
	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo: EGR-2026-0045	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

COMPROBANTE DE EGRESOS EGR-2026-00045

Nit: 832004757-3

lunes, 27 de Abril de 2026



CDP-2026-00030	RP-2026-00030	OP-2026-00036	EGR-2026-00045
----------------	---------------	---------------	----------------

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE: SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS			
CC o Nit: 20760276	DV:		
DIRECCION: Calle 1B N 17A - 11			Telefonos: 3163551031
BANCO:	CUENTA:	TIPO CUENTA: Corriente	
VALOR RETENCION: \$0,00		VALOR PAGO:	\$18.526.017,00
Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA			
PRODUCTO CANTIDAD			
BARRAS DE SILICONA GRUESA 20			
BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR 24			
BATERÍAS AA ALCALINA XPAR 24			
BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR 24			
BLOCK PAPEL IRIS CARTA 12			
BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 12			
BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO 200			
BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25 6			
BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX 3			
BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX 4			
BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX 4			
BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX 4			
CAJA			

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL DIECISIETE PESOS

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24010101	BIENES Y SERVICIOS (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$0,00	\$18.526.017,00	\$0,00
11100501	BANCO BOGOTA CTA. CTE. No. 632027041 (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$0,00	\$0,00	\$18.526.017,00
	SUMAS IGUALES		\$18.526.017,00	\$18.526.017,00

RETENCIONES				
Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
24362501	Impuesto a las ventas retenido (RetIva)15% (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$521.987,00	\$0,00	\$78.000,00

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Código: EGR-2026-0045	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	

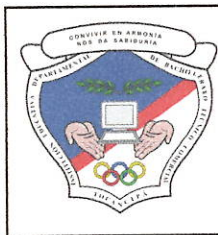
24360801	Compras generales (declarantes) 2.5% (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$18.539.600,00	\$0,00	\$463.000,00
	TOTAL RETENCION :		\$0,00	\$541.000,00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$19.067.017,00
	Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)	\$2.000.000,00
	Papel para cuadernos	\$4.000.000,00
	Cartulina bristol	\$2.500.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.	\$5.000.000,00
	Cartón kraft	\$2.000.000,00
	Archivadores A-Z	\$500.000,00
	Papel celofán	\$67.017,00
	Ganchos legajadores plásticos	\$1.000.000,00
	Bombas-globos de caucho	\$2.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	\$0,00

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.
 RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
 Cargo: Rector(a)


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ.
RECTOR(A).


JAVIER GUILLERMO GARZON.
SECRETARIO PAGADOR



Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico
Comercial

Codigo:
OP-2026-00036



PROCESO FINANCIERO

Version 1

ORDEN DE PAGO OP-2026-00036

Nit: 832004757-3

lunes, 27 de Abril de 2026

CDP-2026-00030	RP-2026-00030	OP-2026-00036	EGR
----------------	---------------	---------------	-----

DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS

CC o Nit: 20760276

DV:

DIRECCION: Calle 1B N 17A - 11

Telefonos: 3163551031

RETENCION: \$541.000,00

VALOR A PAGAR: \$18.526.017,00

Detalle: COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA

PRODUCTO CANTIDAD

BARRAS DE SILICONA GRUESA 20

BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR 24

BATERÍAS AA ALCALINA XPAR 24

BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR 24

BLOCK PAPEL IRIS CARTA 12

BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 12

BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO 200

BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25 6

BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX 3

BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX 4

BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX 4

BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX 4



CAJA

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Monto
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$19.067.017,00
	Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)	\$2.000.000,00
	Papel para cuadernos	\$4.000.000,00
	Cartulina bristol	\$2.500.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.	\$5.000.000,00
	Cartón kraft	\$2.000.000,00
	Archivadores A-Z	\$500.000,00
	Papel celofán	\$67.017,00
	Ganchos legajadores plásticos	\$1.000.000,00
	Bombas-globos de caucho	\$2.000.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	\$0,00
TOTAL PRESUPUESTO		\$19.067.017,00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cod. Contable	Nombre	Base	Debito	Credito
---------------	--------	------	--------	---------

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo:	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	

24010101	BIENES Y SERVICIOS (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$0,00	\$0,00	\$18.526.017,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido (RetIva)15% (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$521.987,00	\$0,00	\$78.000,00
24360801	Compras generales (declarantes) 2.5% (SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS 20760276)	\$18.539.600,00	\$0,00	\$463.000,00
SUMAS IGUALES			\$19.067.017,00	\$19.067.017,00

VALOR EN LETRAS:



DIECINUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DIECISIETE DE PESOS

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: RECTORÍA.

RESPONSABLE: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

Cargo: RECTOR(A)


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
 RECTOR(A)

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Código: RES-2026-0030	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 1/2	

Registro Presupuestal RP-2026-0030

Nit: 832004757-3

martes, 14 de Abril de 2026

EL PAGADOR DE LA Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial

CERTIFICA:



QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO(S) :

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO
COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA PRODUCTO CANTIDAD BARRAS DE SILICONA GRUESA 20 BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR 24 BATERÍAS AA ALCALINA XPAR 24 BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR 24 BLOCK PAPEL IRIS CARTA 12 BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 12 BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO 200 BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25 6 BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX 3 BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX 4 BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX 4 BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX 4 CAJA N° Contrato: 03

A FAVOR DE	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS	NIT	20760276
------------	-------------------------------	-----	----------

CDP-2026-0030	RP-2026-0030	OP	EGR
---------------	--------------	----	-----

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	\$20.798.218,00
	Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)	\$2.000.000,00
	Papel para cuadernos	\$4.000.000,00
	Cartulina bristol	\$2.500.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.	\$5.000.000,00
	Cartón kraft	\$2.000.000,00
	Archivadores A-Z	\$500.000,00

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Codigo:	
	PROCESO FINANCIERO	Version 1	
		Pagina 2/2	



	Pegantes sintéticos	\$500.000,00
	Papel celofán	\$200.000,00
	Ganchos legajadores plásticos	\$1.000.000,00
	Bombas-globos de caucho	\$2.000.000,00
	Bolígrafos	\$400.000,00
	Rapidógrafos y similares	\$400.000,00
	Repuestos de tinta para estilógrafos	\$298.218,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD	\$2.000.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.	\$2.000.000,00
		\$22.798.218,00

SON: VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Se expide en TOCANCIPÁ a los 14 días del mes de Abril de 2026



JAVIER GUILLERMO GARZON
SECRETARIO PAGADOR.

	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial	Código: CDP-2026-0030	
		PROCESO FINANCIERO	

CDP-2026: 0030

Nit: 832004757-3

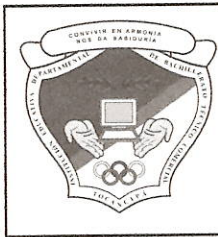
martes, 07 de Abril de 2026

EL SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE LA Institución Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial

CERTIFICA:

QUE UNA VEZ REVISADO EL LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2026 , SE ENCONTRO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL SIGUIENTE GASTO:

CDP-2026-0030	RP	OP	EGR
Rubro	Nombre		Valor
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD		\$23.200.000,00
	Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)		\$2.000.000,00
	Papel para cuadernos		\$4.000.000,00
	Cartulina bristol		\$2.500.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.		\$5.000.000,00
	Cartón kraft		\$2.000.000,00
	Archivadores A-Z		\$500.000,00
	Pegantes sintéticos		\$500.000,00
	Papel celofán		\$200.000,00
	Ganchos legajadores plásticos		\$1.000.000,00
	Bombas-globos de caucho		\$2.000.000,00
	Bolígrafos		\$400.000,00
	Marcadores de fieltro y similares		\$1.600.000,00
	Rapidógrafos y similares		\$400.000,00
	Lápices de colores		\$400.000,00
	Repuestos de tinta para estilógrafos		\$300.000,00
	Pinceles para pintura artística		\$400.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo):RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD		\$7.000.000,00
	Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja)		\$2.000.000,00



Institución Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial

Código:
CDP-2026-0030



PROCESO FINANCIERO

Version 1

Página 2/2

	Papel para cuadernos	\$3.000.000,00
	Papeles especiales para impresión n.c.p.	\$2.000.000,00
TOTAL		\$30.200.000,00

OBJETO:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SOLICITANTE	
RESPONSABLE	EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
CARGO	RECTOR(A)

NOTA: Este Certificado tiene validez para su utilización hasta el día 2026-12-31 00:00:00

JAVIER GUILLERMO GARZON.
SECRETARIO PAGADOR



Institución Educativa Departamental de Bachillerato
Técnico Comercial

Código:
CDP-2026-0030



PROCESO FINANCIERO

Version 1

Página 1/1

SOLICITUD CDP N° 0030

Nit: 832004757-3

martes, 07 de Abril de 2026

SEÑOR (A) PAGADOR (A):


POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO QUE SEA REVISADO EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2026 CON EL FIN DE GENERAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA REALIZAR EL SIGUIENTE GASTO:

OBJETO:

COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA

SON: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$30.200.000,00)

SOLICITANTE	
RESPONSABLE	EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
CARGO	RECTOR(A)


EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ.
RECTOR.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



CONTRATO:	DE SUMINISTROS No 03 de 2026
CONTRATANTE:	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
NIT:	832004757-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
C.C:	41777778
CONTRATISTA:	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS
NIT:	20760276
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS
C.C REPRESENTANTE LEGAL:	20760276
VALOR:	\$22.798.218,00
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA
INICIO DEL CONTRATO:	2026-04-14

Entre los suscritos a saber, EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía N° 41777778 expedida en. TOCANCIPÁ; obrando en nombre y representación de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial, con Nit 832004757-3, en su calidad de Rector y Ordenador de Gasto, quien en adelante se denominará el CONTRATANTE y por la otra parte SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS CC 20760276, quien es el representante legal de SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS con NIT 20760276 para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de suministro, previas las siguientes consideraciones: 1. Que de acuerdo con el artículo 16 del Decreto No. 4791 de 2008, se hace necesario contratar este suministro para la Institución Educativa, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la Institución 2. Que la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, se ajusta a lo indicado en el Decreto No. 4791 de 2008, específicamente el artículo 17, teniendo en cuenta que el valor contratado no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3. Que el Rector de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, quien actúa como ordenador del gasto se ciñe a los procedimientos establecidos por el Consejo Directivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 715 de 2001, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** El CONTRATISTA, se obliga para con El CONTRATANTE en el COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA **CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:** PRODUCTO CANTIDAD BARRAS DE SILICONA GRUESA 20 BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR 24 BATERÍAS AA ALCALINA XPAR 24 BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR 24 BLOCK PAPEL IRIS CARTA 12 BLOCK PAPEL IRIS OFICIO 12 BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO 200 BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25 6 BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX 3 BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX 4 BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX 4 BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX 4 CAJA TIPO NEVERA PARA ARCHIVO 100 CARPETA 4 TAPAS PARA ARCHIVO 300 CARPETA LEGAJADORA AZUL COLGAR 50 CARPETA OFICIO CARTÓN 200 CARPETA OFICIO PLÁSTICA 70 CARTÓN PAJA 70X100 CREMA 12 CARTULINA BLANCA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



PLIEGO 24 CARTULINA CALISPO 24 CARTULINA NEGRA PLIEGO 24 CARTULINA OCTAVOS 36 CARTULINA TORNASOL 24 COLBON 125 GR 12 CUADERNO ARGOLLADO 130 FOAMY 1/4 PLIEGO ESCARCHADO VARIOS COLORES 40 FOAMY 1/8 PLIEGO VARIOS COLORES 100 FOAMY PLIEGO COLORES VIVOS 80 FOLDER 3 HUECOS BLANCO OFICIO 24 Gancho clip mariposa - Caja 24 GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR x 20 12 GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA 12 LAPIZ MIRADO HB # 2 100 LIBRO DE ANOTACIONES 400 HOJAS 3 MANTELES PLÁSTICOS ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE 40 MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO NEGRO 100 MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO AZUL 70 MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO ROJO 70 Papel kraft de 40" 4 PEGASTIC 125 GR 24 PERFORADORA DOS HUECOS 4 PISTOLA DE SILICONA GRANDE 6 RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R AZUL - CAJA *24 UNIDAD 6 RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R NEGRO CAJA *24 UNIDAD 6 RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R ROJO - CAJA *24 UNIDAD 6 RESMA CARTA 12 RESMA OFICIO 12 ROLLO CINTA ENMASCARAR 48MM 12 ROLLO CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS 36 ROLLO CINTA TRICOLOR 20 2 ROTULO BLANCO ref. 8153 PAQ 24 SACAGANCHOS 6 SHARPIE NEGRO 24 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 200 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 1000 TABLA PLANILLERA 12 TAJALAPIZ CON DEPOSITO 120 TINTA SELLOS NEGRA 12 VINILO 500 GR AMARILLO 12 VINILO 500 GR AZUL 12 VINILO 500 GR BLANCO 12 VINILO 500 GR ROJO 12 DISCO DURO ESTADO SOLIDO 256- ADDATA 1 **CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA, en ejecución del contrato, asume las siguientes obligaciones: 1. Ejecutará el contrato suscrito bajo su exclusiva responsabilidad y autonomía, sin subordinación laboral y sin cumplimiento de horario; 2. Acreditar que se encuentra vinculado y al día en el pago de la seguridad social integral, de acuerdo con las normas que rigen la materia, esto en pensión, riesgos laborales y salud. **CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:** La Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, se compromete a: 1). Al pago oportuno del Suministro, 2). Exigir el cumplimiento de las obligaciones del contratista, 3). Ejercer la supervisión del contrato. **CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es por la suma de: \$22.798.218,00 VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DE PESOS M/CTE, soportada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 30 **CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, se obliga para con el Contratista a cancelar el valor establecido en la cláusula quinta en CONTRAENTREGA habiendo recibido a satisfacción la mercancía correspondiente cuyo soporte estará dado con la presentación de la Factura. **CLAUSULA SEPTIMA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución se contará a partir de la firma del acta de Inicio, hasta el (31)treinta y uno de diciembre de 2026 **CLAUSULA OCTAVA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** Será a cargo del Rubro Presupuestal TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD, 2.1.2.02.01.003, Papeles y cartones fabricados a mano (hoja a hoja):\$2.000.000,00, Papel para cuadernos:\$4.000.000,00, Cartulina brístol:\$2.500.000,00, Papeles especiales para impresión n.c.p.:\$5.000.000,00, Cartón kraft:\$2.000.000,00, Archivadores A-Z:\$500.000,00, Pegantes sintéticos:\$500.000,00, Papel celofán:\$200.000,00, Ganchos legajadores plásticos:\$1.000.000,00, Bombas-globos de caucho:\$2.000.000,00, Bolígrafos:\$400.000,00, Rapidógrafos y similares:\$400.000,00, Repuestos de tinta para estilógrafos:\$298.218,00,RECURSOS DE CAPITAL - SUPERAVIT - GRATUIDAD, 2.1.2.02.01.003, Papeles especiales para impresión n.c.p.:\$2.000.000,00, Vigencia Fiscal 2026 del cual se expide Certificado de Disponibilidad Presupuestal Número No. 30 de fecha 07 de abril de 2026, expedida por el secretario ejecutivo de la Institución, por TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$30.200.000,00) MCTE. **CLAUSULA NOVENA: SUPERVISION:** El señor(a) MARTHA ELENA PEREZ ejercerá la supervisión y vigilancia en la ejecución del presente contrato y podrá igualmente formular las observaciones del caso, para ser analizadas conjuntamente con el Contratista, el supervisor generará un informe de supervisión para la posterior liquidación del contrato. **CLAUSULA DÉCIMA: GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SUMINISTRO.** El contratista se compromete a cumplir con los plazos, calidad de los elementos suministrados, por la forma de pago y monto no se exigirá garantía única de acuerdo a lo que reza el manual de contratación expedido por el Consejo Directivo, pero si el contratista incumple alguna de las obligaciones del presente contrato sin causa justa pagará el caso el 10% del valor total del presente contrato, a nombre de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA. **CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA: CESION DEL CONTRATO:** El contratista no podrá ceder el presente contrato a ninguna persona Natural ni jurídica.



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y REQUISITOS LEGALES: El presente contrato requiere para el perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución requiere del correspondiente Registro Presupuestal y la entrega de los documentos del contratista, a saber: 1. Cámara de Comercio, 2 Fotocopia del

Registro Único Tributario RUT (Ley 863 de 2003), 3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía o del RUT. 4. Antecedentes Judiciales, no superior a tres meses a la firma del contrato, expedido por la Policía Nacional (Decreto Ley 019 de 2012), 5. Antecedentes Disciplinarios, no superior a tres meses a la firma del contrato, expedidos por la Procuraduría General (Parágrafo del Artículo 1 de la Ley 190 de 1995), 6. Certificación expedida por la Contraloría General, no superior a tres meses a la firma del contrato, 7. Afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales A.R.L.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA: El presente contrato se ejecuta bajo la exclusiva responsabilidad del contratista, será intransferible y gozará de autonomía en la ejecución del mismo. **CLAUSULA DECIMO CUARTA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL.** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista, o el personal que este utilice en la ejecución

CLAUSULA DECIMA QUINTA: REGIMEN LEGAL DEL CONTRATO: El presente contrato se rige por las disposiciones contenidas en el Decreto N.º 4791 de 2008, específicamente el artículo 17, teniendo en cuenta que el valor contratado no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y CONTROVERSIAS: El contratista afirma bajo la gravedad del juramento con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Ley 1150 y sus Decretos reglamentarios. El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntad y la suscripción de este. Las diferencias y conflictos que surjan en el desarrollo del objeto del contrato se solucionarán con la conciliación, **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA:**

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO. Con fundamento en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 el presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes del acuerdo de voluntades elevado a escrito.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: REQUISITOS PARA SU EJECUCION: De conformidad con el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007 art. 23. Para la ejecución se requiere: 1) La existencia de la disponibilidad presupuestal; 2) La existencia de registro presupuestal, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 y; 3) La suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA DECIMA NOVENA:**

DOMICILIO: Para efectos de este contrato, las partes acuerdan como domicilio contractual la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA.

CLÁUSULA VIGESIMA: PARTICIPACION COMUNITARIA: Para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, benéficas u otras, podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato quedando a su disposición.

Para constancia se firma el presente contrato en TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, a los CATORCE (14) días del mes de abril de DOS MIL VENTISEIS (2026)


LIC. EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

CC.41111178

RECTOR

CONTRATANTE


SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS

CC.20760276

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA



SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA

NIT: 832004757-3



ACTA DE INICIO


CONTRATO:	DE SUMINISTROS No 03 de 2026
CONTRATANTE:	Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial
NIT:	832004757-3
REPRESENTANTE LEGAL:	EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ
C.C.:	41777778
CONTRATISTA:	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS
NIT:	20760276
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS
C.C REPRESENTANTE LEGAL:	20760276
VALOR:	\$22.798.218,00
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA
PLAZO:	8 días del calendario
FECHA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2026-04-14
FECHA: INICIO DEL CONTRATO	2026-04-14
FECHA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2026-04-22

En el municipio de TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron el(la) Licenciado(a) EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 41777778, en calidad de representante legal de la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial del municipio de TOCANCIPÁ y el(la) Señor(a) SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.20760276 en calidad de representante legal de la empresa: SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS Nit: 20760276. Con el fin de dar inicio al contrato N° 03

Para constancia se firma en la Institución Educativa Departamental de Bachillerato Técnico Comercial de TOCANCIPÁ CUNDINAMARCA a los 14 días del mes de Abril del año dos mil veintiséis (2026).


LIC. EVA DEL CARMEN RUBIANO DE
JIMENEZ
CC.41777778
RECTOR
CONTRATANTE


SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS
CC.20760276
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


MARTHA ELENA PEREZ
CC. 52899884
SUPERVISOR



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

AGM Publicidad y Suministros

AGM Publicidad y Suministros - SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS - NIT 20760276-9

Somos Régimen simple de tributación

Responsable de IVA

CL 1B 17A 11 P 2 BRR SAN PABLO, Zipaquirá, Cundinamarca,

agmpublicidadysuministros@gmail.com

Tel: +573163551031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AGM2191

Fecha de creación: 21/04/2026
Fecha de vencimiento: 21/04/2026

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL

NIT: 832004757-3

Dirección: Tocancipá Cundinamarca CR 7 10 23

Teléfono: 8575757

Email: iedtecnicocomercial@hotmail.com

Vendedor: Viviana Salgado

Moneda: COP

Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	BARRAS DE SILICONA GRUESA	Unidad	20	\$17.900		\$68.020 (19%)	\$358.000
2	BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR	Unidad	24	\$32.400		\$147.744 (19%)	\$777.600
3	BATERÍAS AA ALCALINA XPAR	Unidad	24	\$10.300		\$46.968 (19%)	\$247.200
4	BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR	Unidad	24	\$10.300		\$46.968 (19%)	\$247.200
5	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	Unidad	12	\$3.800		\$8.664 (19%)	\$45.600
6	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO	Unidad	12	\$4.050		\$9.234 (19%)	\$48.600
7	BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO	Unidad	200	\$600		\$22.800 (19%)	\$120.000
8	BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25	Unidad	6	\$1.500		\$1.710 (19%)	\$9.000
9	BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX	Unidad	3	\$36.200		\$5.430 (5%)	\$108.600
10	BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX	Unidad	4	\$32.000		\$24.320 (19%)	\$128.000
11	BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX	Unidad	4	\$32.000		\$24.320 (19%)	\$128.000
12	BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX	Unidad	4	\$32.000		\$24.320 (19%)	\$128.000
13	CARPETA LEGAJADORA AZUL COLGAR	Unidad	50	\$1.700		\$16.150 (19%)	\$85.000
14	CARPETA OFICIO CARTÓN	Unidad	200	\$650		\$24.700 (19%)	\$130.000
15	CARPETA OFICIO PLÁSTICA	Unidad	70	\$3.050		\$40.565 (19%)	\$213.500
16	CARTÓN PAJA 70X100 CREMA	Unidad	12	\$4.400		\$10.032 (19%)	\$52.800
17	CARTULINA BLANCA PLIEGO	Unidad	24	\$1.200		\$5.472 (19%)	\$28.800
18	CARTULINA CALISPO	Unidad	24	\$1.300		-	\$31.200



Moneda: COP

Generado: 2026-04-21 15:13:49-05:00

Validación DIAN: 2026-04-21 15:14:50-05:00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Tipo de operación: Estándar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S

Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

AGM Publicidad y Suministros

AGM Publicidad y Suministros - SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS - NIT
20760276-9

Somos Régimen simple de tributación

Responsable de IVA

CL 1B 17A 11 P 2 BRR SAN PABLO, Zipaquirá, Cundinamarca,

agmpublicidadysuministros@gmail.com

Tel: +573163551031

FACTURA ELECTRÓNICA DE
AGM2.

Fecha de creación: 21/04/2024
Fecha de vencimiento: 21/04/2026

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
19	CARTULINA NEGRA PLIEGO	Unidad	24	\$2.800	-	-	\$67.200
20	CARTULINA OCTAVOS	Unidad	36	\$32.000	-	-	\$1.152.000
21	CARTULINA TORNASOL	Unidad	24	\$3.850	-	-	\$92.400
22	COLBON 40 GR	Unidad	12	\$3.200	-	-	\$38.400
23	CUADERNO ARGOLLADO	Unidad	130	\$15.200	-	-	\$1.976.000
24	FOAMY 1/4 PLIEGO ESCARCHADO VARIOS COLORES	Unidad	40	\$3.200	-	-	\$128.000
25	FOAMY 1/8 PLIEGO VARIOS COLORES	Unidad	100	\$720	-	-	\$72.000
26	FOAMY PLIEGO COLORES VIVOS	Unidad	80	\$4.500	-	-	\$360.000
27	FOLDER 3 HUECOS BLANCO OFICIO	Unidad	24	\$13.300	-	-	\$319.200
28	Gancho clip mariposa - Caja	Unidad	24	\$4.800	-	-	\$115.200
29	GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR x 20	Unidad	12	\$4.400	-	-	\$52.800
30	GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA	Unidad	12	\$5.550	-	-	\$66.600
31	LAPIZ MIRADO HB # 2	Unidad	100	\$1.000	-	-	\$100.000
32	LIBRO DE ANOTACIONES 400 HOJAS	Unidad	3	\$34.500	-	-	\$103.500
33	MANTELES PLÁSTICOS ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE	Unidad	19	\$5.600	-	-	\$106.400
34	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO NEGRO	Unidad	100	\$6.000	-	-	\$600.000
35	MARCADOR TABLERO RECERGABLE OFFI ESCO AZUL	Unidad	70	\$6.000	-	-	\$420.000
36	MARCADOR TABLERO RECERGABLE OFFI ESCO ROJO	Unidad	70	\$6.000	-	-	\$420.000
37	Papel kraft de 40"	Unidad	4	\$105.000	-	-	\$420.000
38	PEGASTIC 125 GR	Unidad	24	\$11.500	-	-	\$276.000
39	PERFORADORA DOS HUECOS	Unidad	4	\$14.500	-	-	\$58.000



Moneda: COP

Generado: 2026-04-21 15:13:49-05:00

Validación DIAN: 2026-04-21 15:14:50-05:00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Tipo de operación: Estándar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S

Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

AGM Publicidad y Suministros

AGM Publicidad y Suministros - SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS - NIT 20760276-9

Somos Régimen simple de tributación

Responsable de IVA

CL 1B 17A 11 P 2 BRR SAN PABLO, Zipaquirá, Cundinamarca,

agmpublicidadysuministros@gmail.com

Tel: +573163551031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AGM2191

Fecha de creación: 21/04/2026
Fecha de vencimiento: 21/04/2026

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
40	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	Unidad	6	\$13.600	-	-	\$81.600
41	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R NEGRO - CAJA *24 UNIDAD	Unidad	6	\$72.000	-	-	\$432.000
42	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R AZUL - CAJA *24 UNIDAD	Unidad	6	\$72.000	-	-	\$432.000
43	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R ROJO - CAJA *24 UNIDAD	Unidad	6	\$72.000	-	-	\$432.000
44	RESMA CARTA	Unidad	12	\$200.000	-	-	\$2.400.000
45	RESMA OFICIO	Unidad	12	\$260.000	-	-	\$3.120.000
46	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48MM	Unidad	12	\$6.200	-	-	\$74.400
47	ROLLO CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS	Unidad	36	\$3.200	-	-	\$115.200
48	ROLLO CINTA TRICOLOR 20 MM	Unidad	2	\$25.600	-	-	\$51.200
49	ROTULO BLANCO ref. 8153 PAQ	Unidad	24	\$3.050	-	-	\$73.200
50	SACAGANCHOS	Unidad	6	\$2.400	-	-	\$14.400
51	SHARPIE NEGRO	Unidad	24	\$4.000	-	-	\$96.000
52	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	200	\$200	-	-	\$40.000
53	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	Unidad	1000	\$250	-	-	\$250.000
54	TABLA PLANILLERA	Unidad	12	\$8.000	-	-	\$96.000
55	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	Unidad	120	\$2.100	-	-	\$252.000
56	TINTA SELLOS NEGRA	Unidad	12	\$8.000	-	-	\$96.000
57	VINILO 500 GR AMARILLO	Unidad	12	\$9.500	-	-	\$114.000
58	VINILO 500 GR AZUL	Unidad	12	\$9.500	-	-	\$114.000
59	VINILO 500 GR BLANCO	Unidad	12	\$9.500	-	-	\$114.000
60	VINILO 500 GR ROJO	Unidad	12	\$9.500	-	-	\$114.000
61	CLIP ESTANDAR TRITON CJX100	Unidad	24	\$1.500	-	-	\$36.000



Moneda: COP

Generado: 2026-04-21 15:13:49-05:00

Validación DIAN: 2026-04-21 15:14:50-05:00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Tipo de operación: Estándar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S

Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

AGM Publicidad y Suministros

AGM Publicidad y Suministros - SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS - NIT 20760276-9

Somos Régimen simple de tributación

Responsable de IVA

CL 1B 17A 11 P 2 BRR SAN PABLO, Zipaquirá, Cundinamarca,

agmpublicidadysuministros@gmail.com

Tel: +573163551031

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AGM2191

Fecha de creación: 21/04/2026
Fecha de vencimiento: 21/04/2026

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
62	CORRECTOR LAPIZ	Unidad	24	\$6.700		-	\$160.800

Diecinueve millones sesenta y siete mil diecisiete pesos

Total de líneas: 62

Términos y condiciones: Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$18.539.600
Iva (19.00%)	\$521.987
Iva (5.00%)	\$5.430

Total a pagar \$19.067.017



Moneda: COP

Generado: 2026-04-21 15:13:49-05:00

Validación DIAN: 2026-04-21 15:14:50-05:00

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Consignación bancaria

Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Tipo de operación: Estándar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S

Software: Alegra - NIT 900.559.088-2



Autorizaciones

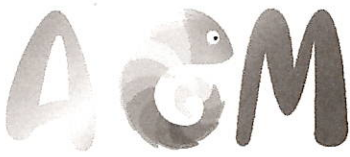
Empresa: INST. EDUCATIVA DPTAL DE BACHILLERATO TECNICO COM
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8320047573
Generado por: EVA DEL CARMEN RUBIANO DE JIMENEZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedor es y Libranzas	Crear	2026/04/27	\$18,526,017.00	JAVIER GUILLERMO GARZÓN ZAMUDIO	33913656968	SANDRA VIVIANA SALGADO MACIAS	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2201/2026

Zipaquirá, abril de 2026

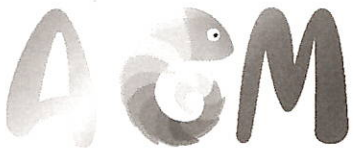
Señores
IED. TÉCNICO COMERCIAL TOCANCIPÁ
Tocancipá

REFERENCIA: COTIZACIÓN SUMINISTRO PAPELERÍA

Respetados señores:

Por medio de la presente deajo a consideración la propuesta económica del trabajo solicitado.

ÍTEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BARRAS DE SILICONA GRUESA	20	UNID	\$ 22.080	\$ 441.600
2	BATERÍAS AA RECARGABLE X PAR	24	UNID	\$ 40.000	\$ 960.000
3	BATERÍAS AA ALCALINA XPAR	24	UNID	\$ 12.250	\$ 294.000
4	BATERÍAS AAA ALCALINA XPAR	24	UNID	\$ 12.250	\$ 294.000
5	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	12	UNID	\$ 4.400	\$ 52.800
6	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO	12	UNID	\$ 4.800	\$ 57.600
7	BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO	200	UNID	\$ 700	\$ 140.000
8	BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25	6	UNID	\$ 17.280	\$ 103.680
9	BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX	3	UNID	\$ 38.000	\$ 114.000
10	BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX	4	UNID	\$ 38.000	\$ 152.000
11	BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX	4	UNID	\$ 38.000	\$ 152.000
12	BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX	4	UNID	\$ 38.000	\$ 152.000
13	CAJA TIPO NEVERA PARA ARCHIVO	100	UNID	\$ 6.560	\$ 656.000



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2202/2026

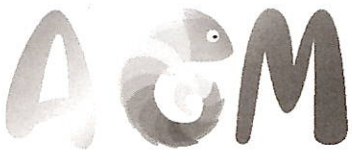
ÍTEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14	CARPETA 4 TAPAS PARA ARCHIVO	300	UNID	\$ 2.400	\$ 720.000
15	CARPETA LEGAJADORA AZUL COLGAR	50	UNID	\$ 2.000	\$ 100.000
16	CARPETA OFICIO CARTÓN	200	UNID	\$ 768	\$ 153.600
17	CARPETA OFICIO PLÁSTICA	70	UNID	\$ 3.600	\$ 252.000
18	CARTÓN PAJA 70X100 CREMA	12	UNID	\$ 5.200	\$ 62.400
19	CARTULINA BLANCA PLIEGO	24	UNID	\$ 1.382	\$ 33.178
20	CARTULINA CALISPO	24	UNID	\$ 1.280	\$ 30.720
21	CARTULINA NEGRA PLIEGO	24	UNID	\$ 2.800	\$ 67.200
22	CARTULINA OCTAVOS	36	UNID	\$ 32.000	\$ 1.152.000
23	CARTULINA TORNASOL	24	UNID	\$ 3.840	\$ 92.160
24	COLBON 125 GR	12	UNID	\$ 3.200	\$ 38.400
25	CUADERNO ARGOLLADO	130	UNID	\$ 15.200	\$ 1.976.000
26	FOAMY 1/4 PLIEGO ESCARCHADO VARIOS COLORES	40	UNID	\$ 3.168	\$ 126.720
27	FOAMY 1/8 PLIEGO VARIOS COLORES	100	UNID	\$ 720	\$ 72.000
28	FOAMY PLIEGO COLORES VIVOS	80	UNID	\$ 4.480	\$ 358.400
29	FOLDER 3 HUECOS BLANCO OFICIO	24	UNID	\$ 13.280	\$ 318.720
30	Gancho clip mariposa - Caja	24	UNID	\$ 4.640	\$ 111.360
31	GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR x 20	12	UNID	\$ 4.400	\$ 52.800
32	GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA	12	UNID	\$ 5.520	\$ 66.240
33	LAPIZ MIRADO HB # 2	100	UNID	\$ 1.000	\$ 100.000
34	LIBRO DE ANOTACIONES 400 HOJAS	3	UNID	\$ 34.240	\$ 102.720
35	MANTELES PLÁSTICOS ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE	40	UNID	\$ 5.600	\$ 224.000
36	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO NEGRO	100	UNID	\$ 5.880	\$ 588.000
37	MARCADOR TABLERO RECERGABLE OFFI ESCO AZUL	70	UNID	\$ 5.880	\$ 411.600



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2203/2026

ÍTEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
38	MARCADOR TABLERO RECERGABLE OFFI ESCO ROJO	70	UNID	\$ 5.880	\$ 411.600
39	Papel kraft de 40"	4	UNID	\$ 104.000	\$ 416.000
40	PEGASTIC 125 GR	24	UNID	\$ 11.040	\$ 264.960
41	PERFORADORA DOS HUECOS	4	UNID	\$ 14.080	\$ 56.320
42	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	6	UNID	\$ 13.600	\$ 81.600
43	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R AZUL - CAJA *24 UNIDAD	6	UNID	\$ 72.000	\$ 432.000
44	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R NEGRO - CAJA *24 UNIDAD	6	UNID	\$ 72.000	\$ 432.000
45	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R ROJO - CAJA *24 UNIDAD	6	UNID	\$ 72.000	\$ 432.000
46	RESMA CARTA	12	UNID	\$ 200.000	\$ 2.400.000
47	RESMA OFICIO	12	UNID	\$ 260.000	\$ 3.120.000
48	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48MM	12	UNID	\$ 6.080	\$ 72.960
49	ROLLO CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS	36	UNID	\$ 3.200	\$ 115.200
50	ROLLO CINTA TRICOLOR 20 MM	2	UNID	\$ 25.600	\$ 51.200
51	ROTULO BLANCO ref. 8153 PAQ	24	UNID	\$ 3.040	\$ 72.960
52	SACAGANCHOS	6	UNID	\$ 2.400	\$ 14.400
53	SHARPIE NEGRO	24	UNID	\$ 3.840	\$ 92.160
54	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	200	UNID	\$ 163	\$ 32.640
55	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1000	UNID	\$ 203	\$ 203.200
56	TABLA PLANILLERA	12	UNID	\$ 7.760	\$ 93.120
57	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	120	UNID	\$ 2.080	\$ 249.600
58	TINTA SELLOS NEGRA	12	UNID	\$ 7.760	\$ 93.120
59	VINILO 500 GR AMARILLO	12	UNID	\$ 9.360	\$ 112.320
60	VINILO 500 GR AZUL	12	UNID	\$ 9.360	\$ 112.320
61	VINILO 500 GR BLANCO	12	UNID	\$ 9.360	\$ 112.320
62	VINILO 500 GR ROJO	12	UNID	\$ 9.360	\$ 112.320
63	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 256- ADDATA	1	UNID	\$ 432.000	\$ 432.000



PUBLICIDAD Y SUMINISTROS

Cotización No. 2204/2026

ÍTEM	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
Son:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS - IVA INCLUIDO			TOTAL	\$ 20.798.218

Agradezco de antemano la atención a esta, esperando pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

SANDRA VIVIANA SALGADO

CC. No. 20.760.276 de Nemocón

Representante Legal



COTIZACION No. 869

CLIENTE: IED. TECNICO COMERCIAL TOCANCIPA
 NIT: 832004757-3
 DIRECCIÓN: Calle 13 # 10-20
 TELEFONO: 8785482
 CIUDAD: TOCANCIPA

FECHA: 17 de marzo de 2026

En atención a su solicitud, nos permitimos enviarle la cotización correspondiente a los productos de su interés.

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT PROPUESTA	VR. TOTAL PROPUESTA
1	20	UNID	BARRAS DE SILICONA GRUESA	33.120	662.400
2	24	UNID	BATERIAS AA RECARGABLE X PAR	60.000	1.440.000
3	24	UNID	BATERIAS AA ALCALINA XPAR	18.375	441.000
4	24	UNID	BATERIAS AAA ALCALINA XPAR	18.375	441.000
5	12	UNID	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	6.600	79.200
6	12	UNID	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO	7.200	86.400
7	200	UNID	BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO	1.050	210.000
8	6	UNID	BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25	25.920	155.520
9	3	UNID	BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX	57.000	171.000
10	4	UNID	BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX	57.000	228.000
11	4	UNID	BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX	57.000	228.000
12	4	UNID	BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX	57.000	228.000
13	100	UNID	CAJA TIPO NEVERA PARA ARCHIVO	9.840	984.000
14	300	UNID	CARPETA 4 TAPAS PARA ARCHIVO	3.600	1.080.000
15	50	UNID	CARPETA LEGAJADORA AZUL COLGAR	3.000	150.000
16	200	UNID	CARPETA OFICIO CARTON	1.152	230.400
17	70	UNID	CARPETA OFICIO PLÁSTICA	5.400	378.000
18	12	UNID	CARTON PAJA 70X100 CREMA	7.800	93.600
19	24	UNID	CARTULINA BLANCA PLIEGO	2.074	49.766
20	24	UNID	CARTULINA CALISPO	1.920	46.080
21	24	UNID	CARTULINA NEGRA PLIEGO	4.200	100.800
22	36	UNID	CARTULINA OCTAVOS	48.000	1.728.000
23	24	UNID	CARTULINA TORNASOL	5.760	138.240
24	12	UNID	COLBON 125 GR	4.800	57.600
25	130	UNID	CUADERNO ARGOLLADO	22.800	2.964.000
26	40	UNID	FOAMY 1/4 PLIEGO ESCARCHADO VARIOS COLORES	4.752	190.080
27	100	UNID	FOAMY 1/8 PLIEGO VARIOS COLORES	1.080	108.000
28	80	UNID	FOAMY PLIEGO COLORES VIVOS	6.720	537.600
29	24	UNID	FOLDER 3 HUECOS BLANCO OFICIO	19.920	478.080
30	24	UNID	Gancho clip mariposa - Caja	6.960	167.040
31	12	UNID	GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR x 20	6.600	79.200
32	12	UNID	GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA	8.280	99.360
33	100	UNID	LAPIZ MIRADO HB # 2	1.500	150.000
34	3	UNID	LIBRO DE ANOTACIONES 400 HOJAS	51.360	154.080
35	40	UNID	MANTELES PLÁSTICOS ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE	8.400	336.000
36	100	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO NEGRO	8.820	882.000
37	70	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO AZUL	8.820	617.400
38	70	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO ROJO	8.820	617.400
39	4	UNID	Papel kraft de 40"	156.000	624.000
40	24	UNID	PEGASTIC 125 GR	16.560	397.440
41	4	UNID	PERFORADORA DOS HUECOS	21.120	84.480
42	6	UNID	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	20.400	122.400
43	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R AZUL - CAJA *24 UNIDAD	108.000	648.000
44	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R NEGRO - CAJA *24 UNIDAD	108.000	648.000

45	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R ROJO - CAJA *24 UNIDAD	108.000	648.000
46	12	UNID	RESMA CARTA	300.000	3.600.000
47	12	UNID	RESMA OFICIO	390.000	4.680.000
48	12	UNID	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48MM	9.120	109.440
49	36	UNID	ROLLO CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS	4.800	172.800
50	2	UNID	ROLLO CINTA TRICOLOR 20 MM	38.400	76.800
51	24	UNID	ROTULO BLANCO ref. 8153 PAQ	4.560	109.440
52	6	UNID	SACAGANCHOS	3.600	21.600
53	24	UNID	SHARPIE NEGRO	5.760	138.240
54	200	UNID	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	245	48.960
55	1000	UNID	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	305	304.800
56	12	UNID	TABLA PLANILLERA	11.640	139.680
57	120	UNID	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	3.120	374.400
58	12	UNID	TINTA SELLOS NEGRA	11.640	139.680
59	12	UNID	VINILO 500 GR AMARILLO	14.040	168.480
60	12	UNID	VINILO 500 GR AZUL	14.040	168.480
61	12	UNID	VINILO 500 GR BLANCO	14.040	168.480
62	12	UNID	VINILO 500 GR ROJO	14.040	168.480
63	1	UNID	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 256- ADDATA	648.000	648.000
SON: TREINTA Y UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M.L.				TOTAL	31.197.326

OBSERVACIONES

Esta cotización tiene una validez de quince (15) días calendario

CARRERA 6 No. 5-55 - CEL. 315 2513797



**SUMINISTROS
"CUNDINAMARCA"**

Suministros a Entidades
Oficiales y Privadas

ERASMO ROJAS GUERRA

NIT. 80275928-0 (RÉGIMEN COMÚN)

RESOLUCIÓN No. 40000153528 - FECHA 2012-01-02 HABILITA DEL 5000 AL 5500

Carrera 62 No. 165A -88 Torre 5 Of. 601 Cel. 3144194425

MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN
DOTACIONES ESCOLARES - ELECTRODOMESTICOS
COMPUTADORES - PAPELERIA - EQUIPOS MEDICO
GIMNASIICOS - ARTICULOS DEPORTIVOS
SUMINISTRO PARA APLICADO Y ALCANTARILLADO
OBRAS CIVILES - LANTAS

FECHA	NOMBRE:	IED. TECNICO COMERCIAL TOCANCIPA		CIUDAD	GOTIZACIÓN No. 5236
2026-03-24	DIRECCION:	Calle 13 # 10-20		TOCANCIPA	
FORMA DE PAGO: CREDITO	NIT/C.C.	832004757-3	TEL:	8785482	

ITEM	CANT	UNID	DESCRIPCIÓN	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	20	UNID	BARRAS DE SILICONA GRUESA	19%	24.288	485.760
2	24	UNID	BATERIAS AA RECARGABLE X PAR	19%	44.000	1.056.000
3	24	UNID	BATERIAS AA ALCALINA XPAR	19%	13.475	323.400
4	24	UNID	BATERIAS AAA ALCALINA XPAR	19%	13.475	323.400
5	12	UNID	BLOCK PAPEL IRIS CARTA	19%	4.840	58.080
6	12	UNID	BLOCK PAPEL IRIS OFICIO	19%	5.280	63.360
7	200	UNID	BOLÍGRAFO 0,7 MM NEGRO	19%	770	154.000
8	6	UNID	BOLSILLO ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO - PQTE*25	19%	19.008	114.048
9	3	UNID	BOMBA SATIN COLORES X 50 - SERPENTEX	19%	41.800	125.400
10	4	UNID	BOMBAS R12 AZUL X 50 - SERPENTEX	19%	41.800	167.200
11	4	UNID	BOMBAS R12 BLANCO X 50 - SERPENTEX	19%	41.800	167.200
12	4	UNID	BOMBAS R12 ROJO X 50 - SERPENTEX	19%	41.800	167.200
13	100	UNID	CAJA TIPO NEVERA PARA ARCHIVO	19%	7.216	721.600
14	300	UNID	CARPETA 4 TAPAS PARA ARCHIVO	19%	2.640	792.000
15	50	UNID	CARPETA LEGAJADORA AZUL COLGAR	19%	2.200	110.000
16	200	UNID	CARPETA OFICIO CARTON	19%	845	168.960
17	70	UNID	CARPETA OFICIO PLÁSTICA	19%	3.960	277.200
18	12	UNID	CARTON PAJA 70X100 CREMA	19%	5.720	68.640
19	24	UNID	CARTULINA BLANCA PLIEGO	19%	1.521	36.495
20	24	UNID	CARTULINA CALISPO	19%	1.408	33.792
21	24	UNID	CARTULINA NEGRA PLIEGO	19%	3.080	73.920
22	36	UNID	CARTULINA OCTAVOS	19%	35.200	1.267.200
23	24	UNID	CARTULINA TORNASOL	19%	4.224	101.376
24	12	UNID	COLBON 125 GR	19%	3.520	42.240
25	130	UNID	CUADERNO ARGOLLADO	19%	16.720	2.173.600
26	40	UNID	FOAMY 1/4 PLIEGO ESCARCHADO VARIOS COLORES	19%	3.485	139.392
27	100	UNID	FOAMY 1/8 PLIEGO VARIOS COLORES	19%	792	79.200
28	80	UNID	FOAMY PLIEGO COLORES VIVOS	19%	4.928	394.240
29	24	UNID	FOLDER 3 HUECOS BLANCO OFICIO	19%	14.608	350.592
30	24	UNID	Gancho clip mariposa - Caja	19%	5.104	122.496
31	12	UNID	GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJADOR x 20	19%	4.840	58.080
32	12	UNID	GRAPA COSEDORA ESTANDAR CAJA	19%	6.072	72.864
33	100	UNID	LAPIZ MIRADO HB # 2	19%	1.100	110.000
34	3	UNID	LIBRO DE ANOTACIONES 400 HOJAS	19%	37.664	112.992
35	40	UNID	MANTELES PLÁSTICOS ROJO, AZUL, BLANCO, VERDE	19%	6.160	246.400
36	100	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO NEGRO	19%	6.468	646.800
37	70	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO AZUL	19%	6.468	452.760
38	70	UNID	MARCADOR TABLERO RECARGABLE OFFI ESCO ROJO	19%	6.468	452.760
39	4	UNID	Papel kraft de 40"	19%	114.400	457.600
40	24	UNID	PEGASTIC 125 GR	19%	12.144	291.456
41	4	UNID	PERFORADORA DOS HUECOS	19%	15.488	61.952
42	6	UNID	PISTOLA DE SILICONA GRANDE	19%	14.960	89.760
43	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R AZUL - CAJA *24 UNIDAD	19%	79.200	475.200
44	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R NEGRO - CAJA *24 UNIDAD	19%	79.200	475.200
45	6	UNID	RECARGA MARCADOR OFFI ESCO OE-506R ROJO - CAJA *24 UNIDAD	19%	79.200	475.200
46	12	UNID	RESMA CARTA	19%	220.000	2.640.000
47	12	UNID	RESMA OFICIO	19%	286.000	3.432.000
48	12	UNID	ROLLO CINTA ENMASCARAR 48MM	19%	6.688	80.256
49	36	UNID	ROLLO CINTA TRANSPARENTE 48 MM X 40 MTS	19%	3.520	126.720
50	2	UNID	ROLLO CINTA TRICOLOR 20 MM	19%	28.160	56.320
51	24	UNID	ROTULO BLANCO ref. 8153 PAQ	19%	3.344	80.256
52	6	UNID	SACAGANCHOS	19%	2.640	15.840
53	24	UNID	SHARPIE NEGRO	19%	4.224	101.376

54	200	UNID	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	19%	180	35.904	
55	1000	UNID	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	19%	224	223.520	
56	12	UNID	TABLA PLANILLERA	19%	8.536	102.432	
57	120	UNID	TAJALAPIZ CON DEPOSITO	19%	2.288	274.560	
58	12	UNID	TINTA SELLOS NEGRA	19%	8.536	102.432	
59	12	UNID	VINILO 500 GR AMARILLO	19%	10.296	123.552	
60	12	UNID	VINILO 500 GR AZUL	19%	10.296	123.552	
61	12	UNID	VINILO 500 GR BLANCO	19%	10.296	123.552	
62	12	UNID	VINILO 500 GR ROJO	19%	10.296	123.552	
63	1	UNID	DISCO DURO ESTADO SOLIDO 256- ADDATA	19%	475.200	475.200	
Son: VEINTE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECI SIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M.L.					SUBTOTAL	22.878.039	
ESTA COTIZACIÓN TIENE VALIDEZ POR 10 DIAS CALENDARIO					IVA	4.346.827	
<p>_____</p> <p>SUMINISTROS CUNDINAMARCA</p>				<p>_____</p> <p>Firma y sello del cliente ACEPTADA</p>		TOTAL	27.224.867