DB- PGA- 3350

Armenia, 13 de agosto de 2021

Doctora
Irene León Alférez
Contadora
Área de Contabilidad
Municipio de Armenia

Respetuosamente le remito las facturas Nos. **FE848** de CAROLINA CORTÉS HOYOS AAA SUPER TINT@S del contrato de Suministros No 002-2021 el cual tiene como objeto ***"SUMINISTRO DE CARTUCHO DE TINTAS, CINTAS, Y TONER, ORIGINALES Y RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SER DISTRIBUIDAS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN UBICADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL",*** con el fin que se realice el pago correspondiente al segundo pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

Registro Presupuestal: 20212600

Imputación	Rubro	Recurso	Valor a pagar
10801-23454599100016245990 23-310	Servicio de implementación Sistemas de Gestión (SETTA)	Derechos de tránsito y transporte	$ 1.003.000
10001-23454502100014845020 01-001	Promoción Participación Ciudadana (DESPACHO)	Recursos propios	$272.000
10101-23404002140005540020 18-001	Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos(PLANEACION)	Recursos Propios	$ 10.153.000
10601-23242402060010924021 16-001	Vía urbana rehabilitada (INFRAESTRUCTURA)	Recursos Propios	$1.624.000
10302-21202010020203-001	Comisarías de Familia (GOBIERNO 3)	SGP Propósito general	$252.000

10302-21202010020204-001	Servicio educación informal (GOBIERNO 4)	Recursos Propios	$258.000
10302-23454503100016045030l3-005	Fortalecimiento Cuerpo de Bomberos (BOMBEROS)	Sobretasa bomberil	$868.000
11604-231919060300029l906004-012	Servicio de atención en salud de la población (SALUD)	Rentas cedidas	$258.000
11302-21202010020204-002	Gastos Generales (BIENES)	Recursos Propios	$8.060.000
TOTAL, A PAGAR			**$22.748.000**

Cordialmente,

Eduard Andrés Gutiérrez Taborda
Supervisor

Proyecto: Eduard Andrés Gutiérrez Taborda – Jefe Almacén - DABS
Elaboró: Luis Alejandro Guzmán Montes – Contratista Administrador SRF - DABS
Aprobó: José Arley Herrera Gaviria – Director

SuperTintas

Factura Electrónica de Venta FE 848
CAROLINA CORTES HOYOS
41946688 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764014721470 de 30/06/2021
Vigente hasta 30/12/2022 - Prefijo: FE de la factura 425 a la 1000

CUFE 408ef48a055a638dcaebc72f0287c40329bab0cebaec8f06ea3630cceb44a8324644f307d85dbfe6afb5bf1b9c04be84

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (576) 7477100

Fecha Factura: 04/08/2021 17:53:37
Fecha Expedición: 04/08/2021 17:53:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 03/09/2021

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	030101	RECARGA TONER LASER HP 105A	UNID	9.00	100,000.00	19.00	19,000.00		900,000.00
2	030101	RECARGA TONER LASER HP 26A	UNID	3.00	120,168.00	19.00	22,831.92		360,504.00
3	030101	RECARGA TONER LASER HP 26X	UNID	4.00	192,437.00	19.00	36,563.03		769,748.00
4	030101	RECARGA TONER LASER HP 35A	UNID	4.00	108,404.00	19.00	20,596.76		433,616.00
5	030101	RECARGA TONER LASER HP 37X	UNID	1.00	310,083.00	19.00	58,915.77		310,083.00
6	030101	RECARGA TONER LASER HP 58A	UNID	5.00	125,210.00	19.00	23,789.90		626,050.00
7	030101	RECARGA TONER LASER HP 80X	UNID	1.00	178,992.00	19.00	34,008.48		178,992.00
8	030101	RECARGA TONER LASER HP 55A	UNID	1.00	187,395.00	19.00	35,605.05		187,395.00
9	030101	RECARGA TONER LASER HP 78A	UNID	8.00	103,361.00	19.00	19,638.59		826,888.00
10	030101	RECARGA TONER LASER HP 83A	UNID	9.00	108,403.00	19.00	20,596.57		975,627.00
11	030101	RECARGA TONER LASER HP 83X	UNID	9.00	125,210.00	19.00	23,789.90		1,126,890.00
12	030101	RECARGA TONER LASER HP 85A	UNID	23.00	108,403.00	19.00	20,596.57		2,493,269.00
13	030101	RECARGA TONER LASER HP 87X	UNID	1.00	293,277.00	19.00	55,722.63		293,277.00
14	030101	RECARGA TONER LASER HP 81X	UNID	1.00	293,277.00	19.00	55,722.63		293,277.00
15	010102	TONER LASER HP 26X	UNID	1.00	1,049,580.00	19.00	199,420.20		1,049,580.00

SuperTintas

Factura Electrónica de Venta FE 848
CAROLINA CORTES HOYOS
41946688 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764014721470 de 30/06/2021
Vigente hasta 30/12/2022 - Prefijo: FE de la factura 425 a la 1000

CUFE 408ef48a055a638dcaebc72f0287c40329bab0cebaec8f06ea3630cceb44a8324644f307d85dbfe6afb5bf1b9c04be84

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (576) 7477100

Fecha Factura: 04/08/2021 17:53:37
Fecha Expedición: 04/08/2021 17:53:41
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 03/09/2021

16	010102	TONER LASER HP 35A	UNID	2.00	395,798.00	19.00	75,201.62	791,596.00
17	010102	TONER LASER HP 58A	UNID	2.00	469,748.00	19.00	89,252.12	939,496.00
18	010102	TONER LASER HP 85A	UNID	3.00	419,328.00	19.00	79,672.32	1,257,984.00
19	010102	TONER LASER HP 87X	UNID	1.00	1,696,639.00	19.00	322,361.41	1,696,639.00
20	010102	TONER LASER HP 78A	UNID	5.00	372,269.00	19.00	70,731.11	1,861,345.00
21	010102	TONER LASER HP 26A	UNID	1.00	573,950.00	19.00	109,050.50	573,950.00
22	040130	CINTA EPSON FX 890	UNID	12.00	97,480.00	19.00	18,521.20	1,169,760.00

Observaciones:

Subtotal	19,115,966.00
Descuentos	0.00
IVA	3,632,033.54
ICO	0.00
Ajustes	0.46
Total COP	**22,748,000.00**
Saldo Pendiente	**22,748,000.00**

Total Nro. Líneas: 22
Vlr. Total: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS
Calle 24N # 5-07 Tel (576) 3176684037
Armenia, Quindio, Colombia

carocortesh@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de SENSAS NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube SAS NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20212600 FECHA:30 - 04 - 2021

TERCERO : CAROLINA CORTES HOYOS

Nit: 41946688 6 DOC_SOPORTE:02 OFICIO DAJ-PJU-SUB-0515

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO REGISTR PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SI DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 1 ADMINISTRACION MUNICIPAL

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR
20211250	10501.2322220107000412201032.026 Secretaria de Educacion	-Materiales y suministros	- SGP EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	15,000,000.0
Dependencia: 20211442	10601.2324240206001092402116.001 Secretaria de Infraestructura	-Vía urbana rehabilitada	- RECURSOS PROPIOS	5,000,000.0
Dependencia: 20211229	10301.2345450110001504501004.034 Secretaria de Gobierno y Convivencia	-Servicio de promoción de convivencia y no repetici	- SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,500,000.0
Dependencia: 20211229	10301.2345450110001564501004.001 Secretaria de Gobierno y Convivencia	-Servicio de promoción de convivencia y no repetici	- RECURSOS PROPIOS	1,500,000.0
Dependencia: 20211229	10301.2345450110001584501013.001 Secretaria de Gobierno y Convivencia	-Comisarías de familia adecuadas	- RECURSOS PROPIOS	1,500,000.0
Dependencia: 20211229	10301.2345450310001724503002.001 Secretaria de Gobierno y Convivencia	-Servicio de educación informal	- RECURSOS PROPIOS	1,500,000.0

Dependencia:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit.890000464-3

GESTION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20212600 FECHA:30 - 04 - 2021

TERCERO : CAROLINA CORTES HOYOS

Nit: 41946688 6 **DOC_SOPORTE:02** **OFICIO** **DAJ-PJU-SUB-0515**

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO REGISTR PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SI DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE I ADMINISTRACION MUNICIPAL

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR
20211174	10801.23454599100016245990 23.310	Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10,000,000.0
	Secretaria de Transito y Transporte			
Dependencia:				
20211601	10001.23454502100014845020 01.001	Servicio de promoción a la participación ciudadana	RECURSOS PROPIOS	6,000,000.0
	Despacho alcalde			
Dependencia:				
20211336	10101.23404002140005540020 18.001	Servicios de gestión para la elaboración de instru	RECURSOS PROPIOS	20,000,000.0
	Departamento administrativo de planeacion			
Dependencia:				
20211382	11001.23363602130014436020 27.001	Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
Dependencia:				
20211382	11001.23353502020013335020 19.001	Servicio de asistencia técnica a los empresarios p	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
Dependencia:				
20211382	11001.23171702110013217020 10.001	Servicio de Extension agropecuaria	RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
Dependencia:				

266

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20212600 FECHA:30 - 04 - 2021

TERCERO : CAROLINA CORTES HOYOS

Nit: 41946688 6 DOC_SOPORTE:02 OFICIO DAJ-PJU-SUB-0515

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO REGISTR PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SI DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR
20211429 -	10302.2345450310001604503013.005 FONDO DE BOMBEROS	- Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos	- SOBRETASA BOMBERIL INVERSION	2,000,000.0
Dependencia:				
20211451 -	11601.2319190303000111903011.001 SUBCUENTA SALUD PUBLICA	- Servicio de inspección, vigilancia y control	- RECURSOS PROPIOS	2,000,000.0
Dependencia:				
20211451 -	11604.2319190603000291906004.012 SUBCUENTA OTROS GASTOS DE SALUD	- Servicio de atención en salud a la población	- RENTAS CEDIDAS	2,000,000.0
Dependencia:				
20211455 -	11201.2345459910000034599023.001 Departamento administrativo de Control Interno	- Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	- RECURSOS PROPIOS	2,500,000.0
Dependencia:				
20211659 -	11302.21202010020203.001 GASTOS GENERALES-DPTO ADTIVO DE BIENES Y SUMINIST	- Otros bienes transportables (excepto productos met	- PROPIOS	128,000,000.0
Dependencia:				
20211659 -	11302.21202010020204.001 GASTOS GENERALES-DPTO ADTIVO DE BIENES Y SUMINIST	- Productos metalicos y paquetes de software	- PROPIOS	52,000,000.0
Dependencia:				

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit.890000464-3

GESTION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20212600 FECHA:30 - 04 - 2021

TERCERO : CAROLINA CORTES HOYOS

Nit: 41946688 6 DOC_SOPORTE:02 OFICIO DAJ-PJU-SUB-0515

EL PROFESIONAL DE PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA CERTIFICA QUE SE HA EFECTUADO REGISTR PRESUPUESTAL PARA ATENDER COMPROMISO ASI:

DESCRIPCION DEL GASTO:

SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINTA, CINTAS Y TONER ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMOS, PARA SI DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS DE IMPRESION ASIGNADOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE I ADMINISTRACION MUNICIPAL

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR

TOTAL REGISTRO : 253,500,000.0

SALDO REGISTRO : 253,500,000.0

FIRMA LIDER GESTION PRESUPUESTAL (E)

Elaboró

Revisó

Estado del Documento: Activo

MUNICIPIO DE ARMENIA

SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad : ARMENIA
División : 01 34900 DEPTO ADMTIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Documento : 103 SOLICITUD DE COMPRA
Solicitante : 1094878805 EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA
Genera :

Número : 20210034
Fecha : 12-08-2021

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Tot
1	110010810174	Un	Funcionamiento	113	9.00	Recarga Toner 105a	100,000.00	1,071,0(
2	110010610048	Un	Funcionamiento	113	12.00	Cinta Epson 890	97,479.40	1,392,0(
3	110010710202	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner Hp 26 A	120,168.07	143,0(
4	110010710202	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Toner Hp 26 A	120,168.07	143,0(
5	110010710203	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Toner 26 X	192,437.00	458,0(
6	110010710203	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner 26 X	192,437.00	229,0(
7	110010710203	Un	Transito	113	1.00	Recarga Toner 26 X	192,437.00	229,0(
8	110010810093	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner 35a	108,403.36	129,0(
9	110010810093	Un	Transito	113	3.00	Recarga Toner 35a	108,403.36	387,0(
10	110010810170	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner 37x	310,084.03	369,0(
11	110010810123	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Tonner Hp 55a	187,395.00	223,0(
12	110010710204	Un	Funcionamiento	113	4.00	Recarga Toner 58a	125,210.08	595,9(
13	110010710204	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Toner 58a	125,210.08	149,0(
14	110010710179	Un	Funcionamiento	113	4.00	Recarga Tonner 78a	103,361.00	491,9(
15	110010710179	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Tonner 78a	103,361.00	122,9(
16	110010710179	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Tonner 78a	103,361.00	122,9(
17	110010710179	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Tonner 78a	103,361.00	245,9(
18	110010810131	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Tonner Hp 80 X	178,992.00	213,0(
19	110010810148	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Toner Hp 81x	293,277.31	349,0(
20	110010810130	Un	Salud	113	2.00	Recarga Tonner Hp 83a	108,403.00	257,9(
21	110010810130	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Tonner Hp 83a	108,403.00	128,9(
22	110010810130	Un	Funcionamiento	113	6.00	Recarga Tonner Hp 83a	108,403.00	773,9(
23	110010810164	Un	Funcionamiento	113	5.00	Recarga Toner 83 X	125,210.08	744,9(
24	110010810164	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	4.00	Recarga Toner 83 X	125,210.08	595,9(
25	110010810114	Un	Funcionamiento	113	12.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	1,547,9(
26	110010810114	Un	Transito	113	3.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	387,0(
27	110010810114	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	258,0(
28	110010810114	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	129,0(
29	110010810114	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	4.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	515,9(
30	110010810114	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.36	129,0(
31	110010810173	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner 87x	293,277.00	348,9(
32	110010810001	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Tonner Hp 87 X	1,696,639.00	2,019,0(
33	110060010010	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Tonner Hp 58a	469,748.00	1,118,0(
34	110060010003	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Toner Hp 26a	573,950.00	683,0(
35	110010810167	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Toner Hp 35 A	395,798.00	941,9(
36	110010810128	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	5.00	Tonner Lasser Hp 78 A	372,269.00	2,215,0(
37	110010810113	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	3.00	Tonner Lasser Hp 85 A	419,328.00	1,497,0(

MUNICIPIO DE ARMENIA

SOLICITUDES COMPRA / SERVICIO

Ciudad	ARMENIA			Número	20210034
División	01	34900	DEPTO ADMTIVO DE BIENES Y SUMINISTROS	Fecha	12-08-2021
Documento	103		SOLICITUD DE COMPRA		
Solicitante Genera	1094878805		EDUARD ANDRES GUTIERREZ TABORDA		

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Tot
			Bienestar Social					
						Total :		22,748,00

Observaciones

CONTRATO DE SUMINIOSTROS N°002 DE 2021

Solicitante

Aprobado
Director Area

Aprobado
Coordinador Almacén

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALCALDIA DE ARMENIA.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM"
ARMENIA

NIT : 890000464
Teléfonos : 096 7417100 Fax: 7445244
Email

ORDEN DE COMPRA No. 202 - 20210022

Régimen Común

Fechas Dcto : 12-08-2021 **Plazo Entrega:** **11-09-2021**
Proveedor : AAA SUPER TINTAS
Atención : CAROLINA CORTES HOYOS
Dirección : / ARMENIA
Dir. de Despacho : CENTRO ADMTIVO MPAL - CAM - ARMENIA
Contratación : LICITACION PUBLICA

No.Contrato :
Nit : 41946688
Gran Contribuyente : N
Autoretenedor : N
Teléfonos : 3176684037 -
Fax : 096
Condición Pago : 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	110010610048	CINTA EPSON 890	Un	12.00	97,479.42	1,169,753.00
2	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	1.00	103,361.00	103,361.00
3	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	2.00	103,361.00	206,722.00
4	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	4.00	103,361.00	413,444.00
5	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	1.00	103,361.00	103,361.00
6	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1.00	120,168.00	120,168.00
7	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1.00	120,168.00	120,168.00
8	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1.00	120,168.00	120,168.00
9	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	1.00	192,437.00	192,437.00
10	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	2.00	192,437.00	384,874.00
11	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	1.00	192,437.00	192,437.00
12	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	4.00	125,210.00	500,840.00
13	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	1.00	125,210.00	125,210.00
14	110010810001	TONNER HP 87 X	Un	1.00	1,696,639.00	1,696,639.00
15	110010810008	TONNER 26 X	Un	1.00	1,049,580.00	1,049,580.00
16	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	3.00	108,404.33	325,213.00
17	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	1.00	108,403.00	108,403.00
18	110010810113	TONNER LASSER HP 85 A	Un	3.00	419,328.00	1,257,984.00
19	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	2.00	108,403.50	216,807.00
20	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	1.00	108,403.00	108,403.00
21	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	4.00	108,403.25	433,613.00
22	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	1.00	108,403.00	108,403.00
23	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	3.00	108,403.33	325,210.00
24	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	12.00	108,403.33	1,300,840.00
25	110010810123	RECARGA TONNER HP 55A	Un	1.00	187,395.00	187,395.00
26	110010810128	TONNER LASSER HP 78 A	Un	5.00	372,269.00	1,861,345.00
27	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	2.00	108,403.00	216,806.00
28	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	1.00	108,403.00	108,403.00
29	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	6.00	108,403.00	650,418.00
30	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	1.00	178,992.00	178,992.00
31	110010810148	RECARGA TONER HP 81X	Un	1.00	293,277.00	293,277.00
32	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	5.00	125,210.00	626,050.00
33	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	4.00	125,210.00	500,840.00

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALCALDIA DE ARMENIA.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM"
ARMENIA

NIT : 890000464
Teléfonos : 096 7417100 Fax: 7445244
Email

ORDEN DE COMPRA No. 202 - 20210022

Régimen Común

Fechas Dcto : 12-08-2021 **Plazo Entrega:** **11-09-2021**
Proveedor : AAA SUPER TINTAS
Atención : CAROLINA CORTES HOYOS
Dirección : / ARMENIA
Dir. de Despacho : CENTRO ADMTIVO MPAL - CAM - ARMENIA
Contratación : LICITACION PUBLICA

No.Contrato :
Nit : 41946688
Gran Contribuyente : N
Autoretenedor : N
Teléfonos : 3176684037 -
Fax : 096
Condición Pago : 0 Días

No	Código	Descripción	Un	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
34	110010810167	TONER HP 35 A	Un	2.00	395,798.00	791,596.00
35	110010810170	RECARGA TONER 37X	Un	1.00	310,084.00	310,084.00
36	110010810173	RECARGA TONER 87X	Un	1.00	293,277.00	293,277.00
37	110010810174	RECARGA TONER 105A	Un	9.00	100,000.00	900,000.00
38	110060010003	TONER HP 26A	Un	1.00	573,950.00	573,950.00
39	110060010010	TONNER HP 58A	Un	2.00	469,748.00	939,496.00

PARA TENER ENCUENTA

1-Si su Empresa pertenece al Régimen Común Favor Discriminar EL % del IVA.
2-Fletes por cuenta del Proveedor.
3-Toda mercancia debe ser entregada al Almacen Municipal con Sus Respectivas Facturas y Estampillas.

Total: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON 0/100

SubTotal		19,115,967.00
Descuento Aplicado		0.00
IVA	.19 %	3,632,033.00
SubTotal + IVA		22,748,000.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		22,748,000.00

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALCALDIA DE ARMENIA.
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM"
ARMENIA

NIT : 890000464
Teléfonos : 096 7417100 Fax: 7445244
Email

ORDEN DE COMPRA No. 202 - 20210022

Régimen Común

Fechas Dcto	: 12-08-2021	**Plazo Entrega:** **11-09-2021**	No.Contrato	:	
Proveedor	: AAA SUPER TINTAS		Nit	: 41946688	
			Gran Contribuyente	: N	
Atención	: CAROLINA CORTES HOYOS		Autoretenedor	: N	
Dirección	: / ARMENIA		Teléfonos	: 3176684037	-
Dir. de Despacho	: CENTRO ADMTIVO MPAL - CAM - ARMENIA		Fax	: 096	
Contratación	: LICITACION PUBLICA		Condición Pago	: 0 Días	

Elabora

Presupuesto

Autoriza

Control de Calidad Registro:

Observación: CONTRATO DE SUMINIOSTROS N°002 DE 2021

Empresa : ALCALDIA DE ARMENIA.
Nit : 890000464
Generado por : WORKGROUP\PP-BIENES30:Alejandra/LAGUZMAN

ARMENIA , **********
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 72 ENTRADA CONTRATO **No. 20210034** Fecha : 12-08-2021 Orden Compra No. 20210022

Nit/C.C 41946688 AAA SUPER TINTAS
Documento Soporte ACT-FE-848

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	110010610048	CINTA EPSON 890	Un	12	F10 .	97,479.42	1,169,753.00	N
2	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	4	F10 .	103,361.00	413,444.00	N
3	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	1	F10 .	103,361.00	103,361.00	N
4	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	1	F10 .	103,361.00	103,361.00	N
5	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	2	F10 .	103,361.00	206,722.00	N
6	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1	F10 .	120,168.00	120,168.00	N
7	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1	F10 .	120,168.00	120,168.00	N
8	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	1	F10 .	120,168.00	120,168.00	N
9	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	2	F10 .	192,437.00	384,874.00	N
10	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	1	F10 .	192,437.00	192,437.00	N
11	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	1	F10 .	192,437.00	192,437.00	N
12	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	4	F10 .	125,210.00	500,840.00	N
13	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	1	F10 .	125,210.00	125,210.00	N
14	110010810001	TONNER HP 87 X	Un	1	F10 .	1,696,639.00	1,696,639.00	N
15	110010810008	TONNER 26 X	Un	1	F10 .	1,049,580.00	1,049,580.00	N
16	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	1	F10 .	108,403.00	108,403.00	N
17	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	3	F10 .	108,404.33	325,213.00	N
18	110010810113	TONNER LASSER HP 85 A	Un	3	F10 .	419,328.00	1,257,984.00	N
19	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	12	F10 .	108,403.33	1,300,840.00	N
20	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	3	F10 .	108,403.33	325,210.00	N
21	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	2	F10 .	108,403.50	216,807.00	N
22	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	1	F10 .	108,403.00	108,403.00	N
23	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	4	F10 .	108,403.25	433,613.00	N
24	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	1	F10 .	108,403.00	108,403.00	N
25	110010810123	RECARGA TONNER HP 55A	Un	1	F10 .	187,395.00	187,395.00	N
26	110010810128	TONNER LASSER HP 78 A	Un	5	F10 .	372,269.00	1,861,345.00	N
27	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	2	F10 .	108,403.00	216,806.00	N
28	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	1	F10 .	108,403.00	108,403.00	N
29	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	6	F10 .	108,403.00	650,418.00	N
30	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	1	F10 .	178,992.00	178,992.00	N
31	110010810148	RECARGA TONER HP 81X	Un	1	F10 .	293,277.00	293,277.00	N
32	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	5	F10 .	125,210.00	626,050.00	N
33	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	4	F10 .	125,210.00	500,840.00	N
34	110010810167	TONER HP 35 A	Un	2	F10 .	395,798.00	791,596.00	N
35	110010810170	RECARGA TONER 37X	Un	1	F10 .	310,084.00	310,084.00	N
36	110010810173	RECARGA TONER 87X	Un	1	F10 .	293,277.00	293,277.00	N
37	110010810174	RECARGA TONER 105A	Un	9	F10 .	100,000.00	900,000.00	N
38	110060010003	TONER HP 26A	Un	1	F10 .	573,950.00	573,950.00	N
39	110060010010	TONNER HP 58A	Un	2	F10 .	469,748.00	939,496.00	N

Placas :

Tipo Dcto. 72 ENTRADA CONTRATO **No. 20210034** Fecha : 12-08-2021 Orden Compra No. 20210022

Nit/C.C 41946688 AAA SUPER TINTAS
Documento Soporte ACT-FE-848

VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESO(S) CON 0/100

SubTotal	19,115,967.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	3,632,033.00
SubTotal + IVA	22,748,000.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	22,748,000.00

Id. Plan	Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
03	151490100	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	257,999.00	
03	511114100	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALMACEN	8,059,997.00	
03	550705130	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,430,004.00	
03	240101100	BIENES Y SERVICIOS		22,748,000.00
			22,748,000.00	22,748,000.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : CONTRATO DE SUMINIOSTROS N°002 DE 2021

JEFE ALMACEN

RECIBIDO

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA: **IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA** IDENTIFICADA CON C.C. 41.947.909 DE ARMENIA, Q. Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 195337-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

C E R T I F I C A:

Que la Señora **CAROLINA CORTES HOYOS** identificada con cedula de ciudadanía N° 41.946.688, durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes como cotizante independiente al sistema de seguridad social y fondo de pensión obligatorio.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Para constancia abajo suscribo mi firma, en el municipio de Armenia, Quindío, a los cuatro (04) días del mes de agosto (08) del año dos mil veintiuno (2021).

IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 195337 - T
C.C. 41.947.909 de Armenia, Q.

Anexos: Copia Tarjeta profesional
Copia Cédula Ciudadanía
Copia Certificado antecedente

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA: **IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA** IDENTIFICADA CON C.C. 41.947.909 DE ARMENIA, Q. Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 195337-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

C E R T I F I C A:

Que la Señora **CAROLINA CORTES HOYOS** identificada con cédula de ciudadanía N° 41.946.688 expedida en Armenia, Quindío, durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de expedición del presente certificado, se encuentra a Paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social, con las Empresas Promotoras de Salud –**EPS**-, las Administradoras de Riesgos Laborales –**ARL**-, de acuerdo al Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015 articulo 2.2.6.3.5, actualmente no realiza aportes a fondo de pensiones y Parafiscales a caja de compensación, SENA e ICBF debido a que solo tiene vinculado aprendiz del SENA.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003.

Para constancia abajo suscribo mi firma, en el municipio de Armenia, Quindío, a los cuatro (04) días del mes de agosto (08) del año dos mil veintiuno (2021).

IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 195337 - T
C.C. 41.947.909 de Armenia, Q.

Anexos: Copia Tarjeta profesional
Copia Cédula Ciudadanía
Copia Certificado antecedentes





PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688 – 6
AGOSTO/2021





PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT 41.946.688-6
AGOSTO/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

89A930B06DFB7928

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 **IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41947909 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 195337-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688-6
AGOSTO/2021

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Julio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-DH-PGF-010
		Fecha: 01/11/2013
	Departamento Administrativo de Hacienda Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, 04 de Agosto de 2021

Señores
Departamento Administrativo de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: CAROLINA CORTES HOYOS - AAA SUPERTINTAS Cédula:

41.946.688

Dirección: CALLE 24 NORTE 5-07 403 Teléfono: 3176684037

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☒ Pro-desarrollo ☒ Pro-hospital ☒ Pro-cultura ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión ☐ Prestación de Servicios Profesionales

☐ Contratos de Obra ☐ Contratos de Consultoría

☒ Compra Venta y/o Suministros ☐ Proveedor

☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

CAROLINA CORTES HOYOS
Nombre y Apellido
C.C. 41.946.688 DE ARMENIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41946688
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA CORTES HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLL 24N 5-07	TELÉFONO:	7410526
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7806360165			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2021
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1083933741		

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS															
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 94.700
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
													$ 208.300	$ 0	$ 0	$ 208.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.											
SUBTOTALES:		2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41946688
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAROLINA CORTES HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARMENIA	DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CLL 24N 5-07	TELÉFONO:	7410526
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7806317367			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/08/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1083878972

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 1.190.000	$ 0	$ 1.190.000
SUBTOTALES:										**$ 1.190.000**	**$ 0**	**$ 1.190.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 875.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875.000	$ 0	$ 0	$ 875.000
SUBTOTALES:													**$ 875.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 875.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 7.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	7.000.000	$ 1.120.000	$ 35.000	$ 35.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.190.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 7.000.000	$ 875.000	$ 0	$ 875.000				$ 0	$ 0		$ 0										

TOTAL	$ 2.065.000

Planilla Pagada
Planilla Pagada