



**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA
CONTRATO No.	000304
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Quince (15) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2026-07-01
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2026-07-15
VALOR DEL CONTRATO	\$244.777.645,00 M.L.C.
CONTRATISTA	TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
SUPERVISOR	OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA

En Monterrey - Casanare, a los Quince(15) días del mes de Julio de 2026, se reunieron OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ALVARO PEÑA ALARCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9530182 de SOGAMOSO, representante legal de(l-la) TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S. con NIT 900337258-5 en su condición de Contratista, con el fin de terminar el CONTRATO DE COMPRA anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con la ejecución del plazo establecido.

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR CONTRATO ADICIONAL
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".	\$244.777.645,00	\$0,00
	Valor Total	\$244.777.645,00

La terminación del servicio no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE COMPRA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRA.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Quince(15) días del mes de Julio de 2026.

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER973542



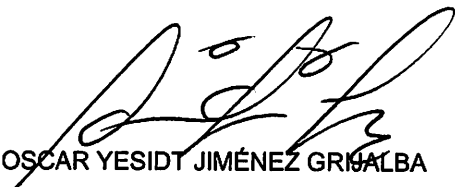


ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

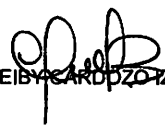
NIT. 891857 824-3

ACTA DE TERMINACIÓN

Observación:


OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIMALBA
Supervisor(a)


ALVARO PEÑA ALARCON R/L TECNOLOGIA,
PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
Contratista


Proyecto: MEIBY CARDOSO IZQUIERDO



**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRA No. 000304 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA
CONTRATO No.	000304
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Quince (15) DIAS
PLAZO DEL ADICIONAL	
FECHA DE INICIO	2026-07-01
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	2026-07-15
VALOR INICIAL CONTRATO	\$244.777.645,00 M.L.C.
VALOR ADICIONES CONTRATO	\$0,00 M.L.C.
CONTRATISTA	TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
SUPERVISOR	OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA

En Monterrey - Casanare, a los Dieciséis(16) días del mes de Julio de 2026, se reunieron OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y por otra parte ALVARO PEÑA ALARCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9530182 de SOGAMOSO, representante legal de(l-la) TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S. con NIT 900337258-5 en su condición de Contratista, con el fin de constatar el estado del servicio del objeto del CONTRATO DE COMPRA anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del contratista y recibir por parte de la supervisor el objeto ejecutado.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO.

Acta No.	Tiempo
-	-

Una vez realizada la inspección total del objeto, se constató que a la fecha del Dieciséis(16) días del mes de Julio de 2026 el objeto terminado se encuentra ejecutado en un 100% de satisfacción de acuerdo con lo establecido con el CONTRATO DE COMPRA. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva del objeto ejecutado al supervisor y éste lo recibe a la fecha del Dieciséis(16) días del mes de Julio de 2026.

La terminación del objeto no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONTRATO DE COMPRA y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el CONTRATO DE COMPRA.

Hace parte integral de la presente acta, el informe de ejecución que contiene los registros y soportes del desarrollo del contrato y que se detalla en el anexo a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día Dieciséis(16) días del mes de Julio de 2026.





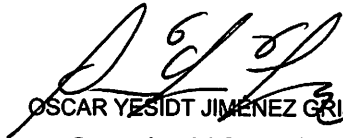
ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE RECIBO

Acta de Recibo del CONTRATO DE COMPRA No. 000304 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".

Observaciones:


OSCAR YESID JIMÉNEZ GRIJALBA
Supervisor(a) Supervisor(a)


ALVARO PEÑA ALARCON R/L TECNOLOGIA,
PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
Contratista


Proyecto: MEIBY CARDOZO ZUIERDO



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-14, 03:45:15 PM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 86032416

Periodo Cotización: junio de 2026

Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 09/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA SAS		
Documento	NI900337258	Dirección	CL 19 #4 - 53
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	7705033
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MONTERREY	Departamento	CASANARE
Representante Legal	PEÑA ALARCON ALVARO	Identificación	CC 9530182
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Sueldo Cotizante	ING	REG	RET	OT	TRE	JAL	YAL	YAP	YAS	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	YAT	Y

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Monterrey, julio 14 de 2026

Yo, ALVARO PEÑA ALARCON, identificado con cédula, en mi condición de Representante Legal de TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA SAS identificada con Nit 900.337.258-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ identificado con cc: 23810112, y con Tarjeta Profesional No. 60656-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA SAS identificado con Nit 900.337.258-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,


RL ALVARO PEÑA ALARCON
CC:9530182 de Sogamoso


MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 60656-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **MARCELA JUDITH BARRAGAN HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23810112 de NOBSA (BOYACA) Y Tarjeta Profesional No 60656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

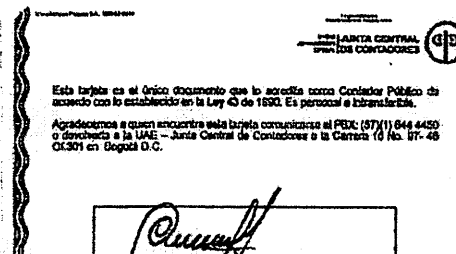
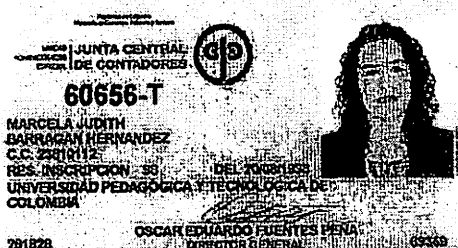
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


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

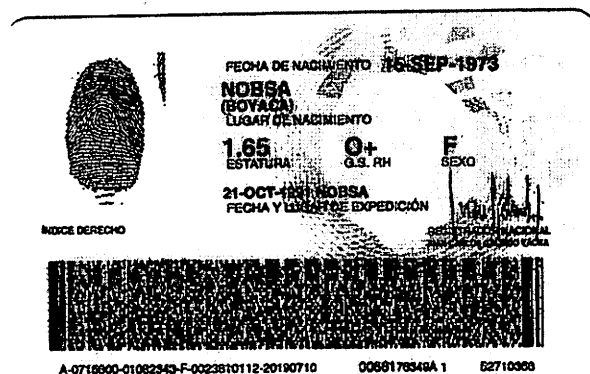
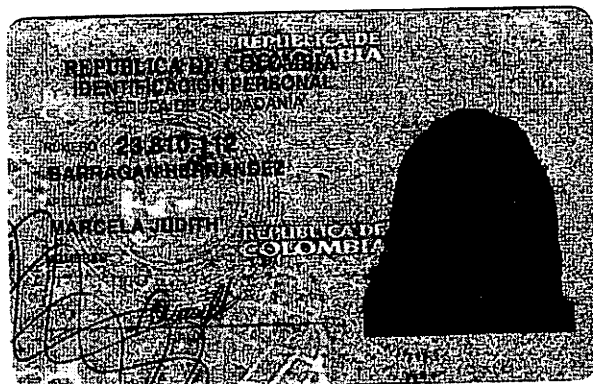


MARCELA J BARRAGAN HERNANDEZ

Contador Publico

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia U.P.T.C.

Carrera 11A No. 6-45 Tauramena - Casanare Cel 8143817219 bareladez@gmail.com





**EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
CASANARE**

CERTIFICA:

Que **TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S**, identificada con Nit No. 900.337.258-5, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 0000304 de fecha 25 de junio de 2026 y cuyo objeto **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE”**., En la Secretaría de Despacho-Secretaría General, en el periodo del 01 de julio de 2026 hasta el 15 de julio de 2026

Esta certificación se expide para trámites de **Pago final** del contrato, a los dieciséis (16) días del mes de **julio** de dos mil veintiséis (2026).


OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Elaboró. Meiby Cardozo
Profesional de apoyo



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

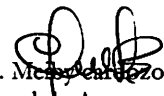
**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECRETARÍA GENERAL
MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE**

CERTIFICA

Que **TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S**, identificada con Nit No. 900.337.258-5, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 0000304 de fecha 25 de junio de 2026 y cuyo objeto "**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE**", el cual ejecutó desde la suscripción del acta de inicio el 01 de julio de 2026 hasta el 15 de diciembre de 2026, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de inventarios con la secretaria general

Esta certificación se expide para trámites de pago final del contrato a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2026.


OSCAR YESID JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General


Elaboró. Melany Cardozo,
Profesional de Apoyo



SC-CERS/MSAJ





ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

**EL SUSCRITO ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY
CASANARE**

CERTIFICA

Que **TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S**, identificada con Nit No. 900.337.258-5, cumplió a satisfacción las actividades y obligaciones que le fueron asignadas, mediante el Contrato No. 0000304 de fecha 25 de junio de 2026 y cuyo objeto: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE"**, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto en esta área.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada, a los dieciséis (16) día del mes de julio de 2026.



JOSÉ DANILO ESPINOSA DÍAZ
Almacenista General



DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE DESPACHO SECRETARIA GENERAL	DIA	MES	AÑO
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA	OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA	15	7	2026
AUXILIAR O SECRETARIA:	MILENA MORENO REY			

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	EXISTENCIA		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA	CAJA	100			
2	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO OFICIO	CAJA	8			
3	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO MEDIA CARTA	CAJA	1			
4	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR ROSADO	UNIDAD	10			
5	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	UNIDAD	10			
6	CARPETAS CUATRO SOLAPAS, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, DESACIFICADA. NORMA	UNIDAD	2000			
7	CAJA DE CARTON CORRUGADO X200 PARA MANEJO DE ARCHIVO, LIBRE DE ACIDO, No 12, CON TAPA LATERAL, QUE PERMITE ACCESAR SU CONTENIDO SIN NECESIDAD DE RETIRARLA DE LA ESTANTERIA, PAREDES DE CARTON REFORZADO PARA MAYOR RESISTENCIA, FACIL ARMADO SIN NECESIDAD DE PEGANTES O GRAPAS, ADECUADA PARA ARCHIVAR FOLDERES Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO, ETIQUETAS AUTODHESIVAS PARA ROTULACION DE CONTENIDO. MARCA NORMA	UNIDAD	600			
8	LIBRO DE ACTAS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 150 g/m2 CARTON DE 2mm, TAMAÑO OFICIO, 400 FOLIOS, IMPRESO EN PAPEL BOND DE 70 g/m2	UNIDAD	30			
9	ROLLOS DE CINTA ANCHA PARA SELLAR CAJAS 48 X 200	UNIDAD	40			
10	COLBON DE 245 GR.	UNIDAD	30			
11	TAJALAPIZ ELABORADO EN METAL CON 1 ORIFICIO , DE TAMAÑO MINAS DE 2mm, SIN DEPOSITO ,USO MANUAL	CAJAS X 24	5			
12	BISTURÍ INDUSTRIAL ENCAUCHETADO GRANDE	UNIDAD	30			
13	GANCHO LOTERO 1/2"	CAJAS X 12	130			

14	GANCHO LOTERO 3/4" (19MM)	CAJAS X 12	130			
15	GANCHO LOTERO 2"	CAJAS X 12	130			
16	BORRADOR TIPO NATA PZ-40	CAJA X 40	5			
17	TABLA PLANILLERA OFICIO CON TAPA EN POLIPROPILENO Y FOAM PARA MEJOR SOPORTE, CON GANCHO PRESIÓN DURABLE Y RESISTENTE	UND	30			
18	CLIPS METÁLICOS plastificados 28MM MULTICOLOR CAJA X80	CAJAS X 80	165			
19	NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQUETE	300			
20	PAQUETES BANDERITAS AUTODESIVAS - sticky notes	PAQUETE	300			
21	TIJERAS OFICINA 8,5 OFFIESCO	UNIDAD	30			
22	RESALTADOR - PINCEL MARCADOR INDUSTRIAL CON TINTA A BASE DE ALCOHOL, PARA RESALTAR SIN OSCURECER NI CORRER LA TINTA, CON PUNTA BISELADA QUE PERMITE TRAZOS FINOS Y GRUESOS, COLORES VARIOS FLUORESCENTES OFFI-ESCO	CAJA X 12	4			
23	TONER HP 78A CE278A NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	2			
24	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	2			
25	TONER HP 58X NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	8			
26	TONER SAMSUNG 111S NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	6			
27	TONER HP 105a NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	4			
28	TÓNER HP 147X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET ORIGINAL	UNIDAD	8			
29	KIT DE 4 TONER X4 Hp 414a N-c-m-y Originales PARA IMPRESORA HP LASER MFP M479FDW (LOS 4 COLORES)	UNIDAD	10			
30	TONER LASERJET CF280XC TINTA NEGRA, ORIGINAL, CARGADO AL 100% (TONER HP 80X)	UNIDAD	2			
31	TONER RICOH IM 430F / IM430F CARTUCHO ORIGINAL	UNIDAD	60			
32	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L220 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
33	TINTAS ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
34	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3150 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
35	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3210 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
36	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L5590 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
37	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3251 COLOR NEGRO	UNIDAD	20			
38	TONER TK-3192 PARA KYOCERA	UNIDAD	2			
39	TINTA PARA SELLO SHINY X 28 ML. NEGRO	UNIDAD	10			
40	COSEDORA GRANDE	UNIDAD	20			
41	GANCHOS COSEDORA x5000	UNIDAD	20			
42	Saca Ganchos Tipo Pinzas Oficina Industrial	UNIDAD	30			



43	KIT DE TECLADO Y MOUSE teclado USB con barra espaciadora curvada, diseño resistente, teclas que pueden soportar 10 millones de pulsaciones y patas de inclinación robustas y ajustables, ratón óptico USB de alta definición, con seguimiento preciso y un diseño ambidiestro cómodo de usar durante horas	UNIDAD	15			
44	SELLO PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN DISEÑO	UNIDAD	1			
45	SOPORTE UNIDAD TONER RICOH MP 305SP REF D2053310	UNIDAD	5			
46	TUBO SUMINISTRO DE TONER RICOH MP 305SP REF: D2053212	UNIDAD	6			
47	DRUM RICOH MP 305SP REF: D250-2249	UNIDAD	6			
48	UNIDAD FUSORA RICOH 305SP REF D2594058	UNIDAD	4			
Nota:						
				FECHA DE ENTREGA	DIA	MES
						AÑO

SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA

PROYECTO:

* ESPACIO PARA ALMACEN

VOBO SECRETARIA DE DESPACHO
DE LA SECRETARIA GENERAL

** ÚNICAMENTE CUANDO SE SOLICITE
BIENES DE CARÁCTER DEVOLUTIVO



ACTA DE RECIBO

CONTRATO No:	304 25 DE JUNIO DE 2026
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATISTA:	TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S.
NIT o C.C.	900337258
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE.
VALOR:	\$ 244.777.645
INTERVENTOR:	OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA

En Monterrey Casanare, a los quince (15) días del mes de julio de 2026, el suscrito secretario de despacho de la secretaria _General_, en su condición de supervisor del contrato, informa que se da el recibo a satisfacción de los bienes del objeto del presente contrato, cuyas características se describen a continuación:

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UND/ MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL con IVA
1	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA	CAJA	100	\$ 26.418.000,000
2	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO OFICIO	CAJA	8	\$ 2.713.200,00
3	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO MEDIA CARTA	CAJA	1	\$ 139.230,00
4	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR ROSADO	UNIDAD	10	\$ 451.010,00
5	PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	UNIDAD	10	\$ 451.010,00
6	CARPETAS CUATRO SOLAPAS, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, DESACIFICADA. NORMA	UNIDAD	2000	\$ 21.658.000,00
7	CAJA DE CARTON CORRUGADO X200 PARA MANEJO DE ARCHIVO, LIBRE DE ACIDO, No 12, CON TAPA LATERAL, QUE PERMITE ACCESAR SU CONTENIDO SIN NECESIDAD DE RETIRARLA DE LA ESTANTERIA,	UNIDAD	600	\$ 6.997.200,00
8	LIBRO DE ACTAS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 150 g/m2 CARTON DE 2mm, TAMAÑO OFICIO, 400 FOLIOS, IMPRESO EN PAPEL BOND DE 70 g/m2	UNIDAD	30	\$ 1.677.900,00



9	ROLLOS DE CINTA ANCHA PARA SELLAR CAJAS 48 X 200	UNIDAD	40	\$ 952.000,00
10	COLBON DE 245 GR.	UNIDAD	30	\$ 924.630,00
11	TAJALAPIZ ELABORADO EN METAL CON 1 ORIFICIO , DE TAMAÑO MINAS DE 2mm, SIN DEPOSITO ,USO MANUAL	CAJAS X 24	5	\$ 109.480,00
12	BISTURÍ INDUSTRIAL ENCAUCHETADO GRANDE	UNIDAD	30	\$ 589.050,00
13	GANCHO LOTERO 1/2"	CAJAS X 12	130	\$ 657.475,00
14	GANCHO LOTERO 3/4" (19MM)	CAJAS X 12	130	\$ 843.115,00
15	GANCHO LOTERO 2"	CAJAS X 12	130	\$ 2.861.950,00
16	BORRADOR TIPO NATA PZ-40	CAJA X 40	5	\$ 238.000,00
17	TABLA PLANILLERA OFICIO CON TAPA EN POLIPROPILENO Y FOAM PARA MEJOR SOPORTE, CON GANCHO PRESIÓN DURABLE Y RESISTENTE	UND	30	\$ 639.030,00
18	CLIPS METÁLICOS plastificados 28MM MULTICOLOR CAJA X80	CAJAS X 80	165	\$ 1.079.925,00
19	NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQUETE	300	\$ 1.856.400,00
20	PAQUETES BANDERITAS AUTODESIVAS - stiky notes	PAQUETE	300	\$ 928.200,00
21	TIJERAS OFICINA 8,5 OFFIESCO	UNIDAD	30	\$ 303.450,00
22	RESALTADOR - PINCEL MARCADOR INDUSTRIAL CON TINTA A BASE DE ALCOHOL, PARA RESALTAR SIN OSCURECER NI CORRER LA TINTA, CON PUNTA BISELADA QUE PERMITE TRAZOS FINOS Y GRUESOS, COLORES VARIOS FLUORESCENTES OFFI-ESCO	CAJA X 12	4	\$ 119.000,00
23	TONER HP 78A CE278A NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	2	\$ 1.711.220,00
24	TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	2	\$ 1.428.000,00
25	TONER HP 58X NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	8	\$ 17.421.600,00
26	TONER SAMSUNG 111S NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	6	\$ 3.270.120,00
27	TONER HP 105a NEGRO ORIGINAL	UNIDAD	4	\$ 1.999.200,00
28	TÓNER HP 147X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET ORIGINAL	UNIDAD	8	\$ 25.228.000,00



29	KIT DE 4 TONER X4 Hp 414a N-c-m-y Originales PARA IMPRESORA HP LASER MFP M479FDW (LOS 4 COLORES)	UNIDAD	10	\$ 42.126.000,00
30	TONER LASERJET CF280XC TINTA NEGRA, ORIGINAL, CARGADO AL 100% (TONER HP 80X)	UNIDAD	2	\$ 2.261.000,00
31	TONER RICOH IM 430F / IM430F CARTUCHO ORIGINAL	UNIDAD	60	\$ 32.130.000,00
32	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L220 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
33	TINTAS ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
34	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3150 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
35	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3210 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
36	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L5590 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
37	TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3251 COLOR NEGRO	UNIDAD	20	\$ 1.428.000,00
38	TONER TK-3192 PARA KYOCERA	UNIDAD	2	\$ 1.380.400,00
39	TINTA PARA SELLO SHINY X 28 ML NEGRO	UNIDAD	10	\$ 320.110,00
40	COSEDORA GRANDE	UNIDAD	20	\$ 595.000,00
41	GANCHOS COSEDORA x5000	UNIDAD	20	\$ 104.720,00
42	Saca Ganchos Tipo Pinzas Oficina Industrial	UNIDAD	30	\$ 378.420,00
43	KIT DE TECLADO Y MOUSE teclado USB con barra espaciadora curvada, diseño resistente, teclas que pueden soportar 10 millones de pulsaciones y patas de inclinación robustas y ajustables, ratón óptico USB de alta definición, con seguimiento preciso y un diseño ambidiestro cómodo de usar durante horas	UNIDAD	15	\$ 1.785.000,00
44	SELLO PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN DISEÑO	UNIDAD	1	\$ 166.600,00
45	SOPORTE UNIDAD TONER RICOH MP 305SP REF D2053310	UNIDAD	5	\$ 2.261.000,00
46	TUBO SUMINISTRO DE TONER RICOH MP 305SP REF: D2053212	UNIDAD	6	\$ 7.854.000,00
47	DRUM RICOH MP 305SP REF: D250-2249	UNIDAD	6	\$ 9.996.000,00
48	UNIDAD FUSORA RICOH 305SP REF D2594058	UNIDAD	4	\$ 11.186.000,00
TOTAL				\$ 244.777.645,00



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

Se realizó conteo y verificación de las condiciones de los elementos frente a las especificaciones descritas en el contrato.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones técnicas y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA

VERIFICADOR O SUPERVISOR

**TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA SAS/
ALVARO PEÑA ALARCÓN**

NIT

900337258-5

**OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
C.C 74.810.255**

**ALMACENISTA GENERAL
JOSÉ DANILLO ESPINOSA DÍAZ**



ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS

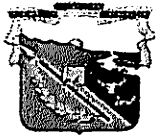
Comprob: 000022

Pag. 1

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen:
BENEFICIARIO: 900,337,258 TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN JULIO /15/2025 VENCE:

OBSERVACION : CC 304

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vir Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
110P26P01		RESMA TAMANO CARTA	UNIDA	ALM01	1,000.00	26,418.00	26,418,000.00	001		000000002		
110P26P02		RESMA TAMANO OFICIO	UNIDA	ALM01	80.00	33,915.00	2,713,200.00	002		000000002		
110P26P03		RESMA TAMANO MEDIA CARTA	UNIDA	ALM01	10.00	13,923.00	139,230.00	003		000000002		
110P26P04		RESMA TAMANO CARTA COLOR ROSAD	UNIDA	ALM01	10.00	45,101.00	451,010.00	004		000000002		
110P26P05		RESMA TAMANO CARTA COLOR AZUL	UNIDA	ALM01	10.00	45,101.00	451,010.00	005		000000002		
110P26P06		CARPETAS CUATRO SOLAPAS	UNIDA	ALM01	2,000.00	10,829.00	21,658,000.00	006		000000002		
110P26P07		CAJA DE ARCHIVO CORRUGADO X200	UNIDA	ALM01	600.00	11,662.00	6,997,200.00	007		000000002		
110P26P08		LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS	UNIDA	ALM01	30.00	55,930.00	1,677,900.00	008		000000002		
110P26P09		ROLLOS DE CINTA ANCHA	UNIDA	ALM01	40.00	23,800.00	952,000.00	009		000000002		
110P26P10		COLBON DE 245 GR	UNIDA	ALM01	30.00	30,821.00	924,630.00	010		000000002		
110P26P11		TAJALAPIZ EN METAL	UNIDA	ALM01	120.00	912.33	109,480.00	011		000000002		
110P26P12		BISTURI INDUSTRIAL	UNIDA	ALM01	30.00	19,635.00	589,050.00	012		000000002		
110P26P13		GANCHO LOTERO 1/2	CAJAS	ALM01	130.00	6,057.50	857,475.00	013		000000002		
110P26P14		GANCHO LOTERO 3/4	CAJAS	ALM01	130.00	6,485.50	843,115.00	014		000000002		
110P26P15		GANCHO LOTERO 2 PULG	CAJAS	ALM01	130.00	22,015.00	2,861,950.00	015		000000002		
110P26P16		BORRADOR TIPO NATA	UND	ALM01	200.00	1,190.00	238,000.00	016		000000002		
110P26P17		TABLA PLANILLERA	UND	ALM01	30.00	21,301.00	639,030.00	017		000000002		
110P26P18		CLIPS METALICOS	CAJAS	ALM01	165.00	6,545.00	1,079,925.00	018		000000002		
110P26P19		NOTAS AUTOADHESIVAS	PAQUE	ALM01	300.00	6,188.00	1,856,400.00	019		000000002		
110P26P20		BANDERITAS AUTODESIVAS	PAQUE	ALM01	300.00	3,094.00	928,200.00	020		000000002		
110P26P21		TIJERAS OFICINA	UNIDA	ALM01	30.00	10,115.00	303,450.00	021		000000002		
110P26P22		RESALTADOR	UNIDA	ALM01	48.00	2,479.17	119,000.00	022		000000002		
110P26P23		TONER HP 78A	UNIDA	ALM01	2.00	855,610.00	1,711,220.00	023		000000002		
110P26P24		TONER HP 85A	UNIDA	ALM01	2.00	714,000.00	1,428,000.00	024		000000002		
110P26P25		TONER HP 58X	UNIDA	ALM01	8.00	2,177,700.00	17,421,600.00	025		000000002		
110P26P26		TONER SAMSUNG 111S	UNIDA	ALM01	6.00	545,020.00	3,270,120.00	026		000000002		
110P26P27		TONER HP 105A	UNIDA	ALM01	4.00	499,800.00	1,999,200.00	027		000000002		
110P26P28		TONER HP 147X	UNIDA	ALM01	8.00	3,153,500.00	25,228,000.00	028		000000002		
110P26P29		KIT DE 4 TONER	UNIDA	ALM01	10.00	4,212,600.00	42,126,000.00	029		000000002		
110P26P30		TONER HP 80X	UNIDA	ALM01	2.00	1,130,500.00	2,261,000.00	030		000000002		
110P26P31		TONER RICOH IM 430F	UNIDA	ALM01	60.00	535,500.00	32,130,000.00	031		000000002		
110P26P32		TINTA EPSON L220 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	032		000000002		
110P26P33		TINTAS EPSON L380 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	033		000000002		
110P26P34		TINTA EPSON L3150 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	034		000000002		
110P26P35		TINTA EPSON L3210 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	035		000000002		
110P26P36		TINTA EPSON L5590 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	036		000000002		
110P26P37		TINTA EPSON L3251 COLOR NEGRO	UNIDA	ALM01	20.00	71,400.00	1,428,000.00	037		000000002		
110P26P38		TONER TK-3192 PARA KYOCERA	UNIDA	ALM01	2.00	680,200.00	1,380,400.00	038		000000002		



ALCALDIA MUNICIPIO DE MONTERRE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000022

Pag. 2

355

Almacen : ALM01 ALMACENISTA Docum.:0 Referen:
BENEFICIARIO: 900,337,258 TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN JULIO /15/2025 VENCE:
OBSERVACION : CC 304

Articulo	cl	DESCRIPCION	Unid.	Almac	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva	lote	vence	c.u.m.
110P26P39		TINTA PARA SELLO NEGRO	UNIDA	ALM01	10.00	32,011.00	320,110.00	039		000000002		
110P26P40		COSEDORA	UNIDA	ALM01	20.00	29,750.00	595,000.00	040		000000002		
110P26P41		GANCHOS COSEDORA	UNIDA	ALM01	20.00	5,236.00	104,720.00	041		000000002		
110P26P42		SACAGANCHOS	UNIDA	ALM01	30.00	12,614.00	378,420.00	042		000000002		
110P26P43		KIT DE TECLADO Y MOUSE	UNIDA	ALM01	15.00	119,000.00	1,785,000.00	043		000000002		
115P26P44		SELLO PARA SECRETARIA DE DESAR	UNIDA	ALM01	1.00	166,600.00	166,600.00	044		000000002		
115P26P45		SOPORTE UNIDAD TONER RICOH MP	UNIDA	ALM01	5.00	452,200.00	2,261,000.00	045		000000002		
115P26P46		TUBO SUMINISTRO DE TONER RICOH	UNIDA	ALM01	6.00	1,309,000.00	7,854,000.00	046		000000002		
115P26P47		DRUM RICOH MP 305SP REF D250 2	UNIDA	ALM01	6.00	1,666,000.00	9,996,000.00	047		000000002		
115P26P48		UNIDAD FUSORA RICOH 305SP REF	UNIDA	ALM01	4.00	2,796,500.00	11,186,000.00	048		000000002		
Total comprobante -->					5,764.00		244,777,645.00					

RESUMEN GENERAL

110	UTILES DE ESCRITORIO Y PAPELER	213,314,045.00
115	OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO	31,463,600.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO DE COSTOS	DEBITOS	CREDITOS
E0000022001	15109000001	Otras mercancías en existencia	TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN	0000 Administrativo	213,314,045.00	
E0000022002	15142400001	Elementos y mater. para const.	TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN	0000 Administrativo	31,463,600.00	
E0000022065	24010100001	PROVEEDORES DE BIENES	TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN	0000 Administrativo		244,777,645.00
Total					244,777,645.00	244,777,645.00

Recibido por : JOSE DANILO ESPINOSA DIAZ

Revisado : TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGEN



**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

INFORME DE SUPERVISION

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 16 de julio de 2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: 000304-2026
FECHA CONTRATO: 25 de junio de 2026

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY”

VALOR: Doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos (\$244.777.645).

VALOR ADICIONAL: No aplica.

CONTRATISTA: TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S.,
C.C/NIT: 900.337.258-5
REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO PEÑA ALARCON
C.C. No: 9530182de Sogamoso
PLAZO INICIAL: Quince (15) DIAS
FECHA DE INICIO: 01 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACION: 15 de julio de 2026

SUPERVISOR DEL CONTRATO: OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
 SECRETARIO DE DESPACHO, SECRETARIA GENERAL.

2. ASPECTOS JURIDICOS

Conforme lo establecido en la Comunicación de Aceptación de la Oferta, EL CONTRATISTA se obligó para con el Municipio a presentar Garantía de Cumplimiento conforme a:

EL CONTRATISTA, constituyó a favor del MUNICIPIO DE MONTERREY garantía ÚNICA, la cual fue aprobada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante Acta en los términos que se observa a continuación:

POLIZA

- **POLIZA No:** COQ-100009621
- **ASEGURADORA:** Seguros mundial
 Carrera 6 # 15-72
 Código Postal 855 010
 Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER579542



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

- FECHA DE EXPEDICION: 25 de junio de 2026

AMPAROS:

TIPO DE AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	25/06/2026	16/11/2026	\$24.477.764,50=
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	25/06/2026	10/11/2026	\$24.477.764,50=

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Registro de Compromiso Presupuestal No: 001352 de 25 de junio de 2026
Fuente de Financiación: LID1 INGRESOS DE LIBRE DESTINACIÓN
Valor: \$209.999.283=

Registro de Compromiso Presupuestal No: 001353 de 25 de junio de 2026
Fuente de Financiación: T530 Suministro de elementos tecnológicos para la sociedad y el estado. -ith
Valor: \$34.778.362.00=

3.2. CONTROL DE ANTICIPO

Conforme la forma de pago establecida en el contrato, la propuesta presentada por el contratista y en general los demás documentos soporte del contrato, no se pactó el pago de Anticipo.

3.3. PRESUPUESTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$244.777.645,00	\$0,00	

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER579542





**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$244.777.645,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$244.777.645,00	\$0,00	\$244.777.645,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$244.777.645,00	\$0,00	\$244.777.645,00

3.4. PAGOS REALIZADOS

	DESCRIPCION	FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA	PERIODO DE PAGO		VALORES PAGADOS
			DESDE	HASTA	
1.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

3.5. PAGOS POR REALIZAR

	DESCRIPCION	FECHA SUSCRIPCION DEL ACTA	PERIODO DE PAGO		VALOR
	ACTA LIQUIDACIÓN	16 de julio de 2026.	01/07/2026	15/07/2026	\$244.777.645=
	TOTAL				\$244.777.645=

4. ASPECTOS TECNICOS

4.1. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL CONTRATO

En ejecución del contrato, el contratista ha presentado los informes correspondientes en los cuales la supervisión ha verificado el cumplimiento del contrato, conforme obligaciones contractuales y según la información que se señala a continuación:

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER579542



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

El contratista presentó las facturas, anexos y los soportes correspondientes al pago de Seguridad Social Integral correspondientes al mes de junio y julio de 2026. Los soportes se encuentran en físico en la carpeta contractual, que obra en el Archivo de Gestión de la Oficina Asesora jurídica.

Elaboró: Melby Garzo
Profesional de apoyo

OSCAR YESID JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890
www.Monterrey-Casanare.gov.co



SC-CER575542





ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

Monterrey, 16 de julio de 2026

Señores:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Dra. LIDIZ DANIRE JAIME GUTIÉRREZ
Administración Municipal

REF: Contrato de prestación de servicios No. 000304 del 25 de junio de 2026, cuyo objeto es: **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE”.**

Respetuoso saludo,

Me permito informarle que, para el pago final del contrato de la referencia, a nombre de **TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S** es factible afectar los siguientes rubros, de acuerdo con los registros presupuestales del contrato respectivo:

RUBRO	REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO	VALOR TOTAL	VALOR PARA PAGAR	SALDO POR AFECTAR
2.1.1.03.01.003 LID1	001352	\$ 209.999.283	\$ 209.999.283	\$0
2.3.1.45.99.029.03 T530	001353	\$ 34.778.362	\$34.778.362	\$0
TOTAL		\$ 244.777.645	\$ 244.777.645	\$ 0

Atentamente,


OSCAR YESIDT JIMENEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General

Carrera 6 # 15-72
Código Postal 855 010
Pbx (8) 624 9890

www.Monterrey-Casanare.gov.co





TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA S.A.S.
ventas y servicios

NIT: 900337258 - 5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CL 19 4 53, MONTERREY, Casanare, Colombia

Tel. 3108717229

Email. sitc_sas@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764100469125 válida desde 2025-10-22 hasta 2026-10-22 rango desde FE76 hasta FE150

Responsabilidad Fiscal: Régimen Simple de Tributación

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE MONTERREY

NIT: 891857824

Dirección: CARRERA 6 # 15-72, MONTERREY, Casanare, Colombia, CP 855010

Teléfono: 3138925097

Email: secrehacienda@monterrey-casanare.gov.co

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

Total de Líneas: 48

FACTURA ELECTRÓNICA DE FE89

VENTA:

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 15:11:55

FECHA FIRMADO: 15/07/2026 15:11:57

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
15	07	2026

DIA	MES	AÑO
30	07	2026

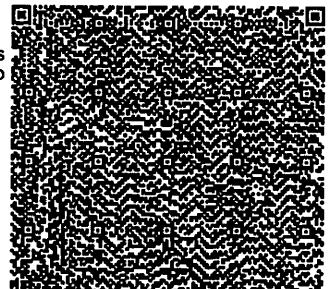
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MP-1	PAPEL PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA	BX	100,00	\$222.000,00	IVA	19%	\$4.218.000,00	\$0,00	\$22.200.000,00
2	MP-2	PAPEL PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO OFICIO	BX	8,00	\$285.000,00	IVA	19%	\$433.200,00	\$0,00	\$2.280.000,00
3	MP-3	PAPEL PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO MEDIA CARTA	BX	1,00	\$117.000,00	IVA	19%	\$22.230,00	\$0,00	\$117.000,00
4	MP-4	PAPEL PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR ROSADO	94	10,00	\$37.900,00	IVA	19%	\$72.010,00	\$0,00	\$379.000,00
5	MP-5	PAPEL PAPEL BOND DE 75 G/ M2, RESMA POR 500 HOJAS, COLOR BLANCO-78% MÍNIMO DE BLANCURA, TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	94	10,00	\$37.900,00	IVA	19%	\$72.010,00	\$0,00	\$379.000,00
6	MP-6	CARPETA CARPETAS CUATRO SOLAPAS, MATERIAL PROPALCOTE DE 320 GR, COLOR BLANCA TAMAÑO OFICIO, CAPACIDAD DE 200 HOJAS, DESACIFICADA	94	2.000,00	\$9.100,00	IVA	19%	\$3.458.000,00	\$0,00	\$18.200.000,00
7	MP-7	CAJAS CAJA DE CARTON CORRUGADO X200 PARA MANEJO DE ARCHIVO, LIBRE DE ACIDO, NO 12, CON TAPA LATERAL, QUE PERMITE ACCESAR SU CONTENIDO SIN NECESIDAD DE RETIRARLA DE LA ESTANTERIA	94	600,00	\$9.800,00	IVA	19%	\$1.117.200,00	\$0,00	\$5.880.000,00
8	MP-8	LIBROS CONTABLES	94	30,00	\$47.000,00	IVA	19%	\$267.900,00	\$0,00	\$1.410.000,00

NOTA: Nos reservamos el derecho de dominio de los articulos hasta que no esten completamente cancelados.

para efectos de la garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaques originales. no se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la maquina o mal manejoo del software, virus o por levantar los sellos de seguridad o identificación de las partes y tarjetas.

Firma Digital: 0V0YJOYM7emnrxaZ/dOcNCDYLBib54tCuyn7KnfNV0eeERzfrb3fYvU0raGu76JV
D5Vb/dhM/vqACgNiqFg6QL++/BYIz/Y9MORbTbrIM2kiRU7WB0Lg21PKL+ODLoaF
PmKJhmw20bdxalotoSXPk6kNTFFCJkjranglcJefjAY5MgilAd199yqWdzNzQq
50Y+pVPCvOvdhISsFULycTAJkIm6V1/CCR8qSK2TyaVdEgckCEvAoIS/UzbdA
Oo2ALUvGpB3OwjmMqU+da4svMc9rKRdyWewikQVR2YIV3piiAahJSHDcGucJ95D
9eBkQ3xn3b5IS6jRW2x0A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



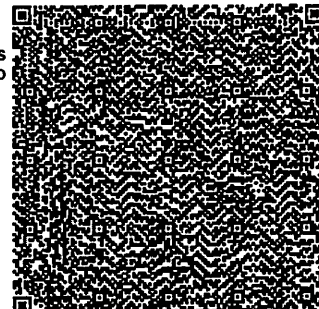
9	MP-9	PROPALCOTE DE 150 G/M2 CARTON DE 2MM, TAMAÑO OFICIO, 400 FOLIOS CINTA	94	40,00	\$20.000,00	IVA	19%	\$152.000,00	\$0,00	\$800.000,00
10	MP-10	ROLLOS DE CINTA ANCHA PARA SELLAR CAJAS 48 X 200	94	30,00	\$25.900,00	IVA	19%	\$147.630,00	\$0,00	\$777.000,00
11	MP-11	PEGANTE COLBON DE 245 GR.	BX	5,00	\$18.400,00	IVA	19%	\$17.480,00	\$0,00	\$92.000,00
12	MP-12	TAJALAPIZ TAJALAPIZ ELABORADO EN METAL CON 1 ORIFICIO, DE TAMAÑO MINAS DE 2MM, SIN DEPOSITO, USO MANUAL	94	30,00	\$16.500,00	IVA	19%	\$94.050,00	\$0,00	\$495.000,00
13	MP-13	CORTAPAPEL BISTURÍ INDUSTRIAL ENCAUCHETADO GRANDE	BX	130,00	\$4.250,00	IVA	19%	\$104.975,00	\$0,00	\$552.500,00
14	MP-14	CLIPS GANCHO LOTERO 1/2" CLIPS	BX	130,00	\$5.450,00	IVA	19%	\$134.615,00	\$0,00	\$708.500,00
15	MP-15	GANCHO LOTERO 3/4" (19MM)	BX	130,00	\$18.500,00	IVA	19%	\$456.950,00	\$0,00	\$2.405.000,00
16	MP-16	CLIPS GANCHO LOTERO 2" BORRADORES	BX	5,00	\$40.000,00	IVA	19%	\$38.000,00	\$0,00	\$200.000,00
17	MP-17	BORRADOR TIPO NATA PZ-40	94	30,00	\$17.900,00	IVA	19%	\$102.030,00	\$0,00	\$537.000,00
18	MP-18	PLANILLERO TABLA PLANILLERA OFICIO CON TAPA EN POLIPROPILENO Y FOAM PARA MEJOR SOPORTE, CON GANCHO PRESIÓN DURABLE Y RESISTENTE	BX	165,00	\$5.500,00	IVA	19%	\$172.425,00	\$0,00	\$907.500,00
19	MP-19	CLIPS CLIPS METÁLICOS PLASTIFICADOS 28MM MULTICOLOR CAJA X80	PA	300,00	\$5.200,00	IVA	19%	\$296.400,00	\$0,00	\$1.560.000,00
20	MP-20	NOTAS AUTOADHESIVAS NOTAS AUTOADHESIVAS	PA	300,00	\$2.600,00	IVA	19%	\$148.200,00	\$0,00	\$780.000,00
21	MP-21	BANDERITAS PAQUETES BANDERITAS AUTODESIVAS - STIKY NOTES	94	30,00	\$8.500,00	IVA	19%	\$48.450,00	\$0,00	\$255.000,00
22	MP-22	TIJERAS TIJERAS OFICINA 8,5 OFFIESCO	BX	4,00	\$25.000,00	IVA	19%	\$19.000,00	\$0,00	\$100.000,00
23	MP-23	RESALTADORES RESALTADOR - PINCEL MARCADOR INDUSTRIAL CON TINTA A BASE DE ALCOHOL, PARA RESALTAR SIN OSCURECER NI CORRER LA TINTA, CON PUNTA BISELADA QUE PERMITE TRAZOS FINOS Y GRUESOS, COLORES VARIOS FLUORESCENTES	94	2,00	\$719.000,00	IVA	19%	\$273.220,00	\$0,00	\$1.438.000,00
24	MP-24	TONER TONER HP 78A CE278A NEGRO ORIGINAL	94	2,00	\$600.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
25	MP-25	TONER TONER HP 85A NEGRO ORIGINAL	94	8,00	\$1.830.000,00	IVA	19%	\$2.781.600,00	\$0,00	\$14.640.000,00
26	MP-26	TONER TONER HP 58X NEGRO ORIGINAL	94	6,00	\$458.000,00	IVA	19%	\$522.120,00	\$0,00	\$2.748.000,00
27	MP-27	TONER TONER SAMSUNG 111S NEGRO ORIGINAL	94	4,00	\$420.000,00	IVA	19%	\$319.200,00	\$0,00	\$1.680.000,00
28	MP-28	TONER TONER HP 105A NEGRO ORIGINAL	94	8,00	\$2.650.000,00	IVA	19%	\$4.028.000,00	\$0,00	\$21.200.000,00
29	MP-29	TONER TÓNER HP 147X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET ORIGINAL	94	10,00	\$3.540.000,00	IVA	19%	\$6.726.000,00	\$0,00	\$35.400.000,00
30	MP-30	TONER KIT DE 4 TONERX4 HP 414A N-C-M-Y ORIGINALES PARA IMPRESORA HP LASER MFP M479FDW (LOS 4 COLORES)	94	2,00	\$950.000,00	IVA	19%	\$361.000,00	\$0,00	\$1.900.000,00
		TONER TONER LASERJET CF280XC TINTA NEGRA, ORIGINAL, CARGADO AL 100% (TONER HP 80X)				IVA	19%	\$5.130.000,00		

NOTA: Nos reservamos el derecho de dominio de los artículos hasta que no estén completamente cancelados.

para efectos de la garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaques originales. no se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la máquina o mal manejo del software, virus o por levantar los sellos de seguridad o identificación de las partes y tarjetas.

Firma Digital: 0V0YJOYM7emnxaZ/dOcNCDYLBib54tCuyn7KnfNV0eeERzfrb3fYvU0raGu76JV
D5Wb/dhM/vqACgNlqFg6QL++/BYIz/Y9MORbTbrIM2kiRU7WB0Lg21PKL+ODLoaF
PmkJhmw20bdxalotoSXPk6kNTFFCJkjrangicljefAY5MgilAd199yqWdznNZQq
50Y+pVIPCvOvdhISsFULycTAJkXIm6V1/CCRBqSKzTyaFvdEgckCEvAol5/UzbdA
Oo2ALUvGpB3OwjmmQlU+da4svMc9rKRdyWewikQWR2YV3pIIAaHJSHDcGucJ95D
9eBkQ3xn3b5IS6jRW2x0fA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..



31	MP-31	TONER TONER RICOH IM 430F / IM430F CARTUCHO ORIGINAL	94	60,00	\$450.000,00				\$0,00	\$27.000.000,00
32	MP-32	CARTUCHOS TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L220 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
33	MP-33	CARTUCHOS TINTAS ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L380 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
34	MP-34	CARTUCHOS TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3150 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
35	MP-35	CARTUCHOS TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3210 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
36	MP-36	CARTUCHOS TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L5590 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
37	MP-37	CARTUCHOS TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON L3251 COLOR NEGRO	94	20,00	\$60.000,00	IVA	19%	\$228.000,00	\$0,00	\$1.200.000,00
38	MP-38	TONER TONER TK-3192 PARA KYOCERA	94	2,00	\$580.000,00	IVA	19%	\$220.400,00	\$0,00	\$1.160.000,00
39	MP-39	TINTA TINTA PARA SELLO SHINY X 28 ML NEGRO	94	10,00	\$26.900,00	IVA	19%	\$51.110,00	\$0,00	\$269.000,00
40	MP-40	GRAPADORA COSEDORA GRANDE	94	20,00	\$25.000,00	IVA	19%	\$95.000,00	\$0,00	\$500.000,00
41	MP-41	GANCHOS GANCHOS COSEDORA X5000	94	20,00	\$4.400,00	IVA	19%	\$16.720,00	\$0,00	\$88.000,00
42	MP-42	REMOVEDOR SACA GANCHOS TIPO PINZAS OFICINA INDUSTRIAL	94	30,00	\$10.600,00	IVA	19%	\$60.420,00	\$0,00	\$318.000,00
43	MP-43	TECLADOS KIT DE TECLADO Y MOUSE TECLADO USB CON BARRA ESPACIADORA CURVADA, DISEÑO RESISTENTE, TECLAS QUE PUEDEN SOPORTAR 10 MILLONES DE PULSACIONES Y PATAS DE INCLINACIÓN ROBUSTAS Y AJUSTABLES, RATÓN ÓPTICO USB DE ALTA DEFINICIÓN, CON SEGUIMIENTO PRECISO Y UN DISEÑO AMBIDIESTRO CÓMODO DE USAR DURANTE HORAS	94	15,00	\$100.000,00	IVA	19%	\$285.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00
44	MP-44	SELLO SELLO PARA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGÚN DISEÑO	94	1,00	\$140.000,00	IVA	19%	\$26.600,00	\$0,00	\$140.000,00
45	MP-45	SOPORTE SOPORTE UNIDAD TONER RICOH MP 305SP REF D2053310	94	5,00	\$380.000,00	IVA	19%	\$361.000,00	\$0,00	\$1.900.000,00
46	MP-46	TUBO TUBO SUMINISTRO DE TONER RICOH MP 305SP REF: D2053212	94	6,00	\$1.100.000,00	IVA	19%	\$1.254.000,00	\$0,00	\$6.600.000,00
47	MP-47	DRUM DRUM RICOH MP 305SP REF: D250-2249	94	6,00	\$1.400.000,00	IVA	19%	\$1.596.000,00	\$0,00	\$8.400.000,00
48	MP-48	UNIDAD UNIDAD FUSORA RICOH 305SP REF D2594058	94	4,00	\$2.350.000,00	IVA	19%	\$1.786.000,00	\$0,00	\$9.400.000,00

Notas:

SON: (doscientos cuarenta y cuatro millones setecientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con cero centavos)

CUFE: 7af30e82906d3fccca7f449e7b7d3e71de2b64da54b32153dac491c78bfe5a8be7bca493ca911cdc0b692e57ab3bdd5b

Subtotal:	\$205.695.500,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
IVA:	\$39.082.145,00
Total:	\$244.777.645,00

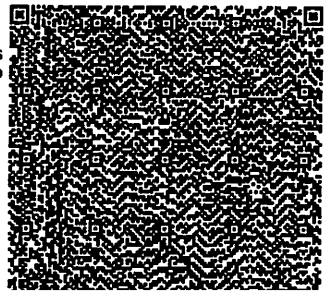
NOTA: Nos reservamos el derecho de dominio de los artículos hasta que no estén completamente cancelados.

para efectos de la garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaques originales. no se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la maquina o mal manejo del software, virus o por levantar los sellos de seguridad o identificación de las partes y tarjetas.

Firma Digital: 0V0YJOYM7emnrxaZ/dOeNCDYLBib54iCuyn7KnfNV0eeERzfrb3fyvU0raGu76JV
D5Wb/dhM/vqACgNlgFg6QL++/BYIz/Y9MORbTbriM2kiRU7WB0Lg21PKL+ODLoaF
PmKJhmw20bdxalotoSXPk6kNTFFCJk/ranglcljeifAY5MgilAd199yqWdznNZQq
50Y+pVIPCvOvdhISsFULycTAJkXIm6V1/CCRBqSKzTyaIvdEgckCEvAol5/UzbdA
Oo2ALUvGpB3OwjmMqU+da4svMc9rKRdyYWEwlkQWR2YIV3pIIAaHjSHDcGucJ95D
9eBkQ3xn3b5IS6jRW2x0fA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta



IMPUESTOS

01 IVA

\$205.695.500,00

19,00%

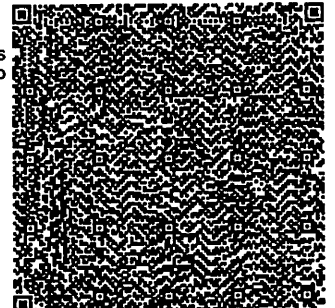
\$39.082.145,00

NOTA: Nos reservamos el derecho de dominio de los artículos hasta que no estén completamente cancelados.

para efectos de la garantía se necesita copia de la factura y la mercancía con todos los accesorios y empaques originales. no se dará garantía por daños ocasionados por alto voltaje, golpes, deterioro, desconfiguración de la máquina o mal manejo del software, virus o por levantar los sellos de seguridad o identificación de las partes y tarjetas.

Firma Digital: 0V0YJOYM7emnxaZ/dOcNCDYLBib54tCuyn7KntfNV0eeERzfrb3fYvU0raGu76JV
D5Wb/dhM/vqACgNIqFg6QL++/BYIz/Y9MORbTbrIM2kiRU7WB0Lg21PKL+ODLoaF
PmKJhnmw20bdxalotoSXPk6kNTFFCJkjranglcjefAY5MgilAd199yqWdznNZQq
50Y+pVIPCvOvdhISsFULycTAJkXIm6V1/CCRBqSKzTyafvdEgckCEvAoI5/UzbdA
Oo2ALUvGpB3OwjmmqU+da4svMc9rKRdyWEWlkQWR2YIV3pIIAaHjSHDcGucJ95D
9eBkQ3xn3b5IS6jRW2x0fA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..





**ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE**

NIT. 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRA No. 000304 de 2026-06-25

Contratante	ALCALDÍA MONTERREY
Contratista	TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
Objeto	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".
Valor del Contrato Inicial	\$244.777.645,00 M.L.C.
Valor del Contrato con Adiciones	\$0,00 M.L.C.
Plazo de Ejecución Contrato Inicial	Quince (15) DIAS
Fecha de acta de inicio	2026-07-01
Fecha de terminación inicial	2026-07-15
Fecha terminación después de Prórrogas y suspensiones	2026-07-15

En Monterrey - Casanare, a los Dieciséis(16) días del mes de Julio del 2026, se reunieron: OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA, SECRETARIO(A) GENERAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y ALVARO PEÑA ALARCON, identificado(a) con cédula de ciudadanía 9530182 de SOGAMOSO, representante legal de(la) TECNOLOGIA, PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S. con NIT 900337258-5, en su calidad de contratista con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE COMPRA No. 000304 del 25 de Junio de 2026, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual venció el 2026-07-15.

SEGUNDA: Que la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE COMPRA y el cumplimiento del objeto contractual.

TERCERA: Que durante la ejecución del CONTRATO DE COMPRA el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.

CUARTA: Que el Art. 60 del Estatuto General de Contratación modificado por el artículo 32, ley 1150 del 2007 y a su vez modificado por el artículo 212 del decreto 019 del 2012 establece la ocurrencia, plazo y contenido de la liquidación.

QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula segunda de valor, aportes y forma de pago, estipula que el pago se efectuara El Municipio de Monterrey Casanare pagará al Contratista el valor del contrato en un único pago equivalente al 100% del valor del contrato a la terminación del contrato y se autorice el respectivo pago, previa verificación y entrada al Almacén Municipal, para este pago deberá suscribirse previamente el acta de recibo, acta de terminación y acta de liquidación del contrato, acta de ingreso al Almacén de la Alcaldía de Monterrey, acreditar al contratista que se encuentre a paz y salvo con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, si está obligado y presentación de la respectiva factura. previa suscripción de acta de terminación, recibo y liquidación y previa amortización del anticipo (si lo hubo), por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	\$244.777.645,00	\$0,00	





ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE COMPRA No. 000304 de 2026-06-25

ADICIONAL	\$0,00	\$0,00	
TOTAL CONTRATO	\$244.777.645,00	\$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	\$244.777.645,00	\$0,00	\$244.777.645,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0,00		
TOTAL	\$244.777.645,00	\$0,00	\$244.777.645,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 60 de la ley 80/93 se da por liquidado el CONTRATO DE COMPRA No. 000304 del 25 de Junio de 2026.

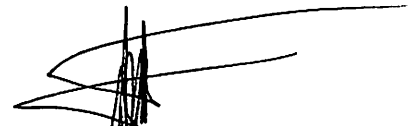
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: \$244.777.645,00(Doscientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Pesos) M/cte.

Observaciones


OSCAR YESIDT JIMÉNEZ GRIJALBA
Supervisor(a) Supervisor(a)


ALVARO PEÑA ALARCON R/L TECNOLOGIA,
PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S. A. S.
Contratista


Proyecto: MEIBY CARDOZO IZQUIERDO



SC CERT9542



COMUNICADO PROVEEDORES

Código: A-ABS-F-04

Versión: 01



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Res.928 del 21 de noviembre de 2017

reub.
16-07-2026

Monterrey, 16 de julio de 2026

Señores

TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S

Nit. No. 900.337.258-5

Monterrey - Casanare

Referencia: Comunicación de reevaluación del proveedor.

Comendidamente me permito informarle que en cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad ISO 2009:2015, la Alcaldía Municipal de Monterrey en el proceso de apoyo Adquisición de Bienes y Servicios, estableció los siguientes criterios para la reevaluación de proveedores:

1. Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.
2. Cumplimiento de los requisitos técnicos.
3. Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.

Bajo estos criterios, usted, como proveedor de los servicios "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE". ha sido evaluado, obteniendo el siguiente desempeño:

CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO NO SE REQUIRIÓ MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA						
ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE # 1	PONDERADO # 2	TOTAL # 3
CALIDAD	100%	20%	Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20%	100%
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60%	

COMUNICADO PROVEEDORES

Código: A-ABS-F-04

Versión: 01



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

NIT. 891857 824-3

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

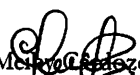
Res.928 del 21 de noviembre de 2017

		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	20%	
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					SI	
					APROBADO	

Queremos agradecerle sus servicios y felicitarlo por su desempeño.

Atentamente,


OSCAR YESID JIMÉNEZ GRIJALBA
Secretario de Despacho-Secretaría General


Elaboró. Melva Cárdenas
Profesional de Apoyo



CRITERIOS PARA RE-EVALUACIÓN
DE PROVEEDORES CUANDO
SE HA REQUERIDO
MODIFICACIÓN



ALCALDÍA DE
MONTERREY
CASANARE

ADQUISICIÓN DE
BIENES
Y SERVICIOS

363

Código: A-ABS-F-02 Versión: 02		NIT. 891857 B24-3		Resolución N° 620 del 05 de julio de 2018												
Proveedor: TECNOLOGIA PROVEEDURIA E INGENIERIA TPI S.A.S,																
Producto o servicio: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MONTERREY, CASANARE".																
CRITERIOS PARA RE-EVALUACION DEL CONTRATISTA (PROVEEDOR) CUANDO SE REQUIRIÓ MODIFICACION, CAMBIO O AJUSTE DEL BIEN, SERVICIO U OBRA CONTRATADA																
ASPECTO	%	PUNTOS PARCIALES	PARAMETRO DE CONTROL	PUNTAJE # 1	PONDERADO # 2	TOTAL # 3										
CALIDAD	100%	20%	Disponibilidad: disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad.	100%	20,00%	100%										
		60%	Cumplimiento de requisitos técnicos.	100%	60,00%											
		20%	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	100%	20,00%											
CONTINUAR CON EL PROVEEDOR					si APROBADO											
*1 El "PUNTAJE" se obtiene de calificar en la escala de 1 a 100% cumple con el puntaje máximo de cada criterio *2 La "PONDERACION" se obtiene de aplicar la siguiente regla: PUNTAJE*PUNTOS PARCIALES/100 *3 El TOTAL se obtiene de sumar los resultados de la ponderación Para obtener el Puntaje se debe calificar de 1 a 100, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para cada criterio: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CRITERIO</th> <th>FORMULA PARA EVALUAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad</td> <td>No de requerimientos atendidos +100/Número de requerimientos realizados por la entidad</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de requisitos técnicos.</td> <td>Se debe calificar cero (0) o sesenta (60), siendo el 60 el 100% de este criterio, ya que si los bienes no cumplen con las especificaciones no se pueden recibir.</td> </tr> <tr> <td>Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.</td> <td>*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo del contrato establecido en el contrato: Cero (0) puntos.</td> </tr> <tr> <td>Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento</td> <td>*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo contractual: (Plazo del contrato*100)/(Plazo de entrega)*0.2</td> </tr> </tbody> </table>							CRITERIO	FORMULA PARA EVALUAR	Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad	No de requerimientos atendidos +100/Número de requerimientos realizados por la entidad	Cumplimiento de requisitos técnicos.	Se debe calificar cero (0) o sesenta (60), siendo el 60 el 100% de este criterio, ya que si los bienes no cumplen con las especificaciones no se pueden recibir.	Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo del contrato establecido en el contrato: Cero (0) puntos.	Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo contractual: (Plazo del contrato*100)/(Plazo de entrega)*0.2
CRITERIO	FORMULA PARA EVALUAR															
Disponibilidad del contratista para atender los requerimientos de la entidad	No de requerimientos atendidos +100/Número de requerimientos realizados por la entidad															
Cumplimiento de requisitos técnicos.	Se debe calificar cero (0) o sesenta (60), siendo el 60 el 100% de este criterio, ya que si los bienes no cumplen con las especificaciones no se pueden recibir.															
Oportunidad en la entrega de los bienes, servicios y obras.	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo del contrato establecido en el contrato: Cero (0) puntos.															
Oportunidad en la entrega de bienes servicios u obras ya ajustados conforme a los requerimientos realizados al momento	*Menor o igual al plazo establecido en el contrato: 20 puntos que equivale al 100% del parámetro de control. *Mayor al plazo contractual: (Plazo del contrato*100)/(Plazo de entrega)*0.2															
APROBADO (75 PUNTOS O SUPERIOR)																
NO APROBADO (INFERIOR A 75 PUNTOS)																
OBSERVACIONES:																
FIRMA DEL SUPERVISOR:																
VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN y/o MODIFICACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO												
1	Resolución N° 928 del 21 de Noviembre de 2017			Emisión inicial												
2	Resolución N° 620 del 05 de julio de 2018			Se identificó la necesidad de incluir los criterios de evaluación del proveedor para facilitar su diligenciamiento y comprensión.												