impulsado por CamScanner

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Proceso Gestión Administrativa	Código: R-DB-PGA-010 Fecha: 31/01/2017 Versión: 004 Pagina: 1 de 1

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)	27	9	2022

En la ciudad de Armenia, Quindío, en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia, en presencia del Contratista mas adelante identificado, se lleva a cabo la suscripción del presente acta que da fe del cumplimiento en la entrega de los elementos o servicios en ella descritos.

Contrato (Tipo y No.)	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2022-004
Objeto	Suministro de recargas de cartuchos de tinta, cintas y toner que sean requeridos por la Administración Municipal.
Valor contrato	$ 197.000.000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS (AAA Supertintas)
Identificación (cc - Nit)	41.946.688-6
Termino de Ejecución	Será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 15 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y sin exceder la vigencia 2022, termino dentro del cual, el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.
Fecha de Terminación	15 de Diciembre 2022
Disponibilidad Presup.	20223082, 20222915, 202222960, 20222965, 20223001, 20223039, 20223055, 20223100, 20223030, 20222940, 20223007, 20222952
Registro Presupuestal	20223804
Forma de Pago	El Municipio de Armenia pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde con lo real y efectivamente suministrado por la entidad y a los valores unitarios pactados, previa presentación de la factura del respectivo informe, acompañado de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del supervisor o funcionario designado para la vigilancia y control del contrato, junto con la certificación que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, SENA E ICBF). No obstante, la forma de pago prevista, estará sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de Caja.
No. Factura	FE- 1393

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
2	HP 87A	$ 234.000	$ 393.277
5	HP 105A	$ 183.000	$ 768.908
47	HP 85A	$ 133.000	$ 5.252.941
3	HP 83A	$ 133.000	$ 335.294
13	XEROX	$ 408.000	$ 4.457.143
6	HP 26X	$ 199.000	$ 1.003.361
6	HP 26A	$ 139.000	$ 700.840
13	HP 78A	$ 133.000	$ 1.452.941
6	HP 58A	$ 153.000	$ 771.429
1	HP 255X	$ 250.000	$ 210.084
19	HP 35A	$ 133.000	$ 2.123.529
6	HP 283X	$ 164.000	$ 826.891
6	HP 280X	$ 246.000	$ 1.240.336
4	HP 37X	$ 373.000	$ 1.253.782
		SUBTOTAL	**$ 20.790.756**
		IVA	**$ 3.950.244**
		VALOR TOTAL	**$ 24.741.000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado	
Calidad e idoneidad	N/A
Actividad o Evento (Si aplica)	Quinto pago parcial
Fecha del evento (Si aplica)	N/A
Lugar de entrega del elemento recibido u objeto contratado	Alcaldía de Armenia - Almacén Municipal
Interventor	Eduard Andrés Gutiérrez Taborda
Dependencia y Cargo	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros-Almacenista General.

La anterior acta constituye constancia de recibido a satisfacciòn de los bienes relacionados anteriormente, no sustituye la liquidación del contrato.

Interventor

SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO
2.800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
09/09/2022 Sol. 15974
385