	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)	2	10	2023

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	$ 400,000,000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS (CCH SUMINISTROS)
Identificación (cc - Nit)	41.946.688-6
Termino de Ejecución	Será de once (11) meses y diez (10) dias contados a partir de la firma del acta de inicio. Para un plazo de ejecucion del contrato hasta el treinta (30) de noviembre del 2023.
Fecha de Terminación	30 de Noviembre del 2023
Disponibilidad Presup.	20228395 // Nro. 7-2023// Nro. 7685-2023
Registro Presupuestal	202211241 // Nro. 9-2023 // Nro. 8719-2023
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	CCH-82

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
2	HP 87A	$ 234,000	$ 393,277
1	HP 105A	$ 183,000	$ 153,782
69	HP 85A	$ 133,000	$ 7,711,765
8	HP 83A	$ 133,000	$ 894,118
27	XEROX	$ 408,000	$ 9,257,143
3	HP 26A	$ 139,000	$ 350,420
6	HP 78A	$ 133,000	$ 670,588
27	HP 58A	$ 144,000	$ 3,267,227
7	HP 35A	$ 133,000	$ 782,353
1	HP 80X	$ 251,000	$ 210,924
2	HP 37X	$ 381,000	$ 640,336
2	HP 80A	$ 187,000	$ 314,286
2	TONER NEGRO MP-301	$ 179,000	$ 300,840
2	HP 37A	$ 362,000	$ 608,403
1	HP 55A	$ 183,000	$ 153,782
1	HP 64A	$ 183,000	$ 153,782
		SUBTOTAL	**$ 25,863,025**
		IVA	**$ 4,913,975**
		VALOR TOTAL	**$ 30,777,000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado

Calidad e idoneidad	N/A
Actividad o Evento (Si aplica)	Decimo primero 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 anteriormente, no sustituye la liquidación del contrato.

Interventor