

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------------------------------------|
| Id Solicitud: | 485434 |
| Número de orden de compra a modificar: | 161069 |
| Entidad compradora: | Departamento de Policía Cundinamarca |
| Nombre del solicitante: | Mauricio Arley Herrera Luengas |
| Proveedor: | CENCOSUD COLOMBIA S.A. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Grandes Superficies |
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2026-04-10 12:33:02 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|-------------------|----------|------------|------------|
| 157659 | PAPELERIA | CDP-6026 | CDP | 6026 |
| Nueva | ADICIÓN PAPELERIA | CDP-7326 | CDP | 7326 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|---------------------------|----------|--------|----------|----------|-----------|
| 1 | GSF01-BISTURI | 150.0 | Unidad | 6509.00 | CDP-6026 | 976350.00 |
| 2 | GSF01-CINTA DE ENMASCARAR | 42.0 | Unidad | 14486.00 | CDP-6026 | 608412.00 |
| 3 | GSF01-BANDERITAS MATERIAL | 148.0 | Unidad | 3807.00 | CDP-6026 | 563436.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|-----------|----------|------------|
| 4 | GSF01-RESALTADOR CAJA | 35.0 | Unidad | 21614.00 | CDP-6026 | 756490.00 |
| 5 | GSF01-PEGANTE UNIVERSAL | 80.0 | Unidad | 16026.00 | CDP-6026 | 1282080.00 |
| 6 | GSF01-ESFERO NEGRO | 180.0 | Unidad | 12470.00 | CDP-6026 | 2244600.00 |
| 7 | GSF01-GANCHO METÁLICOS DE PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS CON UN EN CLIP PLAS | 148.0 | Unidad | 3802.00 | CDP-6026 | 562696.00 |
| 8 | GSF01-LAPIZ MINA | 165.0 | Unidad | 16956.00 | CDP-6026 | 2797740.00 |
| 9 | GSF01-LIBRO ACTAS 300 | 100.0 | Unidad | 37458.00 | CDP-6026 | 3745800.00 |
| 10 | GSF01-LIBRO ACTAS 400 | 90.0 | Unidad | 46316.00 | CDP-6026 | 4168440.00 |
| 11 | GSF01-LIBRO ACTAS 600 | 58.0 | Unidad | 60440.00 | CDP-6026 | 3505520.00 |
| 12 | GSF01-MARCADOR BORRABLE | 20.0 | Unidad | 27473.00 | CDP-6026 | 549460.00 |
| 13 | GSF01-PEGANTE EN BARRA | 120.0 | Unidad | 5884.00 | CDP-6026 | 706080.00 |
| 14 | GSF01-PLUMIGRAFO NEGRO | 3.0 | Unidad | 47620.00 | CDP-6026 | 142860.00 |
| 15 | GSF01-SHARPIE | 21.0 | Unidad | 47620.00 | CDP-6026 | 1000020.00 |
| 16 | GSF01-GANCHO LEGAJADOR | 50.0 | Unidad | 6341.00 | CDP-6026 | 317050.00 |
| 17 | GSF01-NOTAS ADHESIVAS | 239.0 | Unidad | 4058.00 | CDP-6026 | 969862.00 |
| 18 | GSF01-LIBRETA DE APUNTES | 110.0 | Unidad | 19898.00 | CDP-6026 | 2188780.00 |
| 19 | GSF01-DVD -R | 8.0 | Unidad | 118367.00 | CDP-6026 | 946936.00 |
| 20 | GSF01-CERA DACTILAR | 85.0 | Unidad | 9365.00 | CDP-6026 | 796025.00 |
| 21 | GSF01-TABLA LEGAJADORA | 75.0 | Unidad | 10067.00 | CDP-6026 | 755025.00 |
| 22 | GSF01-PAD MOUSE | 160.0 | Unidad | 14710.00 | CDP-6026 | 2353600.00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-----------|----------|-------------|
| 23 | GSF01-CINTA TRANSPARENTE | 1.0 | Unidad | 8740.00 | CDP-6026 | 8740.00 |
| 24 | GSF01-CINTA ENMASCARAR | 1.0 | Unidad | 5072.00 | CDP-6026 | 5072.00 |
| 25 | GSF01-CAJA X 10 RESMAS OFICIO | 5.0 | Unidad | 302294.00 | CDP-6026 | 1511470.00 |
| 26 | GSF01-CAJA X 10 RESMAS CARTA | 90.0 | Unidad | 256793.00 | CDP-6026 | 23111370.00 |
| 27 | GSF01- GRAPADORA DE OFICINA 20 HJ | 50.0 | Unidad | 15873.00 | CDP-6026 | 793650.00 |
| 28 | GSF01- SACAGANCHOS | 100.0 | Unidad | 3804.00 | CDP-6026 | 380400.00 |
| 29 | GSF01-GANCHO PARA COSEDORA | 50.0 | Unidad | 7609.00 | CDP-6026 | 380450.00 |
| 30 | GSF01-CLIP MARIPOSA | 50.0 | Unidad | 6341.00 | CDP-6026 | 317050.00 |
| 31 | GSF01- BORRADOR DE NATA | 7.0 | Unidad | 21905.00 | CDP-6026 | 153335.00 |
| 32 | GSF01-CINTA MAGICA | 60.0 | Unidad | 14046.00 | CDP-6026 | 842760.00 |
| 33 | GSF01-PAPEL CONTACT | 1.0 | Unidad | 145000.00 | CDP-6026 | 145000.00 |
| 34 | GSF01-PAPEL CONTACT GENERIC | 6.0 | Unidad | 83516.00 | CDP-6026 | 501096.00 |
| 35 | GSF01-PAPEL METROS) KRAFT | 3.0 | Unidad | 142857.00 | CDP-6026 | 428571.00 |
| 36 | GSF01-REGLA 30 CMS | 119.0 | Unidad | 3804.00 | CDP-6026 | 452676.00 |
| 37 | GSF01-TIJERA 8" | 100.0 | Unidad | 10535.00 | CDP-6026 | 1053500.00 |
| 38 | GSF01- TAJALÁPIZ | 105.0 | Unidad | 12681.00 | CDP-6026 | 1331505.00 |
| 39 | GSF01- TABLERO EN ACRILICO 80 X 120 | 1.0 | Unidad | 176842.00 | CDP-6026 | 176842.00 |
| 40 | GSF01- CARPETA 4 ALETAS NORMA | 617.0 | Unidad | 6594.00 | CDP-6026 | 4068498.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--------|---------|----------|------------|
| 41 | GSF01-CAJA PARA ARCHIVO X200 | 584.0 | Unidad | 8623.00 | CDP-6026 | 5035832.00 |
| 42 | GSF01-CINTA ADHESIVA EMPAQUE TRANSPARENTE CINTANDINA 48MM X 100M | 197.0 | Unidad | 6500.00 | CDP-6026 | 1280500.00 |
| 43 | GSF01- ALMOHADILLA DACTILAR PREVENT SECURITY X4000 HUELLAS | 75.0 | Unidad | 9100.00 | CDP-6026 | 682500.00 |

Total Orden de Compra Actual:

74,598,079.00

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|-------|-------|--|----------|--------|-----------|----------|------------|
| Nuevo | Nuevo | GSF01- ESFERO NEGRO | 79.00 | Unidad | 12470.00 | CDP-7326 | 985130.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-LAPIZ MINA | 79.00 | Unidad | 16956.00 | CDP-7326 | 1339524.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-LIBRO ACTAS 400 | 62.00 | Unidad | 46316.00 | CDP-7326 | 2871592.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-LIBRO ACTAS 600 | 48.00 | Unidad | 60440.00 | CDP-7326 | 2901120.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-PAD MOUSE | 46.00 | Unidad | 14710.00 | CDP-7326 | 676660.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-CINTA TRANSPARENT | 78.00 | Unidad | 8740.00 | CDP-7326 | 681720.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-CAJA X 10 RESMAS CARTA | 8.00 | Unidad | 256793.00 | CDP-7326 | 2054344.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01- CARPETA 4 ALETAS NORMA | 320.00 | Unidad | 6594.00 | CDP-7326 | 2110080.00 |
| Nuevo | Nuevo | GSF01-CAJA PARA ARCHIVO X200 | 160.00 | Unidad | 8623.00 | CDP-7326 | 1379680.00 |

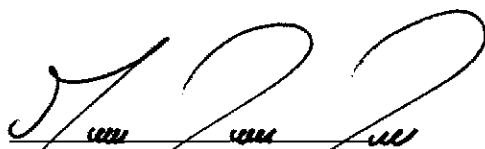
| | | | | | | | |
|---------|----|--------------------------|-------|--------|----------|----------|------------|
| Editado | 11 | GSF01-LIBRO ACTAS 600 | 48.00 | Unidad | 60440.00 | CDP-6026 | 2901120.00 |
|---------|----|--------------------------|-------|--------|----------|----------|------------|


Totales de Modificación

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Total Nuevos: | 14,999,850.00 |
| Total Editados: | 2,901,120.00 |
| Total Sin Editar: | 71,092,559.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 88,993,529.00 |

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a la aceptación de adición a la orden de compra solicitado mediante comunicación oficial GS-2026-058935-DECUN


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: *Mauricio Arley Herrero Luengos*
 Documento: *80.218.458*


 HC
 Firma de proveedor
 Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
 Documento: C.C.79.131.390
 Apoderado Especial
 Cencosud Colombia S.A.



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante

MHlombana

HECTOR ELIAS LOMBANA MONROY

Unidad o Subunidad

16-01-01-D1

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema

10/04/2026 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------|---------|--|
| Numero: | 7326 | Fecha Registro: | 2026-04-10 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-01 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto | Saldo x Comprometer: | Uso Caja Menor | Ninguno | |
| Valor Inicial: | 15.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual.: | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | Vr. Bloqueado | 0,00 | |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Numero: | 7726 | Fecha Registro: | 2026-04-10 | Numero: | | Modalidad de Contratación: | | Tipo de contrato: | |
|---------|------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|--|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| D10SB1 DEPARTAMENTO DE POLICIA LA SABANA | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 |

Objeto: COMUNICACIÓN OFICIAL ELECTRONICA No. GS-2026-063346-DECUN, ADQUIRIR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA Y SUS UNIDADES

Patrullero HECTOR ELIAS LOMBANA MONROY
Auxiliar Presupuesto DECUN



Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHmprietoc
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-D1
Ejecutora Solicitante:

MELISSA PRIETO CIRO
DEPARTAMENTO DE POLICIA
CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 10/04/2026 12:00:00 a. m.


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| Numero.: | 7726 | Fecha Registro: | 2026-04-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA | | |
| Estado.: | Generado | Valor Inicial: | 15.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 15.000.000,00 |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL |
|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| D1DSB1 DEPARTAMENTO DE POLICIA LA SABANA | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | | | | |
| Total: | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |

| | |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUIRIR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS (REG11 Y DE8AB) |
|---------|--|


 APA13 MELISSA PRIETO CIRO
 RESPONSABLE PERFIL GESTION PRESUPUESTO GASTOS


 CT LEIDY VIVIAN NIMS MONROY
 JEFE GRUPO CONTRATOS DECUN

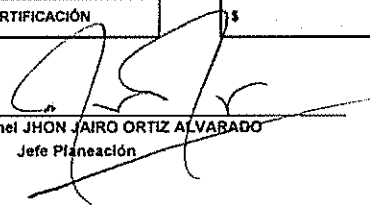
FECHA: 9/04/2026
 CERTIFICADO No. 40

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL | DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R16 | | FONDOS ESPECIALES R16 | | OTRO RECURSO | |
|--|---------------------|--------------------------------|--|--------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| DECUN | GUGED DESAB | D1DSB1 | 14111500 44122000 44121600 14111800 | A-02-02-01-003-002 | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS | ADQUIRIR Y SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, Y SUS UNIDADES ADSCRITAS (REGION 1 Y DESAB) | \$ 15.000.000,00 | 1 | \$ 15.000.000,00 | | | | |
| Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones: RES 0002 01/01/2026 DIPON - Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2026-016620-DESAB | | | | | | | TOTAL | 1 | \$ 15.000.000,00 | - | - | - | - |

No. SISCO: PR-DECUN-0007-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN \$ 15.000.000,00


 Subintendente RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL NÚÑEZ
 Gestor de Planeación


 Teniente Coronel JHON JAIRO ORTIZ ALVARADO
 Jefe Planeación

RECIBE:
 Grado, Nombres y Apellidos _____
 Cargo _____
 Unidad _____

GS-2026-058935-DECUN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
GRUPO LOGISTICO DECUN

ARLOF-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 03 de abril de 2026

Señor (a) coronel
MAURICIO ARLEY HERRERA LUENGAS
Comandante Departamento de Policía,
carrera 58 # 9 - 43 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud adición orden de compra No. 161069

En atención a la fijación de los recursos del DESAB, de manera atenta y respetuosa, me permito solicitar a mi coronel, tenga a bien estudiar la posibilidad autorizar la adición a la orden de compra No. 161069 cuyo objeto es **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA Y LA REGIÓN DE POLICÍA Nro. 1**. Lo anterior con el fin de satisfacer la necesidad de la unidad en mención.

Es de anotar mi coronel, que en mi calidad de supervisor emito concepto favorable para adelantar la adición de los recursos.

Atentamente



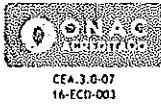
Firmado digitalmente por:
Nombre: Mario Alexander Sierra Torres
Grado: Intendente
Cargo: Almacenista
Cédula: 1069582906
Dependencia: Grupo Logístico Decun
Unidad: Comando Departamento De Policía Cundinamarca
Correo: mario.sierra2853@correo.policia.gov.co
3/04/2026 11:05:29 a.m.

Anexo: 03 folios.

carrera 58 # 9 - 43 Puente Aranda
Teléfono: 3213905033
Decun.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-013043-DESAB



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA LA SABANA
GRUPO GESTION DOCUMENTAL DESAB

DESAB-GUGED - 20.1

Mosquera, 20 de marzo de 2026

Señor Intendente

MARIO ALEXANDER SIERRA TORRES

Jefe Almacén de Intendencia Departamento de Policía Cundinamarca
carrera 58 # 9 - 43 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Adición Presupuestal Orden de Compra No. 161069

En atención a la Orden de Compra No. 161069, correspondiente a la "Adquisición de elementos de papelería, útiles de escritorio y oficina para el Departamento de Policía de Cundinamarca y la Región de Policía No. 1 y unidades adscritas", de manera atenta me permito solicitar a mi Intendente, supervisor de la Orden de Compra antes mencionada, estudiar la posibilidad de autorizar la adición presupuestal por valor de \$15.000.000,00.

Dicha solicitud se fundamenta en lo establecido en la Resolución 00002 del 01/01/2026, "Por la cual se señalan las partidas anuales de presupuesto de Adquisición de Bienes y Servicios del presupuesto de funcionamiento de Aportes de la Nación Rec. 10 CSF y Fondos Especiales Rec. 16 SSF de la Policía Nacional de Colombia, con el fin de atender las necesidades básicas y prioritarias para la vigencia fiscal 2026".

Es pertinente señalar que, mediante Resolución 03446 del 03/10/2025, se creó el Departamento de Policía La Sabana, se definió su estructura orgánica y se determinaron las funciones de sus dependencias internas. En consecuencia, y con el fin de viabilizar la ejecución presupuestal asignada para la vigencia 2026, mediante comunicación oficial GS-2025-087702-REMSA, se solicitó al señor Director General de la Policía Nacional la modificación de la delegación y ordenación del gasto correspondiente al Departamento de Policía Cundinamarca, con el propósito de incluir el presupuesto destinado al Departamento de Policía La Sabana.

Como resultado de lo anterior, se expidió la Resolución 00502 del 05/03/2026, "Por la cual se delega la ordenación del gasto y competencias propias de la gestión contractual y convenios en la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", lo que permite adelantar los trámites administrativos necesarios para la adición y ejecución de los recursos solicitados.

GS-2026-013043-DESAB

Por lo anterior, respetuosamente se solicita la aprobación de la adición presupuestal mencionada, indispensable para garantizar la continuidad operativa y administrativa en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Luis Fredy Pulido
Grado: Subintendente
Cargo: Jefe Gestion Documental
Cédula: 80185465
Dependencia: Grupo Gestión Documental Desab
Unidad: Comando Departamento De Policia La Sabana
Correo: luis.pulido5465@correo.policia.gov.co
21/03/2026 6:04:29 p. m.

Anexo: si

Calle 2 Nro 1 Este 34 Barrio Centro Mosquera
Teléfono:
desab.guged@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-2026-053532-DECUN



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
GRUPO LOGISTICO DECUN

ARLOF-GRULO - 20.1

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Señor (a)
HECTOR DARIO CIFUENTES TRUJILLO

Avenida 9 # 125-30
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud adición presupuestal orden de compra No. 161069

Respetuosamente me permito solicitar a ustedes señores CENCOSUD COLOMBIA S.A, tengan a bien enviar certificación si se encuentran en la capacidad técnica, jurídica y logística para realizar la adición de quince millones de pesos \$15.000.000.00 a la orden de compra No. 161069 del 23/02/2026. Lo anterior con el fin de suplir las necesidades de elementos de papelería y útiles de escritorio del Comando de policía la Sabana.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Mario Alexander Sierra Torres
Grado: Intendente
Cargo: Almacenista
Cédula: 1069582906
Dependencia: Grupo Logístico Decun
Unidad: Comando Departamento De Policía Cundinamarca
Correo: mario.sierra2853@correo.policia.gov.co
25/03/2026 11:56:05 a. m.

Anexo: no

carrera 58 # 9 - 43 Puente Aranda
Teléfono: 3213905033
Decun.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

| ITEM | DESCRIPCION ELEMENTO COTIZADO | CANT. | V/R. UNIT. | VALOR IVA INCLUIDO | V/R. TOTAL INCLUIDO IVA | CODIGO TVEC |
|------------------------------|--|-------|------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 23 | CINTA TRANSPARENTE POLIETILENO 48 MM X100 METROS | 78 | \$ 7.345 | \$ 8.741 | \$ 681.798 | TVS260131 |
| 6 | ESFERO NEGRO CUERPO PLASTIC TINTA COLOR NEGRO SEMIGEL MINA FIJA; CAJA X 12 UNIDADES ESCRITURA SUAVE SIN MANCHAS, COLOR INTENSO. | 79 | \$ 10.479 | \$ 12.470 | \$ 985.130 | TVS260136 |
| 8 | LAPIZ MINA NEGRA GRAFITO MIRADO CAJA*12 UNIDADES, LOS LÁPICES DE GRAFITO CUENTAN CON UNA MINA OSCURA REFORZADA Y ULTRA RESISTENTE A QUEBRADURAS. | 79 | \$ 16.956 | \$ 16.956 | \$ 1.339.524 | TVS260138 |
| 10 | LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO, TAMAÑO APROX 32 A 34 CM LARGO DE ANCHO LIBRO PARA REGISTROS, CONTENIDO MÍNIMO 400 FOLIOS RAYADOS | 62 | \$ 38.921 | \$ 46.316 | \$ 2.871.592 | TVS260140 |
| 11 | LIBRO DE ACTAS 600 FOLIOS MATERIAL, TAPA EN CARTÓN PLASTIFICADO, TAMAÑO APROX 32 A 34 CM LARGO DE ANCHO LIBRO PARA REGISTROS, CONTENIDO MÍNIMO 600 FOLIOS RAYADOS | 48 | \$ 50.790 | \$ 60.440 | \$ 2.901.120 | TVS260141 |
| 22 | PAD MOUSE CON SOPORTE DE GEL QUE AYUDA A REDUCIR EL ESTRÉS EN LA MUÑECA, PROMUEVE EL ADECUADO MOVIMIENTO DE LA MANO Y DE LA MUÑECA. | 46 | \$ 12.361 | \$ 14.710 | \$ 676.660 | TVS260152 |
| 26 | CAJA * 10 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS ALTA BLANCURA REPROGRAF 22,5*29 MCS 75 GMS DISEÑADO CON LA MEJOR CALIDAD, OBTENIENDO UNA IMPRESIÓN OPTIMA, COMPATIBLE CON CUALQUIER TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO. | 8 | \$ 215.793 | \$ 256.794 | \$ 2.054.352 | TVS260157 |
| 40 | CARPETA 4 ALETAS BLANCA CARTULINA DESACIFICADA CERRADA DE 25*35 CMS APROX, RESISTENCIA Y MATERIAL IDÓNEO PARA MANTENER SUS ARCHIVOS EN PERFECTAS CONDICIONES; PROTEGE SUS ARCHIVOS DE HUMEDAD Y FACTORES EXTERNOS. CANTIDAD MINIMA 1000 UNDS DE PRODUCCION | 320 | \$ 5.541 | \$ 6.594 | \$ 2.110.080 | TVS260171 |
| 41 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 DE 620 GMS TIPO NEVERA; MEDIDA Y GROSOR REGLAMENTARIO POR EL ARCHIVO GENERAL. -CAJAS AUTO ARMABLES. CANTIDAD MINIMA 1000 UNDS DE PRODUCCION | 160 | \$ 7.246 | \$ 8.623 | \$ 1.379.680 | TVS260172 |
| VALOR TOTAL ELEMENTOS | | | | \$ 14.999.936 | | |