	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)	6	5	2024

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° 2024-003
Objeto	Suministro de recargas de cartuchos de tinta y toner que sean requeridos por la Administración Municipal.
Valor contrato	$ 300.000.000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS
Identificación (cc - Nit)	41.946.688-6
Termino de Ejecución	Será desde la suscripción del acta de inicio hasta el dia 15 de diciembre de 2024 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 2024, termino dentro del cual, el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.
Fecha de Terminación	15 de Diciembre del 2024
Disponibilidad Presup.	1134-1153-148-876-1086-1135-1136
Registro Presupuestal	2599-2600-2601-2602-2603-2604-2606
Forma de Pago	El Municipio de Armenia pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde con lo real y efectivamente suministrado a la entidad y a los valores unitarios pactados, previa presentación de facturas y 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 de aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.). No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de cada PAC
No. Factura	**CCH 202**

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
19	**RECARGA DE TONER LASER HP 58A**	$ 149.000	$ 2.378.992
46	**RECARGA DE TONER LASER HP 85A**	$ 130.000	$ 5.025.210
14	**RECARGA DE TONER LASER XEROX 3345**	$ 408.000	$ 4.800.000
7	**RECARGA DE TONER LASER HP 83A**	$ 130.000	$ 764.706
1	**RECARGA DE TONER LASER HP 26X**	$ 200.000	$ 168.067
1	**RECARGA DE TONER LASER HP 255X**	$ 250.000	$ 210.084
5	**RECARGA DE TONER LASER HP 105A**	$ 185.000	$ 777.311
4	**RECARGA DE TONER LASER HP 26A**	$ 143.000	$ 480.672
7	**RECARGA DE TONER LASER HP 78A**	$ 130.000	$ 764.706
3	**RECARGA DE TONER LASER HP 37A**	$ 360.000	$ 907.563
1	**RECARGA DE TONER LASER HP 37X**	$ 370.000	$ 310.924
2	**RECARGA DE TONER LASER HP 280X**	$ 250.000	$ 420.168
1	**RECARGA DE TONER LASER HP CF 312A NEGRO**	$ 130.000	$ 109.244
1	**RECARGA DE TONER LASER HP 87A**	$ 230.000	$ 193.277
1	**RECARGA DE TONER LASER HP CF287X**	$ 350.000	$ 294.118
		SUBTOTAL	**$ 17.605.042**
		IVA	**$ 3.344.958**
		VALOR TOTAL	**$ 20.950.000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado

Actividad o Evento (Si aplica)	Segundo pago parcial
Lugar de entrega del elemento recibido u objeto contratado	Alcaldía de Armenia - Almacén Municipal
Interventor	Marly Cristina Astaiza Ceballos
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.

Marly Cristina Astaiza

Interventor

Contrato No.	Contrato De Suministros No. **2024-003**		
Objeto	SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		
Valor total	**$300.000.000**	**Reg. Presupuestal No.**	**RP: 2599-2600-2601-2602-2603-2604-2606**
Contratista	Carolina Cortés Hoyos		
Supervisor	Marly Cristina Astaiza Ceballos		
Fecha de Inicio	02 abril de 2024		
Fecha de terminación	15 diciembre de 2024		
Plazo de Ejecución	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el día (15) diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, lo que ocurra primero.		
Forma de Pago	El Municipio de Armenia pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde con lo real y efectivamente suministrado a la entidad y a los valores unitarios pactados, previa presentación de facturas y 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 de aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.). No obstante, la forma de pago prevista queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual Mensualizado de cada PAC.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2024	05	6

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 02 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	**1.** La contratista seleccionada deberá ejecutar el suministro de acuerdo con las necesidades y en la forma y tiempos que se requiera por parte del Municipio de Armenia, a través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato que se suscriba. Durante el periodo del 13 de Abril hasta Mayo 3 de 2024 se realizaron la recarga de 113 cartuchos detallados en el acta de recibido a satisfacción, solicitados por parte del Supervisor del Municipio de Armenia a través del funcionario William Mosquera Sánchez. **2.** La contratista seleccionada deberá contar con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para atender las necesidades del Municipio de Armenia. Conté con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para atender las necesidades del contrato. **3.** La contratista deberá realizar la recolección y devolución de cartuchos y tóner recargados, en un lapso máximo de un (01) día, para lo cual deberá contar con el respectivo establecimiento de comercio abierto al público o sucursal en el Departamento del Quindío. Cuento con establecimiento de comercio, ubicado en Calle 22 No. 16-54 Oficina 203 Ed. Cervantes en la ciudad de Armenia.

4. La contratista seleccionada deberá atender las recomendaciones que efectúe el Municipio de Armenia por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato que se suscriba. Se atendió las recomendaciones y requerimiento que me efectuó la supervisora del contrato Marly Cristina Astaiza Ceballos.

5. Sufragar los gastos de salarios, prestaciones sociales y demás erogaciones que se generen por concepto del personal que vincule el contratista seleccionado por cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones que asuma con la suscripción del mismo, el cual estará a cargo exclusivo de éste, por ende, el Municipio de Armenia no posee ningún vínculo laboral con dicho personal. Sufragué los gastos de salarios, prestaciones sociales y demás erogaciones que se generaron por concepto del personal que vinculé para cumplir con el objeto del contrato.

6. La contratista deberá garantizar la calidad de los artículos suministrados, para lo cual deberá constituir las pólizas o garantías exigidas por la entidad. El 21 de marzo de 2024 se expidió las pólizas requeridas en el contrato de suministros No. 2024-003.

7. Efectuar el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, I.C.B.F de acuerdo con los porcentajes establecidos por las leyes que rigen la materia y teniendo en cuenta el valor mensual del contrato (inciso 2 de la ley 80 de 1993; artículo 50 de la ley 789 de 2002). Por lo tanto, deberá aportar mensualmente la constancia de los pagos a los sistemas precitados antes los funcionarios encargados de ejercer el control y vigilancia del contrato para la verificación del cumplimiento de la presente obligación. Efectué el pago de mis prestaciones y el de los empleados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, I.C.B.F. Se adjunta la constancia de los pagos mediante la planilla de pago No. 7925151836 y 7921483478 periodo (abril 2024).

8. La contratista responderá por la calidad y cumplimiento del suministro prestado y por la ejecución oportuna de acuerdo a los requerimientos del Municipio de Armenia. Entregué y cumplí con la calidad de los cartuchos recargados según los requerimientos del Municipio.

9. Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de condiciones y sus anexos. Cumplí con todas las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones establecidas.

10. Garantizar que los productos importados, si fuere el caso, fueron introducidos al país cumpliendo todas las normas legales. Garantizó que fueron introducidos al país cumpliendo con todas las normas legales.

	11. El riesgo de pérdida y la propiedad de la mercancía será de la contratista hasta que se efectúe la entrega real a la Alcaldía de Armenia en el lugar especificado y acordado. Entregué los bienes objeto del contrato en el Almacén del Centro Administrativo Municipal CAM de la ciudad de Armenia, bajo inventario detallado. **12.** Restituir, a su costa, los elementos o bienes defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por el Municipio de Armenia en un plazo máximo de un (1) día a partir de la comunicación de la restitución. Se entregó todos los bienes objeto del contrato según las necesidades del Municipio. **13.** El transporte de los insumos objeto del contrato es obligación de la contratista, hasta las instalaciones de sede de la Entidad. Asumí los gastos de recolección y entrega de los insumos objeto del contrato en las instalaciones del Municipio de Armenia, en el área del Almacén. **14.** Realizar las labores de transporte y disposición final de residuos RAEE de conformidad a la ley 1672 de 2013. Realicé las labores de transporte y disposición final de residuos RAEE, para lo cual se adjunta el certificado de disposición. **15.** La contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados en la propuesta. Se realizó la factura según los precios ofertados en la propuesta económica. **16.** Asumir los gastos de transporte y entrega de los elementos objeto del contrato. Asumí los gastos de recolección y entrega de los insumos objeto del contrato en las instalaciones del Municipio de Armenia.
Evidencias de la ejecución del contrato	1. Anexo evidencia física de las Orden de Recargas en Acta No.2 2. Factura de venta CCH 202 3. Planillas de pago del Sistema de Seguridad Social. 4. Certificado expedido por la contadora. 5. Certificado de disposición final de residuos. 6. Certificado Bancario.

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$ 300´000.000**
Anticipo (Si lo hay)	N/A
Valor Acta No. 1	$ 45.030.000
Valor Acta No. 2	$ 20.950.000

Valor saldo restante	$ 234.020.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte $ 2.373.100	
Recibo No.	7925151836 y 7921483478	Salud:	$854.000
Periodo cotizado	De: 01-04-2024	Pensión:	$1.436.000
	Hasta: 31-04-2024	ARP:	$83.100
ANEXOS:			***Marque con x***
Copias planillas de aporte			*X*
Otros			Certificación de la contadora pública Ivon Maritza Gallego, TP 195337-T donde certifica que la Señora Carolina Cortes Hoyos, se encuentra al día en los aportes de seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales, así como a las Cajas de Compensación Familiar, SENA, I.C.B.F
OBSERVACIONES:			
Firma		Marly Cristina Astaiza	
Nombre	Carolina Cortés Hoyos	Marly Cristina Astaiza Ceballos	
	Contratista	**Supervisor**	

DB-PGA-1393

Armenia Quindío, mayo del 2024

Doctora
CLAUDIA ALEJANDRA URREA ARIAS
Contadora
Área de Contabilidad
Municipio de Armenia

Asunto: Remisión factura No. CCH 202 Contrato de Suministros No. 003 de 2024

Respetuosamente le remito la factura No.02 de CAROLINA CORTÉS HOYOS correspondiente al Contrato de Suministros No 003-2024, el cual tiene como objeto ***"SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL",*** con el fin que se realice el pago correspondiente al segundo (02) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
2600	10601-2.3.2.02.01.003.2402116.109.35130-001-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 445,000
2601	11302-2.1.2.02.01.003.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 14,296,000
2602	11604-2.3.2.02.01.003.4599054.029.35130-02	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 408,000
2603	11103-2.3.2.02.01.003.4599015.042.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 4,426,000
2604	10301-2.3.2.02.01.003.4501004.156.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 149,000
2606	10302-2.3.2.02.01.003.4501013.158.35130-002	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 1,226,000
TOTAL				$ 20,950,000

Marly Cristina Astaiza C.
Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General
Supervisor

Elaboró: Miguel García Granada – Contratista -DABS
Aprobó: Marly Cristina Astaiza Ceballos – Jefe de Almacen - DABS

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Cr. 16 No.15-28, Armenia Q – CAM Piso1,
C. P. 630004 Contacto: Tel–(6) 7417100 Ext. , - Correo Electrónico :almacen@armenia.gov.co

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2024 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/05/2024

Responsable: CAROLINA CORTES HOYOS **Nit:** 41946688

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato **Factura**

Comentarios: SEGUDO PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRON 2024-0003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	19.00	149,000.00	2,831,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	46.00	130,000.00	5,980,000.00
	436	20	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Unidad	14.00	408,000.00	5,712,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	7.00	130,000.00	910,000.00
	436	1	RECARGA PARA RECIPIENTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML	Botella	1.00	200,000.00	200,000.00
	436	14	RECARGA TONNER HP 55X	Unidad	1.00	250,000.00	250,000.00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	5.00	185,000.00	925,000.00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	4.00	143,000.00	572,000.00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	7.00	130,000.00	910,000.00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	3.00	360,000.00	1,080,000.00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	370,000.00	370,000.00
	436	13	RECARGA TONNER HP 80 X	Unidad	2.00	250,000.00	500,000.00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	1.00	130,000.00	130,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	1.00	230,000.00	230,000.00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	1.00	350,000.00	350,000.00

TOTAL ENTRADA **20,950,000.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	20,950,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		20,950,000.00
		20,950,000.00	**20,950,000.00**

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2024 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/05/2024

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angélica Suárez H

Elaboró

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2024 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/05/2024

Responsable: CAROLINA CORTES HOYOS **Nit:** 41946688

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato **Factura**

Comentarios: SEGUDO PAGO PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTRON 2024-0003 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	19.00	149,000.00	2,831,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	46.00	130,000.00	5,980,000.00
	436	20	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Unidad	14.00	408,000.00	5,712,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	7.00	130,000.00	910,000.00
	436	1	RECARGA PARA RECIPIENTE DE JABON LIQUIDO PARA MANOS X 500 ML	Botella	1.00	200,000.00	200,000.00
	436	14	RECARGA TONNER HP 55X	Unidad	1.00	250,000.00	250,000.00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	5.00	185,000.00	925,000.00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	4.00	143,000.00	572,000.00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	7.00	130,000.00	910,000.00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	3.00	360,000.00	1,080,000.00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	370,000.00	370,000.00
	436	13	RECARGA TONNER HP 80 X	Unidad	2.00	250,000.00	500,000.00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	1.00	130,000.00	130,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	1.00	230,000.00	230,000.00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	1.00	350,000.00	350,000.00

TOTAL ENTRADA **20,950,000.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	20,950,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		20,950,000.00
		20,950,000.00	**20,950,000.00**

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 7 de mayo de 2024 **No. 50**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 07/05/2024

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angélica Suárez H

Elaboró

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):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7921483478	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			621514907

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 104.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 104.000**

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.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 20.400	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 20.400
SUBTOTALES:									**$ 20.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	2	$ 104.000	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:			**$ 104.000**	**$ 0**	**$ 104.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	PENSIÓN							SEGURIDAD SOCIAL		SALUD					ARP				PARAFISCALES								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTERIOR	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	VALOR ADRES	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 1094977453	DUICENO BERMUDEZ HAROLD STIVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 13.600	30	$ 1.300.000	SCCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
																										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	SCCF43-COMFENALCO QUINDIO	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 41917946	NIETO VARGAS GLORIA YANETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																																													

TOTAL	$ 644.400

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:			7925151836	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	621440564

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	$ 960,000	$ 0	$ 0	$ 30,000	$ 30,000	$ 0	$ 0	$ 1,020,000	$ 0	$ 1,020,000
SUBTOTALES:										**$ 1.020.000**	**$ 0**	**$ 1.020.000**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 750,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750,000	$ 0	$ 0	$ 750,000
SUBTOTALES:													**$ 750.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 750.000**

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	$ 62,700	$ 62,700	$ 0	$ 0	$ 62,700
SUBTOTALES:									**$ 62.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 62.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																													PARAFISCALES										
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	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																		

Factura Electrónica de Venta CCH 202
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: 18764060160483 de 18/11/2023
Vigente hasta 18/05/2024 - Prefijo: CCH de la factura 113 a la 500

SUMINISTROS

CUFE 2ee25d86dde46af723ef2eb7f725eefc5bf8a290460de9c6d68b478bba36b50f5ee3d70397b2529049c4aeb5b94f07a2

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura: 04/05/2024 10:35:53
Fecha Expedición: 04/05/2024 10:46:04
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 03/06/2024

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	030101	RECARGA TONER LASER HP 58A	UNID	19.00	125,210.00	19.00	23,789.90		2,378,990.00
2	030101	RECARGA TONER LASER HP 85A	UNID	46.00	109,243.69	19.00	20,756.30		5,025,209.74
3	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345	UNID	14.00	342,857.14	19.00	65,142.86		4,799,999.96
4	030101	RECARGA TONER LASER HP 83A	UNID	7.00	109,243.69	19.00	20,756.30		764,705.83
5	030101	RECARGA TONER LASER HP 255X	UNID	1.00	210,084.20	19.00	39,916.00		210,084.20
6	030101	RECARGA TONER LASER HP 26X	UNID	1.00	168,067.70	19.00	31,932.86		168,067.70
7	030101	RECARGA TONER LASER HP 105A	UNID	5.00	155,462.20	19.00	29,537.82		777,311.00
8	030101	RECARGA TONER LASER HP 26A	UNID	4.00	120,168.08	19.00	22,831.94		480,672.32
9	030101	RECARGA TONER LASER HP 78A	UNID	7.00	109,243.69	19.00	20,756.30		764,705.83
10	030101	RECARGA TONER LASER HP 37A	UNID	3.00	302,521.10	19.00	57,479.01		907,563.30
11	030101	RECARGA TONER LASER HP 37X	UNID	1.00	310,924.40	19.00	59,075.64		310,924.40
12	030101	RECARGA TONER LASER HP 280X	UNID	2.00	210,085.08	19.00	39,916.17		420,170.16
13	030101	RECARGA TONER LASER HP NEGRO CF 312A	UNID	1.00	109,243.78	19.00	20,756.32		109,243.78
14	030101	RECARGA TONER LASER HP 87A	UNID	1.00	193,276.29	19.00	36,722.50		193,276.29

Factura Electrónica de Venta CCH 202
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: 18764060160483 de 18/11/2023
Vigente hasta 18/05/2024 - Prefijo: CCH de la factura 113 a la 500

SUMINISTROS

CUFE 2ee25d86dde46af723ef2eb7f725eefc5bf8a290460de9c6d68b478bba36b50f5ee3d70397b2529049c4aeb5b94f07a2

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura: 04/05/2024 10:35:53
Fecha Expedición: 04/05/2024 10:46:04
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 03/06/2024

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	1.00	294,117.60	19.00	55,882.34		294,117.60

Observaciones:

Subtotal	17,605,042.11
Descuentos	0.00
IVA	3,344,958.01
ICO	0.00
Ajustes	-0.12
Total COP	**20,950,000.00**
Saldo Pendiente	**20,950,000.00**

Total Nro. Líneas: 15

Vlr. Total: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS
CALLE 22 # 16 54 OF 203 ED CERVANTES Tel (57606) 3176684037
Armenia, Quindio, Colombia

carocortesh@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Certificado
Bancario

Lunes, 20 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CAROLINA CORTES HOYOS identificado(a) con CC 41946688, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	77816062694	2003/12/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

TESLA RAEE

NIT 901.178.100 – 1
Nº 0125AGAE– Fecha 30-04-2024

CERTIFICADO GESTION INTEGRAL RAEE - Ley 1672/2013–Decreto 284/2018–Resolución 480/2020.

GESTION AMBIENTAL EXTENDIDA DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SAS – TESLA RAEE S.A.S.
LICENCIA AMBIENTAL – Resolución 831 de 2021 CRQ https://crq.gov.co/ideam/

C E R T I F I C A:

Datos Persona Jurídica y/o Persona Natural – Código DANE	
Empresa	**CAROLINA CORTES HOYOS CCH SUMINISTROS.**
NIT/CC	**41.946.688-6**
Dirección	Calle 22 N° 16 – 54 Oficina # 203 Edificio Cervantes, Armenia (Quindío).
Fecha Recolección	12 de Abril de 2024.
Teléfono	3176684037
Correo Electrónico	carocortesh@hotmail.com
Código Cuenta	G00902023

Como REP (Responsabilidad Extendida del Productor) en la **GESTIÓN INTEGRAL Y DISPOSICION FINAL SEGURA** de los Residuos RAEE (Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico). **Art. 4º Ley 1672 del 2013**: Son los aparatos eléctricos o electrónicos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende todos aquellos componentes, consumibles y subconjuntos que forman parte del producto en el momento en que se desecha, salvo que individualmente sean considerados peligrosos, caso en el cual recibirán el tratamiento previsto para tales residuos:

CPC	Descripción / Parámetro Residuo RME - RAEE - RESPEL			Corriente	Cant	Total Residuo
DANE	RAEE - Serie	Resolución 851 2022	Protocolo	A - Y		Kilogramo
46410	Residuo RAEE Sujetos a Inspección Técnica y Revisión Protocolos Ambientales **(TÓNER, CINTAS, POLVOS, TINTAS DE PERIFÉRICOS Y/O CARTUCHOS DE IMPRESORA)** Material Contaminado, Lixiviado, Impregnado, Incinerado, Otros.	2.10 Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras	Disposición Final – Celda de Seguridad	**Y12**	Caja	12,0 Kg
Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE.			100.000 Litros Cúbicos Agua.			
Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE						**12,0 Kg**

Estos residuos especiales tipo RESPEL (Residuo Peligroso - Decreto 4741 de 2005 *Anexo I Lista de Residuo o Desecho Peligroso por Proceso o Actividad*) serán gestionados con procesos técnicos de ingeniería ambiental de forma integral, adecuada y dispuestos en celdas de seguridad y/o protocolos en relleno de seguridad en Colombia y aprovechamiento en refinerías en el exterior con comercializadoras internacionales. El transporte nacional de los residuos RAEE se realiza en cumplimiento de lo establecido según el Decreto 1609 de 2002 y Resolución 1223 de 2014 Ministerio Transporte. Certificación Curso (La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co , bajo el número 9223001222091CC18497252C _ 9120002488678CC18497252C.

Juan Manuel Arias Cruz
Firmado digitalmente por Juan Manuel Arias Cruz
Fecha: 2024.04.30 15:36:47 -05'00'

Juan Manuel Arias Cruz
Matricula Profesional 63269089058QND.
Auditor Sistema Gestión Basura Cero SGBC – ICONTEC - ES-CPS-01-F-010

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 Fondos de Pensiones, administradora de Riesgos Laborales **ARL**-, y parafiscales **SENA - ICBF- CAJA COMPENSACION**, según los plazos establecidos por la Ley y ante las entidades administradoras.

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 tres (03) días del mes de mayo (05) del año dos mil veinticuatro (2024).

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 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, fondo de pensión obligatorio y administradora de Riesgos Laborales ARL.

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 tres (03) días del mes de mayo (05) del año dos mil veinticuatro (2024).

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

195337-T



IVONNE MARITZA
GALLEGO CARMONA
C.C. 41947909
RESOLUCION INSCRIPCION 1422
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

FECHA 15/10/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO [illegible] ACUÑA GONZA[illegible] 07256

PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688 – 6
EXPEDIDO: MAYO / 2024

196785

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.rdeqs.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 41.947.909
GALLEGO CARMONA
APELLIDOS
IVONNE MARITZA
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1980
LA TEBAIDA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 F
ESTATURA SEXO
23-NOV-1998 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A 2600100-00253885-F-0041947909-20100907 00237547 01A 1 4170922909

PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688 – 6
EXPEDIDO: MAYO 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

5AA7F9E0993B28CA

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 * * *

	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: Armenia, Quindío - Mayo

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: CAROLINA CORTES HOYOS- CCH SUMINISTROS Cédula: 41.946.688

Dirección: Calle 22 No. 16 54 Oficina 203 Ed. Cervantes - 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

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 18 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5509

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGA)	RP (REPUESTO)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER XEROX }						408.000
1	TONER 58A } HACIENDA						149.000
1	TONER 58X }						250.000
1	TONER XEROX → JURIDICA						408.000
1	TONER 85A > ALMACEN						130.000
1	TONER 83A						130.000
	2 - CHIP XEROX						
	1 - CILINDRO HP 85A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 18 ABR 2024
Hora: 838M
Consecutivo:
Recibido: William

TOTAL $ 1'475.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 15 (DÍA) | 04 (MES) | 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5496

Señor(es): Alcaldía de Armenia

Nit.

Dirección:

Tel.

E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (GARANTÍA)	RP (REPUESTO)	G (GRATIS)	O (OTRO)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Toner HP 78A					130.000	260.000

Se entrega impresora
HP 1536
Serial: CND9DBDDXB

•Cambio Formater

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 15 ABR 2024
Hora: 450PM
Consecutivo: 450PM
Recibido: WILLM

TOTAL $ 260.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 18 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5513

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 58A → HACIENDA						149.000
1	TONER 58A → TESORERIA						149.000
2	TONER 85A → TESORERIA					130.000	130.000 → 260.000
1	TONER 78A → ALMACEN						130.000
1	TONER MALO						
1	85A → TESORERIA "DAÑO EN CUCHILLA"						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 18 ABR 2024
Hora: 5:04 P
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 688.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 16 (DÍA) | Abril (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5504

Señor(es): ALCALDIA

Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R	RP	G	O	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER 58A }					149.000	447.000
5	TONER 85A } ALMACEN					130.000	650.000
1	TONER 105A }						185.000
3	TONER XEROX → SETTA					408.000	1'224.000
2	TONER XEROX → JURIDICA					408.000	816.000
1	TONER 87X → CONTROL INTERNO						350.000
1	TONER 37A → BIENES INMUEBLES						360.000
1	TONER 37A → EDUCACIÓN						360.000
1	TONER 37X → EDUCACION						370.000
1	TONER 26A → Almacen						148.000
2	TONER 83A > ALMACEN						260.000
1	TONER 78A						130.000
1	TONER 111 → ALCALDIA						185.000
	3 - CHIP TONER		2 - 37A - CILINDRO				
	2 - CHIP UNIDAD I		1 - 105A CILINDRO				
	2 - CILINDRO		2 - 85A - CILINDRO				
	2 - 87A CILINDRO		3 - 58A - CILINDRO				

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN
Fecha: 17 ABR 2024
Hora: 9:40AM
Consecutivo: 185.000
Recibido: WILLIAM M

TOTAL $ 5'480.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 22 (DÍA) ABRIL (MES) 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5524

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGA)	RP (REPOSICIÓN)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 83A → ALMACEN						130.000
1	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL (UPC)						130.000
1	TONER 89A → SETTA						130.000
3	TONER 58A → HACIENDA					149.000 //	447.000
1	TONER 58A → TESORERIA						149.000
1	TONER MALO						
1	TONER 37A (CARCASA REVENTADA)						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 23 ABR 2024
Hora: 9:34 AM
Consecutivo:
Recibido: WILLI

TOTAL $ 986.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 19 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5515

Señor(es): ALCALDÍA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER 85A → ALMACEN						
1	TONER 26X → BIENES Y SUMINISTRO.						
1	TONER XEROX → EJECUCIÓN FISCAL						
	TONER MALO.						
1	TONER 85A → SALUD PUBLICA						
	1 CHIP XEROX						
	1 CILINDRO 85A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
19 ABR 2024
Fecha:
Hora: 4:30 PM
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

TOTAL $ 998.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 25 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5537

Señor(es): ALCALDÍA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RETARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER XEROX → SALUD PUBLICA						408.000
1	TONER XEROX → EDUCACIÓN						408.000
2	TONER 85A → PLANEACIÓN					130.000 //	260.000
1	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						130.000
1	TONER 85A → DAFI CONTRATACIÓN						130.000
1	TONER 87A → DAFI						230.000
1	TONER 78A → INSPECCION 4º						130.000
1	TONER 85A → INSPECCIÓN 10º						130.000
1	TONER 85A → DAFI (AJUS)						130.000
1	TONER 85A → COMISIA 9						130.000

1 CHIP TONER XEROX

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 25 ABR 2024
Hora: 4:28 p.m.
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2'086.000

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 24 (DÍA) | 4 (MES) | 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5529

Señor(es): Alcaldia de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	105	Tesoreria					185.000
1	58A	Hacienda					149.000
1	85A	Almacen					130.000
1	83A	Almacen					130.000
1	ML 101 x 105A	Infraestructura					185.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 ABR 2024
Hora: 938AM
Consecutivo:
Recibido: William

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

TOTAL $ 779.000

938AM

Recibido por:

C.C.

William

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 02 (DÍA) 05 (MES) 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5557

Señor(es): Alcaldia de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGA)	RP (REPUESTO)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP 85A	Infraestructura					
4	HP 85A	Planeación					
1	HP 85A	Infraestructura					
1	HP 85A	Desarrollo Social					
1	85A	DAFI					
1	85A	Comisaria 2					
2	78A	Bomberos					
1	53A	Hacienda					
1	58A	educación					
1	58A	Contabilidad					
1	26A	Bienes					
1	26A	Tesorería					
1	83A	Des. Social					
1	312A	Contabilidad					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 02 MAY 2024
Hora: 8:09 AM
Consecutivo:
Recibe: [illegible]

TOTAL $

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 26 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5543

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → GOBIERNO					149.000	
1	TONER 58A → HACIENDA					149.000	200
1	TONER XEROX → JUDICIAL					408000	
1	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL					130000	
1	TONER 85A → INSPECCIÓN 9º					130000	
1	TONER 85A → ALMACEN					130.000	240
2	Chip xerox						
1	Chip xerox U.1						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 26 ABR 2024
Hora: 3:12 pm
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

TOTAL $ 1.096.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 03 (DÍA) MAYO (MES) 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5567

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TONER 85A → SETTA						
2	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL						
3	TONER XEROX → SETTA						
2	TONER 80X → LAS TICS						
1	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS						
						TOTAL $	

LA GARANTÍA

máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.

IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:

Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 03 (DÍA) MAYO (MES) 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5562

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TONER 85A → TESORERIA					130.000	520.000
1	TONER 37A → BIENES E INMUEBLES						360000
1	TONER 58A → GOBIERNO						149000
1	TONER 58A → HACIENDA						149000
1	TONER 58A → EJECUCION FISCAL						149000
1	TONER 105A → PLANEACION						185000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 03 MAY 2024
Hora: 9:15 AM
Consecutivo:
Recibido: WILLY

TOTAL $

LA GARANTÍA
máximo 15 días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
Entregarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

Recibido por:

C.C.