	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: R-DB-PGA-010
		Fecha: 31/01/2017
	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros	Versión: 004
	Proceso Gestión Administrativa	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)	23	12	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° 2022-015
Objeto	Suministro de recargas de cartuchos de tinta, cintas y toner que sean requeridos por la Administración Municipal.
Valor contrato	$ 300,000,000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS (AAA Supertintas)
Identificación (cc - Nit)	41.946.688-6
Termino de Ejecución	Será de (10) dies meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
Fecha de Terminación	21 de Octubre de 2023
Disponibilidad Presup.	20228395
Registro Presupuestal	202211241
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- 1499**

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
6	HP 87A	$ 234,000	$ 1,179,832
10	HP 105A	$ 183,000	$ 1,537,815
69	HP 85A	$ 133,000	$ 7,711,765
29	HP 83A	$ 133,000	$ 3,241,176
13	XEROX	$ 408,000	$ 4,457,143
5	HP 87X	$ 353,000	$ 1,483,193
10	HP 26X	$ 199,000	$ 1,672,269
21	HP 26A	$ 139,000	$ 2,452,941
25	HP 78A	$ 133,000	$ 2,794,118
30	HP 58A	$ 144,000	$ 3,630,252
2	HP 255X	$ 250,000	$ 420,168
17	HP 35A	$ 133,000	$ 1,900,000
1	HP 12A	$ 133,000	$ 111,765
5	HP 83X	$ 164,000	$ 689,076
3	HP 280X	$ 251,000	$ 632,773
2	HP 81X	$ 329,000	$ 552,941
2	HP 37X	$ 381,000	$ 640,336
2	HP 55A	$ 183,000	$ 307,563
15	HP 280A	$ 187,000	$ 2,357,143
		SUBTOTAL	**$ 37,772,269**
		IVA	**$ 7,176,731**
		VALOR TOTAL	**$ 44,949,000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado	
Calidad e idoneidad	N/A
Actividad o Evento (Si aplica)	Primer 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 satisfacción de los bienes relacionados ante[illegible] constituye la liquidación del contrato.

Interventor

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS
ARMENIA QUINDIO
00.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS)
2/2022 Sol: 17529
0872933