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	07	08

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 04 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 12 junio 2024 hasta el 05 de julio de 2024 se realizaron la recarga de 148 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. 7929122393 y 7929108714 periodo (junio 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.4 2. Factura de venta CCH 233 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 Acta No.3	$ 32.716.000

Valor Acta No. 4	$ 26.112.000		
Valor saldo restante	$ 175.192.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte $ 2.984.000	
Recibo No.	7929108714 y 7929122393	Salud:	$1.104.000
Periodo cotizado	De: 01-06-2024	Pensión:	$1.776.000
	Hasta: 30-06-2024	ARP:	$104.000
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-1984

Armenia Quindío, julio del 2024

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 233 Contrato de Suministros No. 003 de 2024

Respetuosamente le remito la factura No.04 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 cuarto (04) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
2600 INFRAESTRUCTURA	10601-2.3.2.02.01.003.2402116.109.35130-001-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 1.256,000
2601 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 18,764,000
2602 SEC SALUD	11604-2.3.2.02.01.003.4599054.029.35130-02	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 958,000
2603 HACIENDA	11103-2.3.2.02.01.003.4599015.042.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 4,795,000
2604 GOBIERNO	10301-2.3.2.02.01.003.4501004.156.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 239,000
2599 GOBIERNO	10303-2.3.2.02.01.003.3708013.160.35130-005	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 100,000
			TOTAL	$ 26,112,000

Marly Cristina Astaiza

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: 8 de julio de 2024 **No. 107**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 08/07/2024

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2024-003 02/04/2024 **Factura** cch233 05/07/2024

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2024-003- CUARTA ENTRADA PARCIAL- SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE JUNIO Y EL 05 DE JULIO DEL 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	18.00	149,000.00	2,682,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	62.00	130,000.00	8,060,000.00
	436	20	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Unidad	14.00	408,000.00	5,712,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	11.00	130,000.00	1,430,000.00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	1.00	200,000.00	200,000.00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	4.00	133,000.00	532,000.00
	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	7.00	143,000.00	1,001,000.00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	9.00	130,000.00	1,170,000.00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	5.00	360,000.00	1,800,000.00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	3.00	370,000.00	1,110,000.00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	6.00	130,000.00	780,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	2.00	230,000.00	460,000.00

TOTAL ENTRADA **26,112,000.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	26,112,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		26,112,000.00
		26,112,000.00	**26,112,000.00**

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

No. 107

Fecha: 8 de julio de 2024

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 08/07/2024

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angélica Suárez H

Elaboró

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de julio de 2024 **No. 249**

Responsable: MARLY CRISTINA AZTAIZA CEBALLOS **Nit:** 41944418

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Solicitud 264 08/07/2024

Comentarios: SALIDA SUMINISTRO RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER PERIODO COMPRENDIO ENTRE EL 14 DE JUNIO Y EL 05 DE JULIO DEL 2024

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	10.00	131,200.00	1,312,000.00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	9.00	130,000.00	1,170,000.00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	7.00	143,000.00	1,001,000.00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	1.00	200,000.00	200,000.00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	18.00	149,000.00	2,682,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	62.00	130,000.00	8,060,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	11.00	130,000.00	1,430,000.00
	436	14	RECARGA TONNER HP 55X	Unidad	1.00	250,000.00	250,000.00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	3.00	370,000.00	1,110,000.00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	5.00	360,000.00	1,800,000.00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	5.00	185,000.00	925,000.00
	436	20	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Unidad	14.00	408,000.00	5,712,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	2.00	230,000.00	460,000.00

TOTAL SALIDA **26,112,000.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE		26,112,000.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALMACEN MPAL)	26,112,000.00	
		26,112,000.00	**26,112,000.00**

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 8 de julio de 2024

No. 249

Marly Carolina Astaiza

ALMACENISTA
C.C

Angélica Suárez H

ELABORO
C.C

RECIBE
C.C

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:	7010000
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:		7929122393	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		75429068

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1,260,000	$ 0	$ 0	$ 40,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 1,360,000	$ 0	$ 1,360,000
SUBTOTALES:										**$ 1,360,000**	**$ 0**	**$ 1,360,000**

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	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,000,000	$ 0	$ 0	$ 1,000,000
SUBTOTALES:													**$ 1,000,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,000,000**

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	$ 83,600	$ 83,600	$ 0	$ 0	$ 83,600
SUBTOTALES:									**$ 83,600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 83,600**

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	
																											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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 8,000,000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 8,000,000	$ 1,260,000	$ 40,000	$ 40,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,360,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 8,000,000	$ 1,000,000	$ 0	$ 1,000,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 8,000,000	$ 41946688	$ 83,600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2,443,600

Planilla Pagada
SOI
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):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7929108714	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024				
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	754283779				

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
230301	230301-PORVENIR	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																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF									
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	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1094977453	QUICENO 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
2	CC 41917946	NIETO VARGAS GLORIA YANETH	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																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

TOTAL	$ 644.400

Planilla Pagada
SOI

SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta CCH 233

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: 18764070904420 de 18/05/2024

Vigente hasta 18/11/2024 - Prefijo: CCH de la factura 208 a la 500

CUFE 9a9fb5cb29802f10cc111a3d1d55e46c567b78d8f719b86af41726b65e4e47e4d9e563df2bf7d5fcccbbdb42375dc6da

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura: 05/07/2024 14:18:41

Fecha Expedición: 05/07/2024 15:47:23

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 04/08/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	030101	RECARGA TONER LASER HP 58A 7	UNID	18.00	125,210.00	19.00	23,789.90		2,253,780.00
2	030101	RECARGA TONER LASER HP 85A 9	UNID	62.00	109,243.69	19.00	20,756.30		6,773,108.78
3	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 20	UNID	14.00	342,857.14	19.00	65,142.86		4,799,999.96
4	030101	RECARGA TONER LASER HP 83A 12	UNID	11.00	109,243.69	19.00	20,756.30		1,201,680.59
5	030101	RECARGA TONER LASER HP 26X	UNID	1.00	168,067.22	19.00	31,932.77		168,067.22
6	030101	RECARGA TONER LASER HP 12A	UNID	4.00	111,764.70	19.00	21,235.29		447,058.80
7	030101	RECARGA TONER LASER HP 255X 14	UNID	1.00	210,084.03	19.00	39,915.97		210,084.03
8	030101	RECARGA TONER LASER HP 105A 18	UNID	5.00	155,462.18	19.00	29,537.81		777,310.90
9	030101	RECARGA TONER LASER HP 26A 5	UNID	7.00	120,168.06	19.00	22,831.93		841,176.42
10	030101	RECARGA TONER LASER HP 78A 3	UNID	9.00	109,243.69	19.00	20,756.30		983,193.21
11	030101	RECARGA TONER LASER HP 37A 17	UNID	5.00	302,521.20	19.00	57,479.03		1,512,606.00
12	030101	RECARGA TONER LASER HP 37X 16	UNID	3.00	310,924.36	19.00	59,075.63		932,773.08
13	030101	RECARGA TONER LASER NEGRO CF312A 2	UNID	6.00	109,243.90	19.00	20,756.34		655,463.40
14	030101	RECARGA TONER LASER HP 87A 21	UNID	2.00	193,277.36	19.00	36,722.70		386,554.72

Factura Electrónica de Venta CCH 233

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: 18764070904420 de 18/05/2024

Vigente hasta 18/11/2024 - Prefijo: CCH de la factura 208 a la 500

SUMINISTROS

CUFE 9a9fb5cb29802f10cc111a3d1d55e46c567b78d8f719b86af41726b65e4e47e4d9e563df2bf7d5fcccbbdb42375dc6da

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura:	05/07/2024 14:18:41
Fecha Expedición:	05/07/2024 15:47:23
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	04/08/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Observaciones:

Subtotal	21,942,857.11
Descuentos	0.00
IVA	4,169,142.86
ICO	0.00
Ajustes	0.03
Total COP	**26,112,000.00**
Saldo Pendiente	**26,112,000.00**

Total Nro. Lineas: 14

Vlr. Total: VEINTISEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS

carocortesh@hotmail.com

CALLE 22 # 16 54 OF 203 ED CERVANTES Tel (57606) 3176684037

Armenia, Quindio, Colombia

-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.

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 ocho (08) días del mes de julio (07) 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 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 ocho (08) días del mes de julio (07) 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.947.909
GALLEGO CARMONA

NOMBRES
IVONNE MARITZA



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1980
LA TEBAIDA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53 F
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-NOV-1998 ARMENIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2600100-00253885-F-0041947909-20100907 0023764/01A 1 4170922930

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



Republica 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 CESAR ACUÑA GONZALEZ J7256



196785

Esta tarjeta es el unico documento que 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 Bogota D.C.

www.cdeds.com

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 3 8 4 9 4 A 3 5 A 6 9 0 2 F 5

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 GOMEZ HOYOS
NIT. 41.946.688
EXPEDIDO: JULIO 2024

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Mayo de 2024 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

	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 - Julio

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

A | 24 DÍA | 06 MES | 24 AÑO | REMISIÓN Nº 5786

es): Alcaldia de Armenia Nit.

ión: Dirección:

E-mail: Tel.

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
xerox	Infraestructura				408.000 //	1'224.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 JUN 2024
Hora: 4:50pm
Consecutivo:
Recibido: [illegible]

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

TOTAL $ 1'224.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 04 DÍA | 07 MES | 24 AÑO | REMISIÓN Nº 5829

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	SSA 100	Recarga fondo					140000
4	37x 400	Despacho oficio					370000
1	BSA 80	Cartuch interno Ds					130000
2	BSA 80	Cartuch interno				130000 //	260.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 04 JUL 2024
Hora: 0926
Consecutivo:
Recibido: [illegible]

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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: DÍA 25 | MES 06 | AÑO 24

REMISIÓN Nº 5785

Señor(es): Alcaldía de Armenia

Nit.

Dirección:

Tel.

E-mail:

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
Xerox Desarrollo Social					408.000 // 816.000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
25 JUN 2024
Fecha
Hr. 9:50 AM
C.C.
Recibido WILL

LA GARANTÍA
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 $ 816.000

Recibido por:

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: DÍA 21 | MES 06 | AÑO 24

REMISIÓN Nº 5784

Señor(es): Alcaldía de Armenia

Nit.

Dirección:

Tel.

E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Xerox Desarrollo Social						408.000 (816.000)

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
21 JUN 2024
Fecha
Hr. 10:50 AM
C.C.
Recibido WILL

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 $ 408.000
TOTAL 816.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

03 (DÍA) | JULIO (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5821

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					143.000 // 286.000	
TONER 78A → INSPECCION 9°						130.000
TONER 85A → PLANEACIÓN						130.000
TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL UPC					130.000 // 260.000	
TONER NUEVO						
26A → 2 78A → 1						
83A → 2						
85A → 1						
TAMBOR						
85A → 1						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 03 JUL 2024
Hora: 430pm
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 $ 806.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 02 (DÍA) | JULIO (MES) | 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5813

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL					130000 / 260000	
2	TONER 83A → BOMBEROS					130.000 / 260000	
2	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL					133000 / 266000	
1	TONER 87A → TESORERIA						230000
	TONER NUEVO						
	3 TONER HP 83A						
	2 TONER 12A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 02 JUL 2024
Hora: 440PM
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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

27 DÍA | 06 MES | 24 AÑO — REMISIÓN Nº 5792

): Alcaldia de Armenia Nit.

n:

E-mail:

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
312A	ejecucion fiscale					130.000

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

TOTAL $

Recibido por: Anadiva Suárez H
C.C. 1094209417

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 28 DÍA | Junio MES | 2024 AÑO — REMISIÓN Nº 5801

Señor(es): Alcaldia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 312A → EJECUCION FISCAL					50	130.000
2	TONER 26A → BIENES SUMINISTROS					143000	286000
1	TONER 26A → TESORERIA			100			143.000
1	TONER 87A → TESORERIA			200			230.000
3	TONER 85A → TESORERIA					130.000	390.000
1	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						130.000
2	TONER 85A → DAFA					130000	260.000
1	TONER 85A → ARMACEN			80			130000
2	TONER 78A → COMISARIA			B		130000	260000
2	TONER 78A → INSPECCIÓN			10		130.000	260.000
3	TONER 78A → CORREGIMIENTO					130000	390.000
1	TONER 58A → TESORERIA			100			149000

TONER NUEVOS
85A → 6
26A → 2

CILINDROS
26A → 2+1=3
85A → 1

BIENES Y SUMINISTROS
ALCALDÍA MUNICIPAL
28 JUN 2024
Fecha:
Hora: 11:1 DIA
Certificado:
Recibido: Will

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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

26	Junio	2024
DÍA	MES	AÑO

REMISIÓN Nº 5790

es): Alcaldía Nit.

ión:

E-mail:

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
Toner 85A → INSPECCIÓN					130.000	260.000
Toner 85A → PLANEACIÓN					→ Toner 78A (Nuevo) - 130.000	
Toner 85A → ALMACEN (Bienes y Suministros)					130.000	260.000
Toner 85A → TESORERIA						130.000
Toner 58A → EJECUCIÓN			Fiscal		100	149.000
Toner 58A → GOBIERNO					100	149.000
Toner 10SA → PLANEACIÓN			Sisben			185000
Toner 10SA → TESORERIA						185000
Toner Malo						
Toner 58A → LAS TICS "GARANTIA"						
Carcasa Devuelta						
Toner Nuevo						
85A → 5						
78A → 1						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 26 JUN 2024
Hora: 425 PM
Contador/Vo:
Recibido: TOTAL $

LA GARANTÍA
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) 06 (MES) 24 (AÑO) REMISIÓN Nº 5782

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	37X		Educacion		400		370.000
1	26X		Bienes y Suministros				200.000
1	312A		Contabilidad				130.000
1	85A		Control Interno disciplinario				130.000
2	85A		Tesoreria			130.000	260000
	3-85A						
	1-26X						
	1035A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 26 JUN 2024
Hora:
Contador/Vo: 1035A
Recibido: 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: 21 (DÍA) 06 (MES) 24 (AÑO) — REMISIÓN Nº 5761

Señor(es): Alcaldía de Armenia — Nit.

Dirección:

Tel. — E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	37A	Almacen			400		370.000
	37A	Contabilidad			200		360.000
	58A	Contabilidad			200	149000	1298.000
	58A	Gobierno			100		149000
	58A	Tesoreria			100		149000
	85A	Inspeccion			80		130000
	85A	Tesoreria			80		130000
	58A	Hacienda			100		149000
1	Cilindro 26A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALCALDÍA MUNICIPAL
Fecha: 21 JUN 2024
Hora: 11:05 AM
Contacto:
Firma: Willy

LA GARANTÍA
o 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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 20 (DÍA) 06 (MES) 24 (AÑO) — REMISIÓN Nº 5755

Señor(es): Alcaldía de Armenia — Nit.

Dirección:

Tel. — E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	HP 37A	X				360.000 11	1440.000
	(BIENES - SUMINISTROS)						

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 $ 1'440.000

Recibido por:
C.C.

Entrar 4 Salidas 6

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

REMISIÓN Nº 5778

DÍA 25 MES 06 AÑO 24

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección: E-mail:

Tel.

REFERENCIA	R RECARGA	RP REMANUFACTURADO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
85A		Jal Comuna 7				130.000
85A		Jal Comuna 13				130.000
85A		Bienestar animales			130.000	260.000
85A		Telefonica				130.000
85A		Desarrollo Social			130.000	260.000
85A		Esp Riesgos				149.000
85A		Inspeccion 6ta				130.000
TONER NUEVO						
TONER 85A						
CILINDROS						
80A						
26A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
25 JUN 2024
1120 AM

TOTAL $ 1'189.000

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

REMISIÓN Nº 5770

FECHA DÍA 24 MES 06 AÑO 24

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección: E-mail:

Tel.

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REMANUFACTURADO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	58X (1) (55X)		Mejorado				250.000
2	85A (2)		Control Interno dis			130.000	260.000
	Cilindro 37A=1						
	Toner HP 85A=2						

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
24 JUN 2024
1125A

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: 18 DÍA | 06 MES | 24 AÑO

REMISIÓN Nº 5741

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	85A Bac						260.000
	Mantenimiento impresora HP LJ 1102W con cambio de Arrastre, Rodillo de Presion y Reparacion de Bisagras del Fusor.						
	8-1-1 ACETATO						
	8-2-1 80 PRES						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 18 JUN 2024
Hora: 359 AM
Consecutivo:
Recibió: WILLIAM

TOTAL $ 260.000

LA GARANTÍA
días, NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
regarlo 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 | 06 MES | 24 AÑO

REMISIÓN Nº 5747

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENÉRICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	85A			Desarrollo Social		130000	260.000
2	85A			Tesorería		130000	260000
1	12A			Desarrollo Social			133000
2	85A			Desarrollo Social		130000	260000
1	37A Malo			Bienes Inmuebles			

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 19 JUN 2024
Hora: 11 10 AM
Consecutivo:
Recibió: WILLIAM

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: 13 DÍA | 06 MES | 24 AÑO

REMISIÓN Nº 5740

): Alcaldía de Armenia Nit.

n:

E-mail:

REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
85A	Inspección			6°	130.000	260.000
56A	Contabilidad					149.000
45A	educación					130.000
312A	Contabilidad					130.000
TÓNER NUEVO						
TONER 85A						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 18 JUN 2024
Hora: 1010 AM
Consecutivo:
Recibió: WILL

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

TOTAL $ 669.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 17 DÍA | 06 MES | 24 AÑO

REMISIÓN Nº 5733

Señor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	xerox	Sisben					408.000
1	xerox	Jurídica					408.000
1	56A	Tesorería		100			149.000
1	85A	SEPTA					130.000
1	85A	JAL No 3					130.000
2	85A	Tesorería				130.000	260.000
1	85A	Inspección 4					130.000
	2 CHIP XEROX						
	TONER S 85A						
	CILINDRO 26A → 1						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 17 JUN 2024
Hora: 939 AM
Consecutivo:
Recibió: WILL

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 $

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

HA | 14 DÍA | JUNIO MES | 2024 AÑO | REMISIÓN Nº 5730

r(es): ARCANDIA Nit.

ción:

E-mail:

ad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	TONER 312A → CONTABILIDAD					130.000	260.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 14 JUN 2024
Hora: 4308
Consecutivo:
Recibió:

4308

TOTAL $

LA GARANTÍA
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:

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA | 16 DÍA | JUNIO MES | 2024 AÑO | REMISIÓN Nº 5727

Señor(es): ARCANDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	HP 85A (BIENES Y SUMINISTROS)					130000	260000

SE REALIZE MANTENIMIENTO - LIMPIEZA
CAMBIO DE PICK UP ROLLER

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 14 JUN 2024
Hora: 10504
Consecutivo:
Recibió:

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: 12 (DÍA) 06 (MES) 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5714

Señor(es): Alcaldia de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	58A	ejecucion fiscal				149.000	298.000
1	58A	Gobierno					149.000
2	58A	Tesoreria				149.000	298.000
1	26A	Gobierno					143.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 JUN 2024
Hora: 11:30AM
Comparendo:
Recibido:

TOTAL $ 888.000

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: 13 (DÍA) 06 (MES) 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 5718

Señor(es): Alcaldia de Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	53A	Desarrollo Social				130000	390000
1	105A	Desarrollo Social					185000
1	26A	Desarrollo Social					143000
1	58A	Inspeccion 4ta					130000
1	12A	Desarrollo Social					133.000
2	85A	Control interno Disc				130000	260000
2	58A	Comisaria 1ra familia				130000	260.000
2	58A	Tesoreria				130000	260.000
6	85A	Setta				130000	780.000
4	xerox	Setta				408000	1632000
1	xerox	Juridica					408.000
2	58A	Planeacion				130000	260.000
1	105A	Planeacion					185.000
1	105A	Infraestructura					185.000
1	58A	Tesoreria					149.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 13 JUN 2024
Hora: 11:50AM
Comparendo:
Recibido:

TOTAL $ 5.360.000

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.

Certificado
Bancario

Viernes, 4 de febrero de 2022

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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

TESLA RAEE

NIT 901.178.100 – 1
Nº 0207AGAE– Fecha 17-06-2024

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 Junio 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. 4° 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 DANE	Descripción / Parámetro Residuo RME - RAEE - RESPEL RAEE - Serie	Resolución 851 2022	Protocolo	Corriente A - Y	Cant	Total Residuo 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	Cajas	46,0 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						**46,0 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: 2024.07.04 20:28:35 -05'00'

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