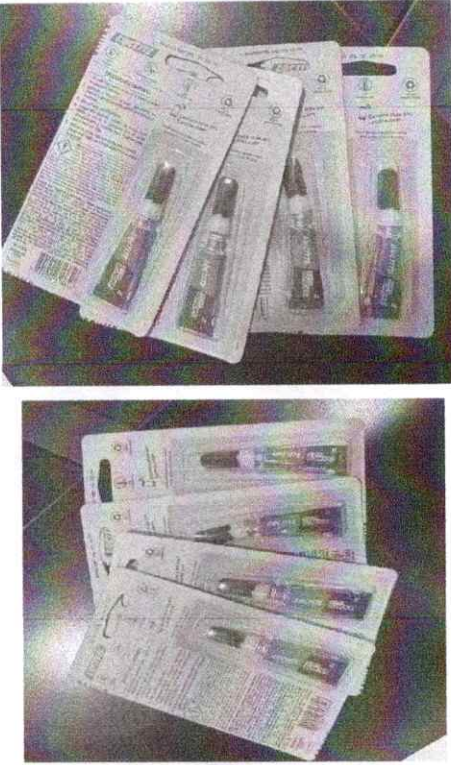





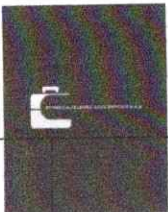
16	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR ROJO UNIDAD		I	\$20.500
17	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR VERDE UNIDAD		I	\$20.500
18	VINILO ACRÍLICO X KILO COLOR AMARILLO UNIDAD		I	\$20.500
19	BOTELLAS DE TINTA EPSON T524 NEGRA PIGMENTADA T524120- AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD		7	\$1.435.000
20	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 CYAN PIGMENTADA T524220-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD		5	\$1.025.000


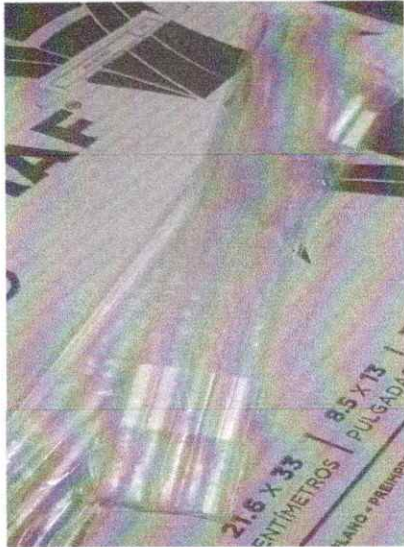




21	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 MAGENTA PIGMENTADA T524320-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD		5	\$1.025.000
22	BOTELLA DE TINTA EPSON T524 AMARILLA PIGMENTADA T524420-AL. COMPATIBLE CON IMPRESORA L6490. X 500 ML UNIDAD		5	\$1.025.000
23	TINTA EPSON UNIVERSAL, BOTELLA X 1000 ML COLOR AMARILLO, NEGRO, CIAN, MAGENTA COMPATIBLE CON IMPRESORAS EPSON DE RECARGA CONTINUA: L200, L210, L355, L395, L3110, L3210, L3150, L5290, L5190. UNIDAD		11	\$1.262.800
24	CORRECTOR EN ESFERO, PUNTA METÁLICA, SECADOR RÁPIDO, CONTENIDO 7 ML UNIDAD		20	\$106.599
25	PEGANTE EN BARRA, TAMAÑO 40 G, FÁCIL APLICACIÓN. UNIDAD		20	\$213.199







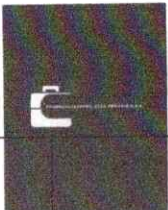
<p>26</p>	<p>PEGANTE INSTANTÁNEO RESISTENTE AL AGUA, CONAPLICADOR Y TAPA PRESENTACIÓN DE 3 G UNIDAD</p>		<p>9</p>	<p>\$62,729.</p>
<p>27</p>	<p>PEGANTE UNIVERSAL LÍQUIDO X 115 GRAMOS, CON TAPAANTI SECADO. UNIDAD</p>		<p>24</p>	<p>\$354.239</p>
<p>28</p>	<p>PEGANTE UNIVERSAL LÍQUIDO X KILO UNIDAD</p>		<p>2</p>	<p>\$29.520</p>
<p>29</p>	<p>SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE, TARRO DE 100 ML. UNIDAD</p>		<p>24</p>	<p>\$186.960</p>


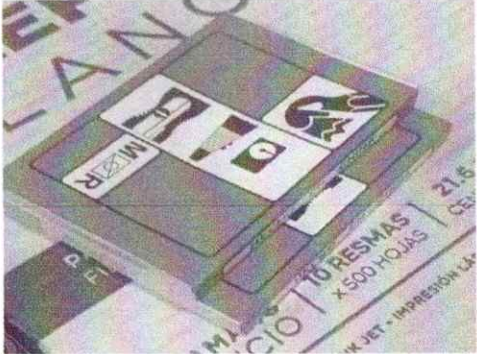




				
30	SILICONA BARRA DELGADA TRANSPARENTE, X KILO PAQUETE		2	\$29.520
31	PASTA TÉRMICA DISIPADORA, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA ALTA, 5 W/(MK), PARA CPU Y GPU, 8 A 10 GRAMOS UNIDAD		5	\$369.000
32	LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL, SECADO RÁPIDO, DE 200 ML A 400 ML, CON PITILLO PARA SU APLICACIÓN, NO DEJA MANCHAS NI RESIDUOS, PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS UNIDAD		2	\$65.600







33	LIMPIADOR ELECTRÓNICO EN AEROSOL, SECADO RÁPIDO DE 200 ML A 400 ML, CON PITILLO PARA SU APLICACIÓN, NO DEJAMANCHAS NI RESIDUOS, PARA CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, TELÉFONOS, EQUIPOS ELECTRÓNICOS EN GENERAL. UNIDAD		2	\$98.400
34	AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN EN LATA X 400 ML PARA APARATOS ELECTRÓNICOS UNIDAD		2	\$73.799
35	ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 99.9% DE PUREZA 1000CC UNIDAD		2	\$122.999
36	BISTURÍ GRANDE, MANGO DE PLÁSTICO CON MECANISMO DE SEGURO, CUCHILLA REEMPLAZABLE DE 18 MM DE ANCHOURIDAD		14	\$78.063

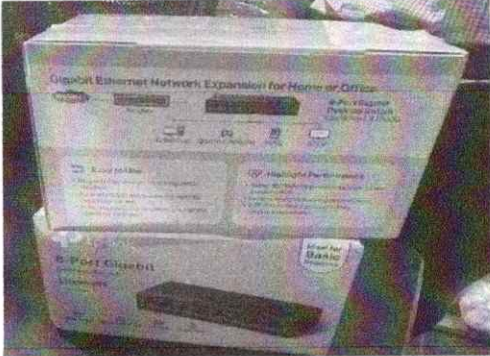


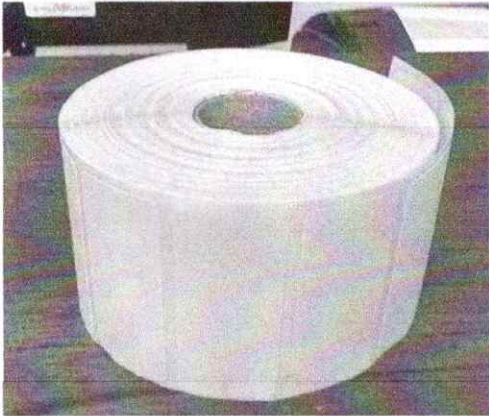


37	COSEDORA MANUAL DE ESCRITORIO METÁLICA TAMAÑO ESTÁNDAR, CAPACIDAD 20 HOJAS. UNIDAD		15	\$282.900
38	TAJALÁPIZ METÁLICO SENCILLO UNIDAD		20	\$22.960
39	TIJERA DE OFICINA, TAMAÑO 7.5", CORTE RECTO, ANILLOS ERGONÓMICOS, HOJAS EN ACERO INOXIDABLE. UNIDAD		10	\$98.400
40	TIJERAS DE PUNTA ROMA, HOJAS DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO 13 CM, PARA USO ESCOLAR UNIDAD		5	\$24.599

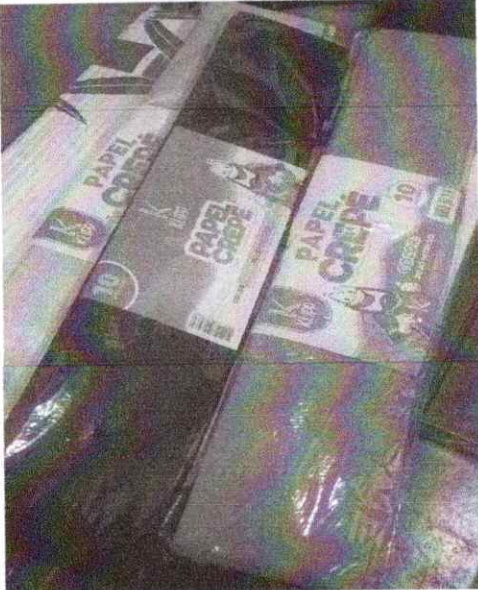
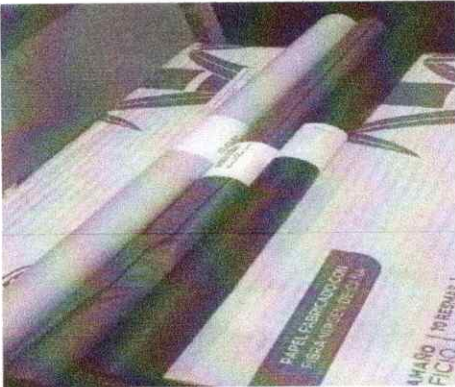




41	PONCHADORA RJ45 UNIDAD		2	\$114.799
42	CABEZAL EPSON SERIE L3110 UNIDAD		4	\$1.148.000
43	UNIÓN RJ45 UNIDAD		50	\$143.499
44	ANTENA WIFI USB MAYOR IGUAL 150MGBS UNIDAD		7	\$344.400

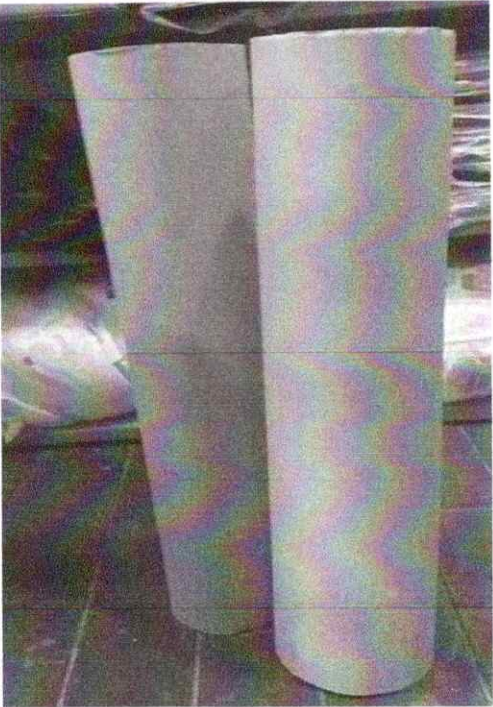

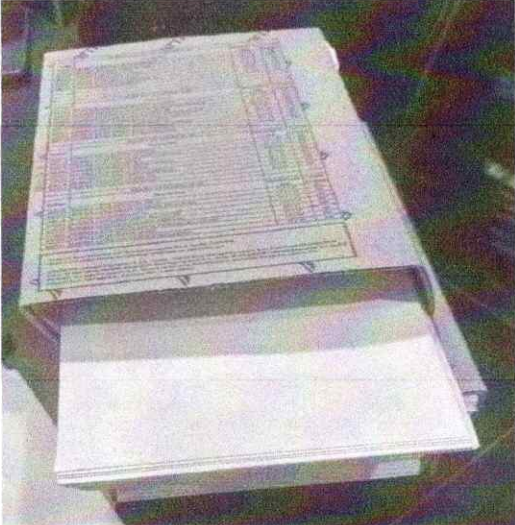


45	SWITCH ETHERNET 1GBPS, 16 PUERTOS UNIDAD		I	\$450.000
46	DISCO DE ESTADO SOLIDO 512G SSD 2.5 UNIDAD		5	\$1.516.999
47	CARTULINA TAMAÑO PLIEGO 70 CM X 100 C., GRAMAJE 180G/M² COLORES SURTIDOS, BLANCO, ROSADO, AMARILLO, VERDE, AZUL. UNIDAD		5	\$9.020
48	ETIQUETAS ADHESIVAS TRANSFERENCIA DIRECTA 73 MM X 24MM BLANCA ROLO X 1000 UNIDADES ROLLO		I	\$36.900

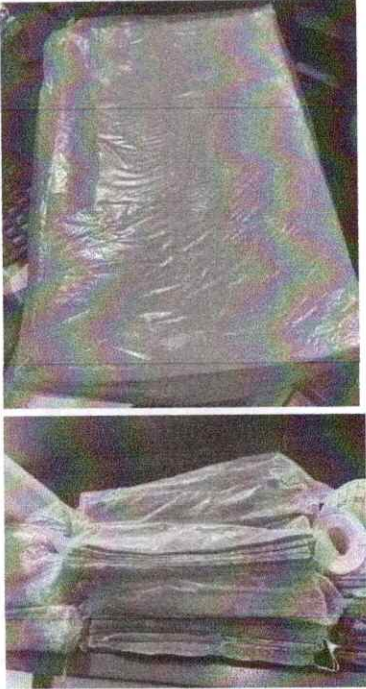





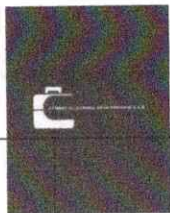
49	PAPEL CREPE TAMAÑO PLIEGO PAQUETE X 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS PAQUETE		5	\$7.380
50	PAPEL SEDA TAMAÑO PLIEGO PAQUETE X 10 UNIDADES, COLORES SURTIDOS PAQUETE		5	\$14.349
51	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA (27.9 CM X 21.6CM, 75 G/M ²) - NTC 4436:1998 X 500 HOJAS. UNIDAD		150	\$3.320.999
52	RESMA PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO (21.6 CM X 33CM, 75 G/M ²) - NTC 4436:1998, X 500 HOJAS. UNIDAD		200	\$5.740.000



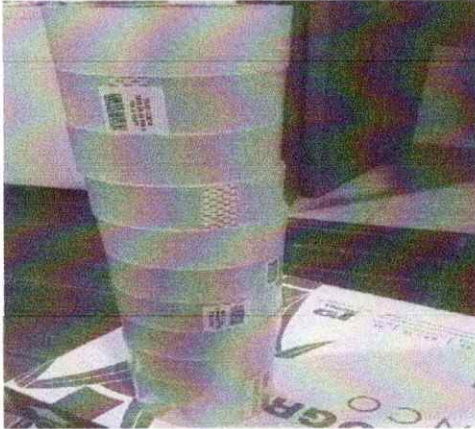
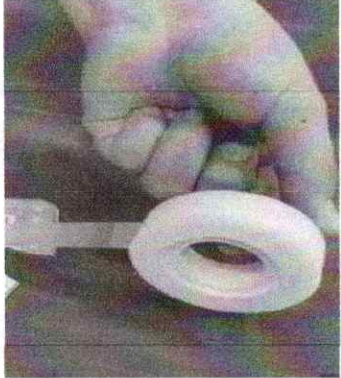


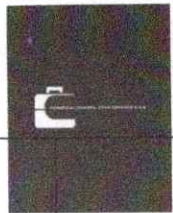
53	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60 GRAMOS X 200 METROS, 24PULGADAS O 60 CM ONESDAD		2	\$144.320
54	SEÑALIZADOR TIPO BANDERA - BANDERITAS, ADHESIVAS, PAQUETE X 125 UNIDADES, COLORES SURTIDOS. UNIDAD		30	\$127.919
55	SOBRES MANILA COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA (22.5 CM X29 CM), PAQUETE X 100 UNIDADES. PAQUETE		5	\$213.199



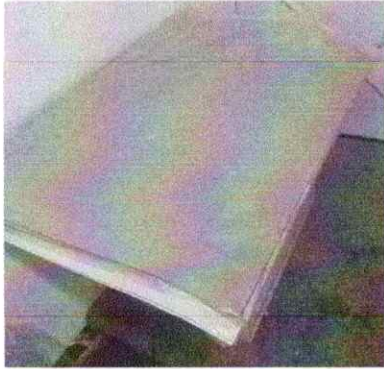




56	SOBRES MANILA, TAMAÑO OFICIO (22.5 CM X 29 CM), PAQUETE X 100 UNIDADES. PAQUETE		10	\$205.000
57	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA, RECARGABLE, COLOR NEGRO, TAMAÑO ESTÁNDAR UNIDAD		4	\$31.200
58	BANDAS ELÁSTICAS DE CAUCHO, COLOR CREMA, MEDIDA No.22, EMPAQUE POR KILO PAQUETE		1	\$22.960
59	BOLÍGRAFO TINTA NEGRA, PUNTA 0.7 MM, TAPA VENTILADA, CAJA X 12 UND CAJA		25	\$297.250







60	BORRADOR DE NATA TIPO 612, NO RASGA NI MANCHA ELPAPEL. DIMENSIONES 65 X 23 X 12 MM, CAJA X 12 UNIDADES.CAJA		10	\$155.800
61	CINTA ADHESIVA DE ENMASCARAR, 24 MM x 40 M COLORBEIGE UNIDAD		10	\$110.699
62	CINTA TRANSPARENTE DE POLIPROPILENO, 48 MM X 100 M. UNIDAD		24	\$373920
63	CINTA ADHESIVA MÁGICA INVISIBLE, 25MTS X 18MM UNIDAD		3	\$9.839

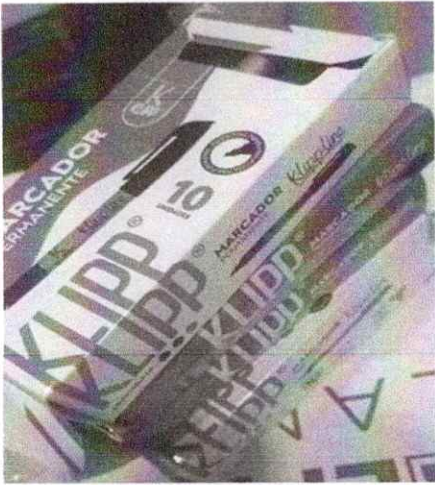





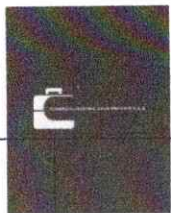
64	CINTA SEÑALIZACIÓN "PELIGRO NO PASE" ROLLO X 500METROS UNIDAD		5	\$266.500
65	CLIP METÁLICO ESTÁNDAR, TAMAÑO 33 MM, CAJA X 100UNIDADES CAJA		30	\$159.899
66	FOAMI PLIEGO 70CM X 95 CM, GROSOR 2MM COLORESSURTIDOS UNIDAD		5	\$49.200
67	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 25MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA		10	\$45.100
68	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 32MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA		10	\$63.960

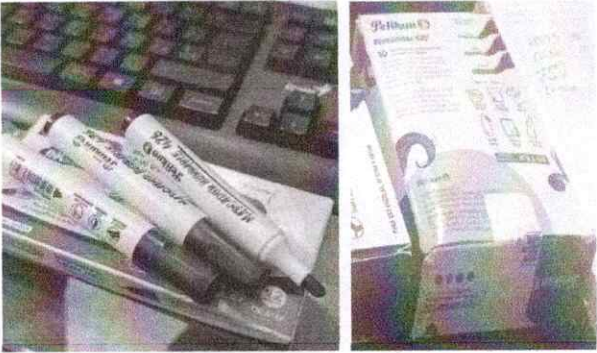
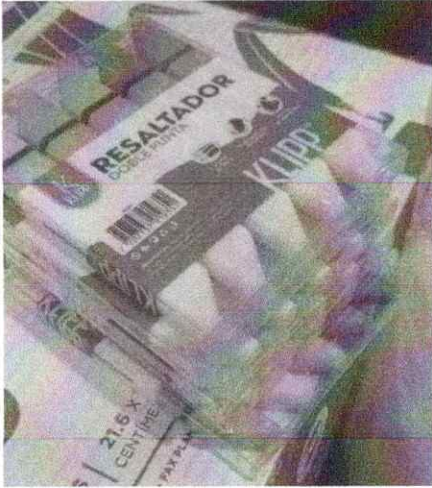
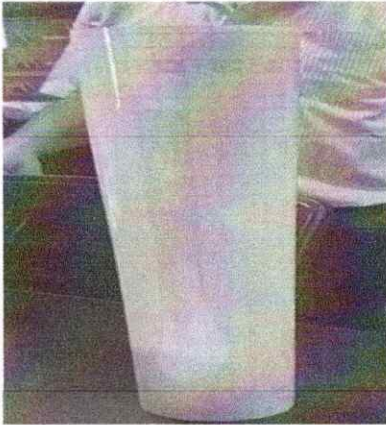



69	GANCHO MANECILLA TIPO LOTERO, DOBLE CLIP, TAMAÑO 51MM, CAJA X 12 UNIDADES CAJA		10	\$188.600
70	GRAPAS DE COSEDORA CAJA X 5000 UNIDADES, PARACOSDORA ESTÁNDAR CAJA		10	\$98.400
71	LÁPIZ MINA NEGRA MIRADO No. 2 (HB2) CAJA X 12 UNIDADES.CAJA		12	\$177.119
72	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR NEGRO, PUNTABISELADA. UNIDAD		12	\$54.120

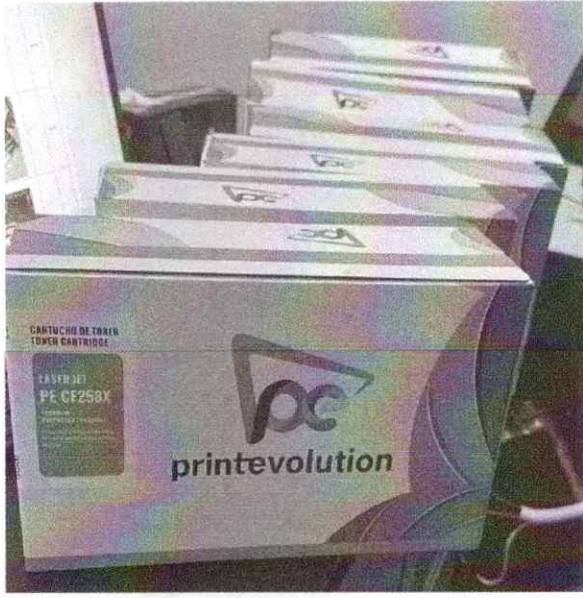
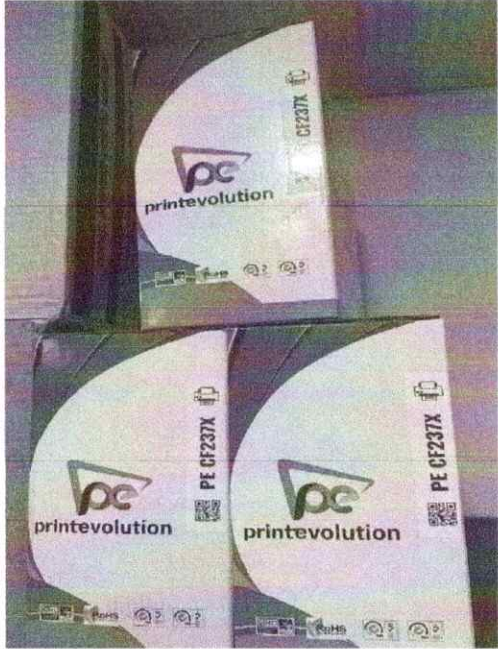



73	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR ROJO, PUNTABISELADA. UNIDAD		12	\$54.120
74	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR VERDE, PUNTABISELADA. UNIDAD		12	\$54.120
75	MARCADOR DE BORRADO EN SECO, COLOR AZUL, PUNTABISELADA. UNIDAD		12	\$54.120
76	MARCADOR PERMANENTE, COLOR NEGRO, PUNTA BISELADA. UNIDAD		12	41.328

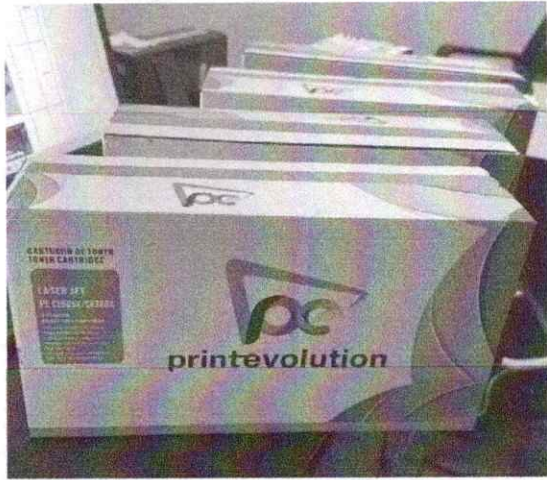




77	MARCADOR PERMANENTE, TIPO PLUMÓN, PUNTA FINA UNIDAD		48	\$165.312
78	MARCADOR RESALTADOR, CUERPO REDONDO, PUNTABISELADA, COLORES SURTIDOS AMARILLO, VERDE, AZUL, NARANJA, ROSADO. UNIDAD		48	\$137.759
79	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE *20M ROLLO		1	\$75.440
80	REGLA PLÁSTICA X 30 CM UNIDAD		3	\$2.952



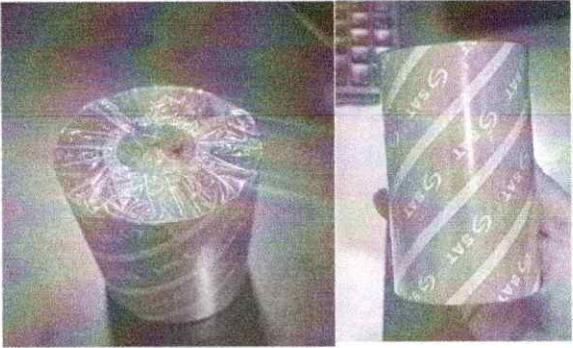


<p>81</p>	<p>CARTUCHO DE TÓNER HP CF258X COLOR NEGRO. CON CHIP /COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428DW UNIDAD</p>		<p>6</p>	<p>\$2.902.799</p>
<p>82</p>	<p>CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET, CF237X NEGRO. CONCHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MFP M632 SERIES UNIDAD</p>		<p>3</p>	<p>I.180.799</p>
<p>83</p>	<p>CARTUCHO DE TÓNER HP CF287X NEGRO. CON CHIP /COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE400 M501N, HP LASERJET ENTERPRISE M506DN, UNIDAD</p>		<p>3</p>	<p>\$762.600</p>

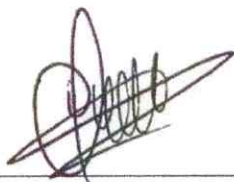


84	CARTUCHO DE TÓNER HP CF280X COLOR NEGRO CON CHIP /COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO 400M401DN UNIDAD		4	\$590.399
85	CARTUCHO DE TÓNER HP 151X / W1510X NEGRO. CON CHIP /COMPATIBLE CON HP LASERJET MFP 4103FDW UNIDAD		10	\$4.837.999
86	CARTUCHO DE TÓNER SAMSUNG MLT-D111 XL NEGRO. CONCHIP / COMPATIBLE CON IMPRESORA LÁSER SAMSUNGXPRESS SL- M2020W UNIDAD		3	\$516.599



87	RJ45 CON BOTAS COLOR NEGRO O GRIS CAT 6. CONTACTOS CON BAÑO EN ORO. SE AJUSTA A CABLE REDONDO UNIDAD		20	\$49.200
88	CINTA PARA IMPRESORA EPSON REF ERC-38B ORIGINAL UNIDAD		1	\$41.000
89	RIBBON CINTA CERA PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS 110MMX 300M UNIDAD		1	\$98.400

Firma: _____



Nombre: FABIAN MAURICIO LOPEZ

Documento de identificación: 81.721.109. de Chia Cundinamarca
COMERCIALIZADORA GRAN EMPORIO Nit 901354754