SuperTintas

Factura Electrónica de Venta FE 1054
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: 18764021364565 de 18/11/2021
Vigente hasta 18/05/2022 - Prefijo: FE de la factura 1001 a la 2000

CUFE 5035a6f866a12aa60d73f5e23dc0bc910868ac67b9bbc909088dc6efb12fd6e952d915f7e58e24f66992400622ca1017

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100

Fecha Factura: 23/12/2021 15:31:17
Fecha Expedición: 23/12/2021 15:31:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 22/01/2022

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	030101	RECARGA TONER LASER HP 105A	UNID	8.00	100,000.00	19.00	19,000.00		800,000.00
2	030101	RECARGA TONER LASER HP 26A	UNID	8.00	120,168.00	19.00	22,831.92		961,344.00
3	030101	RECARGA TONER LASER HP 26X	UNID	9.00	192,437.00	19.00	36,563.03		1,731,933.00
4	030101	RECARGA TONER LASER HP 35A	UNID	13.00	108,403.00	19.00	20,596.57		1,409,239.00
5	030101	RECARGA TONER LASER HP 58A	UNID	10.00	125,210.00	19.00	23,789.90		1,252,100.00
6	030101	RECARGA TONER LASER HP 85A	UNID	53.00	108,403.00	19.00	20,596.57		5,745,359.00
7	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345	UNID	16.00	462,185.00	19.00	87,815.15		7,394,960.00
8	030101	RECARGA TONER LASER HP 87X	UNID	2.00	293,277.00	19.00	55,722.63		586,554.00
9	030101	RECARGA TONER LASER HP 81X	UNID	2.00	293,277.00	19.00	55,722.63		586,554.00
10	030101	RECARGA TONER LASER HP 37X	UNID	2.00	310,084.00	19.00	58,915.96		620,168.00
11	030101	RECARGA TONER LASER HP 83X	UNID	6.00	125,210.00	19.00	23,789.90		751,260.00
12	030101	RECARGA TONER LASER HP 78A	UNID	9.00	103,362.00	19.00	19,638.78		930,258.00
13	030101	RECARGA TONER LASER HP 80X	UNID	5.00	178,991.00	19.00	34,008.29		894,955.00
14	030101	RECARGA TONER LASER HP 55X	UNID	2.00	215,126.00	19.00	40,873.94		430,252.00
15	010102	TONER LASER HP 26X	UNID	2.00	1,049,580.00	19.00	199,420.20		2,099,160.00

SuperTintas

Factura Electrónica de Venta FE 1054
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: 18764021364565 de 18/11/2021
Vigente hasta 18/05/2022 - Prefijo: FE de la factura 1001 a la 2000

CUFE 5035a6f866a12aa60d73f5e23dc0bc910868ac67b9bbc909088dc6efb12fd6e952d915f7e58e24f66992400622ca1017

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100

Fecha Factura: 23/12/2021 15:31:17
Fecha Expedición: 23/12/2021 15:31:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 22/01/2022

16	010102	TONER LASER HP 35A	UNID	2.00	395,799.00	19.00	75,201.81	791,598.00
17	010102	TONER LASER HP 58A	UNID	4.00	469,748.00	19.00	89,252.12	1,878,992.00
18	010102	TONER LASER HP 85A	UNID	7.00	419,329.00	19.00	79,672.51	2,935,303.00
19	010102	TONER LASER HP 37X	UNID	2.00	1,643,697.00	19.00	312,302.43	3,287,394.00
20	010102	TONER LASER HP 78A	UNID	1.00	372,269.00	19.00	70,731.11	372,269.00
21	010102	TONER LASER HP 26A	UNID	5.00	573,950.00	19.00	109,050.50	2,869,750.00
22	010102	TONER LASER HP 81X	UNID	1.00	1,612,605.00	19.00	306,394.95	1,612,605.00
23	010102	TONER LASER HP 80X	UNID	1.00	800,839.00	19.00	152,159.41	800,839.00
24	010102	TONER LASER HP 87A	UNID	2.00	1,091,597.00	19.00	207,403.43	2,183,194.00
25	010102	TONER LASER HP 83A	UNID	3.00	414,286.00	19.00	78,714.34	1,242,858.00
26	010102	TONER LASER HP 105A	UNID	2.00	468,909.00	19.00	89,092.71	937,818.00
27	040130	CINTA FX 890	UNID	10.00	97,479.00	19.00	18,521.01	974,790.00
28	030101	RECARGA TONER LASER HP 83A	UNID	10.00	108,404.00	19.00	20,596.76	1,084,040.00

20210132
202-20210064
72-20210121



Factura Electrónica de Venta FE 1054
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: 18764021364565 de 18/11/2021
Vigente hasta 18/05/2022 - Prefijo: FE de la factura 1001 a la 2000



CUFE 5035a6f866a12aa60d73f5e23dc0bc910868ac67b9bbc909088dc6efb12fd6e952d915f7e58e24f66992400622ca1017

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100

Fecha Factura: 23/12/2021 15:31:17
Fecha Expedición: 23/12/2021 15:31:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 22/01/2022

Observaciones:

Subtotal	47,165,546.00
Descuentos	0.00
IVA	8,961,453.74
ICO	0.00
Ajustes	0.26
Total COP	**56,127,000.00**
Saldo Pendiente	**56,127,000.00**

Total Nro. Líneas: 28
Vlr. Total: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS
Calle 24N # 5-07 Tel (57606) 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.

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 : 20210132
Fecha : 27-12-2021

Item	Código	Un.	Concepto	C.I	Cant. Apro.	Descripción	Valor Unitario	Valor Tot
1	110010810174	Un	Funcionamiento	113	8.00	Recarga Toner 105a	100,000.00	952,0(
2	110010810130	Un	Educacion	113	1.00	Recarga Tonner Hp 83a	89,916.83	107,0(
3	110010710203	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	9.00	Recarga Toner 26 X	192,437.00	2,061,0(
4	110010810093	Un	Funcionamiento	113	13.00	Recarga Toner 35a	108,403.00	1,676,9(
5	110010710204	Un	Educacion	113	2.00	Recarga Toner 58a	125,210.00	297,9(
6	110010710204	Un	Funcionamiento	113	8.00	Recarga Toner 58a	125,210.00	1,191,9(
7	110010810114	Un	Funcionamiento	113	53.00	Recarga Lasser Hp Ce 285a	108,403.00	6,836,9(
8	110101310073	Un	Funcionamiento	113	16.00	Recarga Toner Xerox NI-5928	462,185.00	8,800,0(
9	110010810173	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Toner 87x	293,277.00	697,9(
10	110010810148	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Toner Hp 81x	293,277.00	697,9(
11	110010810170	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	2.00	Recarga Toner 37x	310,084.00	737,9(
12	110010810164	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	5.00	Recarga Toner 83 X	125,210.00	744,9(
13	110010710179	Un	Educacion	113	9.00	Recarga Tonner 78a	103,362.00	1,107,0(
14	110010810131	Un	Educacion	113	1.00	Recarga Tonner Hp 80 X	178,991.00	212,9(
15	110010810131	Un	Funcionamiento	113	4.00	Recarga Tonner Hp 80 X	178,991.00	851,9(
16	110010810132	Un	Educacion	113	2.00	Recarga Tonner Hp 55x	215,126.00	511,9(
17	110010810130	Un	Funcionamiento	113	9.00	Recarga Tonner Hp 83a	108,404.00	1,161,0(
18	110010710203	Un	Funcionamiento	113	2.00	Recarga Toner 26 X	1,049,580.00	2,498,0(
19	110010810167	Un	Funcionamiento	113	2.00	Toner Hp 35 A	395,799.00	942,0(
20	110010710204	Un	Funcionamiento	113	4.00	Recarga Toner 58a	469,748.00	2,236,0(
21	110010810113	Un	Funcionamiento	113	7.00	Tonner Lasser Hp 85 A	419,329.00	3,493,0(
22	110010810161	Un	Funcionamiento	113	2.00	Toner Hp 37 X	1,643,697.00	3,911,9(
23	110010810128	Un	Desarrollo Comunitario Y Bienestar Social	113	1.00	Tonner Lasser Hp 78 A	372,269.00	443,0(
24	110060010003	Un	Funcionamiento	113	5.00	Toner Hp 26a	573,950.00	3,415,0(
25	110010810149	Un	Funcionamiento	113	1.00	Toner Hp 81x	1,612,605.00	1,918,9(
26	110010810157	Un	Funcionamiento	113	1.00	Toner Hp 80 X	800,839.00	952,9(
27	110060010002	Un	Funcionamiento	113	2.00	Toner Hp 87a	1,091,597.00	2,598,0(
28	110010810138	Un	Funcionamiento	113	3.00	Tonner Hp 83 A	414,286.00	1,479,0(
29	110060010001	Un	Funcionamiento	113	2.00	Toner Hp 105	468,909.00	1,116,0(
30	110010610048	Un	Funcionamiento	113	10.00	Cinta Epson 690-890	97,479.00	1,160,0(
31	110010810164	Un	Funcionamiento	113	1.00	Recarga Toner 83 X	143,697.47	170,9(
32	110010710202	Un	Funcionamiento	113	8.00	Recarga Toner Hp 26 A	120,168.00	1,143,9(

Total : **56,127,00**

Observaciones
CONTRATO DE SUMINISTROS 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 - 20210064

Régimen Común

Fechas Dcto : 27-12-2021 **Plazo Entrega:** **26-01-2022**
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 690-890	Un	10.00	97,479.00	974,790.00
2	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	9.00	103,362.00	930,258.00
3	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	8.00	120,168.00	961,344.00
4	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	2.00	1,049,580.00	2,099,160.00
5	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	9.00	192,437.00	1,731,933.00
6	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	4.00	469,748.00	1,878,992.00
7	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	2.00	125,210.00	250,420.00
8	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	8.00	125,210.00	1,001,680.00
9	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	13.00	108,403.00	1,409,239.00
10	110010810113	TONNER LASSER HP 85 A	Un	7.00	419,329.00	2,935,303.00
11	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	53.00	108,403.00	5,745,359.00
12	110010810128	TONNER LASSER HP 78 A	Un	1.00	372,269.00	372,269.00
13	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	1.00	89,917.00	89,917.00
14	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	9.00	108,404.00	975,636.00
15	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	1.00	178,991.00	178,991.00
16	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	4.00	178,991.00	715,964.00
17	110010810132	RECARGA TONNER HP 55X	Un	2.00	215,126.00	430,252.00
18	110010810138	TONNER HP 83 A	Un	3.00	414,286.00	1,242,858.00
19	110010810148	RECARGA TONER HP 81X	Un	2.00	293,277.00	586,554.00
20	110010810149	TONER HP 81X	Un	1.00	1,612,605.00	1,612,605.00
21	110010810157	TONER HP 80 X	Un	1.00	800,839.00	800,839.00
22	110010810161	TONER HP 37 X	Un	2.00	1,643,697.00	3,287,394.00
23	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	1.00	143,697.00	143,697.00
24	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	5.00	125,210.00	626,050.00
25	110010810167	TONER HP 35 A	Un	2.00	395,799.00	791,598.00
26	110010810170	RECARGA TONER 37X	Un	2.00	310,084.00	620,168.00
27	110010810173	RECARGA TONER 87X	Un	2.00	293,277.00	586,554.00
28	110010810174	RECARGA TONER 105A	Un	8.00	100,000.00	800,000.00
29	110060010001	TONER HP 105	Un	2.00	468,909.00	937,818.00
30	110060010002	TONER HP 87A	Un	2.00	1,091,597.00	2,183,194.00
31	110060010003	TONER HP 26A	Un	5.00	573,950.00	2,869,750.00
32	110101310073	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Un	16.00	462,185.00	7,394,960.00

PARA TENER ENCUENTA

SubTotal 47,165,546.00

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 - 20210064

Régimen Común

Fechas Dcto	: 27-12-2021	**Plazo Entrega:** **26-01-2022**	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	

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: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESO(S) CON 0/100

Descuento Aplicado		0.00
IVA	.19 %	8,961,454.00
SubTotal + IVA		56,127,000.00
Retención IVA		0.00
Retención Fuente		0.00
Imp Industria y Comercio		0.00
Fletes		0.00
Mano de Obra		0.00
Total		56,127,000.00

Elabora

Presupuesto

Autoriza

Control de Calidad Registro:

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS N°002 DE 2021

MUNICIPIO DE ARMENIA		CODIGO 0900-15-08-04-48	VERSION: 02

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

ARMENIA , 27-DIC-2021 04:59 PM
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 72 ENTRADA CONTRATO **No. 20210121** Fecha : 27-12-2021 Orden Compra No. 20210064

Nit/C.C 41946688 AAA SUPER TINTAS
Documento Soporte ACT-FE-1054

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	110010610048	CINTA EPSON 690-890	Un	10	F10 .	97,479.00	974,790.00	N
2	110010710179	RECARGA TONNER 78A	Un	9	F10 .	103,362.00	930,258.00	N
3	110010710202	RECARGA TONER HP 26 A	Un	8	F10 .	120,168.00	961,344.00	N
4	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	9	F10 .	192,437.00	1,731,933.00	N
5	110010710203	RECARGA TONER 26 X	Un	2	F10 .	1,049,580.00	2,099,160.00	N
6	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	2	F10 .	125,210.00	250,420.00	N
7	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	8	F10 .	125,210.00	1,001,680.00	N
8	110010710204	RECARGA TONER 58A	Un	4	F10 .	469,748.00	1,878,992.00	N
9	110010810093	RECARGA TONER 35A	Un	13	F10 .	108,403.00	1,409,239.00	N
10	110010810113	TONNER LASSER HP 85 A	Un	7	F10 .	419,329.00	2,935,303.00	N
11	110010810114	RECARGA LASSER HP CE 285A	Un	53	F10 .	108,403.00	5,745,359.00	N
12	110010810128	TONNER LASSER HP 78 A	Un	1	F10 .	372,269.00	372,269.00	N
13	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	9	F10 .	108,404.00	975,636.00	N
14	110010810130	RECARGA TONNER HP 83A	Un	1	F10 .	89,917.00	89,917.00	N
15	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	1	F10 .	178,991.00	178,991.00	N
16	110010810131	RECARGA TONNER HP 80 X	Un	4	F10 .	178,991.00	715,964.00	N
17	110010810132	RECARGA TONNER HP 55X	Un	2	F10 .	215,126.00	430,252.00	N
18	110010810138	TONNER HP 83 A	Un	3	F10 .	414,286.00	1,242,858.00	N
19	110010810148	RECARGA TONER HP 81X	Un	2	F10 .	293,277.00	586,554.00	N
20	110010810149	TONER HP 81X	Un	1	F10 .	1,612,605.00	1,612,605.00	N
21	110010810157	TONER HP 80 X	Un	1	F10 .	800,839.00	800,839.00	N
22	110010810161	TONER HP 37 X	Un	2	F10 .	1,643,697.00	3,287,394.00	N
23	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	5	F10 .	125,210.00	626,050.00	N
24	110010810164	RECARGA TONER 83 X	Un	1	F10 .	143,697.00	143,697.00	N
25	110010810167	TONER HP 35 A	Un	2	F10 .	395,799.00	791,598.00	N
26	110010810170	RECARGA TONER 37X	Un	2	F10 .	310,084.00	620,168.00	N
27	110010810173	RECARGA TONER 87X	Un	2	F10 .	293,277.00	586,554.00	N
28	110010810174	RECARGA TONER 105A	Un	8	F10 .	100,000.00	800,000.00	N
29	110060010001	TONER HP 105	Un	2	F10 .	468,909.00	937,818.00	N
30	110060010002	TONER HP 87A	Un	2	F10 .	1,091,597.00	2,183,194.00	N
31	110060010003	TONER HP 26A	Un	5	F10 .	573,950.00	2,869,750.00	N
32	110101310073	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Un	16	F10 .	462,185.00	7,394,960.00	N

Placas :

CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL PESO(S) CON 0/100

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

ARMENIA , 27-DIC-2021 04:59 PM
REPORTE: RREA

Tipo Dcto. 72 ENTRADA CONTRATO **No. 20210121** Fecha : 27-12-2021 Orden Compra No. 20210064

Nit/C.C 41946688 AAA SUPER TINTAS
Documento Soporte ACT-FE-1054

SubTotal	47,165,546.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	8,961,454.00
SubTotal + IVA	56,127,000.00
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	56,127,000.00

Id. Plan	Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
03	550105140	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130,000.00	
03	151490100	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,382,998.00	
03	511114100	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALMACEN	49,614,002.00	
03	240101100	BIENES Y SERVICIOS		54,997,000.00
03	240101240	BIENES Y SERVICIOS SGP EDUCACION		1,130,000.00
			56,127,000.00	56,127,000.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS N°002 DE 2021

JEFE ALMACEN

RECIBIDO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
Nit.890000464-3

GESTION PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 20218043 FECHA:14 - 12 - 2021

TERCERO : CAROLINA CORTES HOYOS

Nit: 41946688 6 DOC_SOPORTE:02 OFICIO DJ-PJU-SUB-1532

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

DESCRIPCION DEL GASTO:

ADICION AL CONTRATO 002-2021 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE CARTUCHOS DE TINA, CINTAS Y TONI ORIGINALES, ASI COMO RECARGA DE LOS MISMO, PARA SER DISTRIBUIDOS COMO INSUMO A LOS EQUIPOS I IMPRESION.

CERTIFICADO No	IMPUTACION	RUBRO o PROYECTO	FUENTE FINANCIACION	VALOR
20216524	11302.21202010020203.001	-Otros bienes transportables (excepto productos met	- PROPIOS	55,000,000.0

GASTOS GENERALES-DPTO ADTIVO DE BIENES Y SUMINIST

Dependencia:

TOTAL REGISTRO : 55,000,000.0

SALDO REGISTRO : 55,000,000.0

FIRMA LIDER GESTION PRESUPUESTAL

Elaboró

Revisó

Estado del Documento: Activo

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	10801.2345459910001624599023.310	- Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	- DERECHOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10,000,000.0
	Secretaria de Transito y Transporte			
Dependencia:				
20211601	10001.2345450210001484502001.001	- Servicio de promoción a la participación ciudadana	- RECURSOS PROPIOS	6,000,000.0
	Despacho alcalde			
Dependencia:				
20211336	10101.2340400214000554002018.001	- Servicios de gestión para la elaboración de instru	- RECURSOS PROPIOS	20,000,000.0
	Departamento administrativo de planeacion			
Dependencia:				
20211382	11001.2336360213001443602027.001	- Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas	- RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
Dependencia:				
20211382	11001.2335350202001333502019.001	- Servicio de asistencia técnica a los empresarios p	- RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
Dependencia:				
20211382	11001.2317170211001321702010.001	- Servicio de Extension agropecuaria	- RECURSOS PROPIOS	1,000,000.0
	Secretaria de desarrollo Economico			
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
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 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:				

306
767

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

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: 23 de Diciembre de 2021

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: CAROLINA CORTES HOYOS- AAA SUPERTINTAS Cédula: 41.946.688

Dirección: CRA 16 N°21 - 13 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14751545662

(415)7707212489984(8020) 000001475154566 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 9 4 6 6 8 8	6	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 9 4 6 6 8 8	1 9 9 8 0 6 2 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORTES	HOYOS	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
AAA SUPERTINT@S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CR 16 21 13 LC 4

42. Correo electrónico: gerencia@supertintas.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 8 4 0 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 1 0 0 1 0 8	8 2 1 9	2 0 1 0 0 1 0 8	4 7 4 1	7 7 3 0	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 04 - 09 / 09 : 59: 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORTES HOYOS CAROLINA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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, liquidó su aporte a seguridad social: salud y pensión para el periodo de Noviembre del 2021 sobre una base de cotización correspondiente al 40% de la utilidad de sus ingresos del periodo en mención.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Para constancia suscribo mi firma en Armenia Quindío a los veintitrés (23) día del mes de diciembre del año 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





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





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

75CFA813BCBEDE13

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
DICIEMBRE/2021

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Noviembre 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

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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7819739813	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1234430674

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 995.600	$ 0	$ 0	$ 31.200	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 1.058.000	$ 0	$ 1.058.000
SUBTOTALES:										$ 1.058.000	$ 0	$ 1.058.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 777.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 777.900	$ 0	$ 0	$ 777.900
SUBTOTALES:													$ 777.900	$ 0	$ 0	$ 777.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES 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	20	$ 4.666.667	$ 746.700	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 793.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	20	$ 4.666.667	$ 583.400	$ 0	$ 583.400			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 7.000.000				NO	11-20	230301-PORVENIR	10	$ 1.555.557	$ 248.900	$ 7.800	$ 7.800	$ 0	$ 0	Normal	$ 264.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	10	$ 1.555.557	$ 194.500	$ 0	$ 194.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.835.900

Planilla Pagada
Planilla Pagada

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:	CRA 16 # 21 - 13	TELÉFONO:	7440638
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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7818959641	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1230541366

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:													$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000

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.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.100	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 3.100
SUBTOTALES:									$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 3.100

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	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1096311062	RAMOS RODRIGUEZ MILMAN JAVIER	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 908.526				NO	19																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	SUBS NUEVA EPS	19	$ 575.400	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	19	$ 575.400		$ 3.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 75.100

Planilla Pagada
Planilla Pagada