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	09	02

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta No. 06 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 02 agosto 2024 hasta el 30 de agosto de 2024 se realizaron la recarga de 72 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. 7939722909 y 7936308788 periodo (agosto 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.6 2. Factura de venta CCH 271 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 Acta No. 5	$ 48.722.000		
Valor Acta No.6	$ 13.021.000		
Valor saldo restante	$ 113.449.000		
APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	SOI	Valor total del aporte $ 2.016.900	
Recibo No.	7939722909 y 7936308788	Salud:	$729.100
Periodo cotizado	De: 01-08-2024	Pensión:	$1.216.000
	Hasta: 31-08-2024	ARP:	$71.700
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			
Nombre	Carolina Cortés Hoyos		Marly Cristina Astaiza Ceballos
	Contratista		**Supervisor**

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra para Gasto Social (Contrato)

Fecha: 3 de septiembre de 2024 **No. 151**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 03/09/2024

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2024-003 02/04/2024 **Factura** CCH271 02/09/2024

Comentarios: SUMINSITRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINSITRACION MUNICIPAL, SEXTA ENTRADA PARCIAL CONTRATO SUMINISTRO N 2024-003

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	22.00	130,000.00	2.860.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX NL-5928	Unidad	8.00	408,000.00	3.264.000,00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	3.00	130,000.00	390.000,00
	436	14	RECARGA TONNER HP 55X	Unidad	4.00	250,000.00	1.000.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	1.00	133,000.00	133.000,00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	2.00	185,000.00	370.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	1.00	143,000.00	143.000,00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	4.00	130,000.00	520.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	1.00	360,000.00	360.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	370,000.00	370.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	4.00	130,000.00	520.000,00
	436	8	RECARGA TONER 35A	Unidad	2.00	130,000.00	260.000,00

TOTAL ENTRADA **13.021.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angelica Suarez H

Elaboró

ISO	Código	Versión	Fecha

DB-PGA-2939

Armenia Quindío, septiembre del 2024

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 271 Contrato de Suministros No. 003 de 2024

Respetuosamente le remito la factura No.06 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 sexto (06) 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	$ 560,000
2601 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 9,546,000
2602 SEC SALUD	11604-2.3.2.02.01.003.4599054.029.35130-02	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 320,000
2603 HACIENDA	11103-2.3.2.02.01.003.4599015.042.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 2,475,000
2606 GOBIERNO	10302-2.3.2.02.01.003.4501013.158.35130-002	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 120,000
			TOTAL	$ 13,021,000

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

SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta CCH 271
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 86084c514970f7a2249fe230af1b66eaf6403dcaab452fcaf705b72c88a402cabff3b8df089f7aa5c4cc1eb8d8288531

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

Fecha Factura: 02/09/2024 03:51:15
Fecha Expedición: 02/09/2024 15:51:22
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 02/10/2024
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	UNID	19.00	125,210.08	19.00	23,789.92		2,378,991.52
2	030101	RECARGA TONER LASER HP 85A	UNID	22.00	109,243.69	19.00	20,756.30		2,403,361.18
3	030101	RECARGA TONER LASER XEROX	UNID	8.00	342,857.14	19.00	65,142.86		2,742,857.12
4	030101	RECARGA TONER LASER HP 83A	UNID	3.00	109,243.69	19.00	20,756.30		327,731.07
5	030101	RECARGA TONER LASER HP 255X	UNID	4.00	210,084.03	19.00	39,915.96		840,336.12
6	030101	RECARGA TONER LASER HP 12A	UNID	1.00	111,764.70	19.00	21,235.29		111,764.70
7	030101	RECARGA TONER LASER HP 105A	UNID	2.00	155,462.18	19.00	29,537.81		310,924.36
8	030101	RECARGA TONER LASER HP 26A	UNID	1.00	120,168.06	19.00	22,831.93		120,168.06
9	030101	RECARGA TONER LASER HP 78A	UNID	4.00	109,243.69	19.00	20,756.30		436,974.76
10	030101	RECARGA TONER LASER HP 37A	UNID	1.00	302,521.00	19.00	57,478.99		302,521.00
11	030101	RECARGA TONER LASER HP 37X	UNID	1.00	310,924.36	19.00	59,075.63		310,924.36
12	030101	RECARGA TONER LASER HP 312A NEGRO	UNID	4.00	109,243.69	19.00	20,756.30		436,974.76
13	030101	RECARGA TONER LASER HP 35A	UNID	2.00	109,244.00	19.00	20,756.36		218,488.00

SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta CCH 271
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 86084c514970f7a2249fe230af1b66eaf6403dcaab452fcaf705b72c88a402cabff3b8df089f7aa5c4cc1eb8d8288531

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

Fecha Factura:	02/09/2024 03:51:15
Fecha Expedición:	02/09/2024 15:51:22
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	02/10/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Observaciones:

Subtotal	10,942,017.01
Descuentos	0.00
IVA	2,078,983.21
ICO	0.00
Ajustes	-0.22
Total COP	**13,021,000.00**
Saldo Pendiente	**13,021,000.00**

Total Nro. Líneas: 13

Vlr. Total: TRECE MILLONES VEINTIUN 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.

	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 – Septiembre 2024

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:

[X] Pro-desarrollo [X] Pro-hospital [X] Pro-cultura [X] 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
[X] Compra Venta y/o Suministros
[ ] Proveedor
[ ] Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

CAROLINA CORTES HOYOS
Nombre y apellido
C.C. 41.946.688 DE ARMENIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:		7939722909		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			884531596

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800,000	$ 0	$ 800,000
SUBTOTALES:										**$ 800,000**	**$ 0**	**$ 800,000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 625,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625,000	$ 0	$ 0	$ 625,000
SUBTOTALES:													**$ 625,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 625,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 52,200	$ 52,200	$ 0	$ 0	$ 52,200
SUBTOTALES:									**$ 52,200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.000.000				NO

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

SEGURIDAD SOCIAL	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5,000,000	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5,000,000	$ 625,000	$ 0	$ 625,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5,000,000	41946688	$ 52,200

PARAFISCALES	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.477.200

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:		7936308788	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		884493986

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.100	$ 0	$ 208.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:		1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 416.100**	**$ 0**	**$ 416.100**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 52.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 104.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 104.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.500	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 19.500
SUBTOTALES:									**$ 19.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	2	$ 104.100	$ 0	$ 104.100
SUBTOTALES:			**$ 104.100**	**$ 0**	**$ 104.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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 0269AGAE– Fecha 30-08-2024

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	30 de Agosto 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 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	15,5 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						**15,5 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: 2024.09.03 05:22:08 -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 dos (02) días del mes de septiembre (09) 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 dos (02) días del mes de septiembre (09) 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





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





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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z440A8D4C7964BFB

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 * * *

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

CHA 06 (DÍA) AGOSTO (MES) 2024 (AÑO) REMISIÓN Nº 6004

ior(es): ALCALDIA Nit.

ección:

E-mail:

idad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 98X > TESORERIA						250.000
	TONER 85A > HACIENDA						130.000

LA GARANTÍA
no 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 $ 380.000

Recibido por: Stefana Aiana Salgado

C.C. 1004945889

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 06 (DÍA) 08 (MES) 24 (AÑO) REMISIÓN Nº 5998

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	Xerox	Salud Publica					408.000
1	CEA	Hacienda					149.000
1	58A	Contabilidad					149.000
1	58A	Tesoreria					149.000

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.

TOTAL $ 855.000

Recibido por: Stefana Aiana Salgado

C.C. 1004945889

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

HA 09 (DÍA) AGOST (MES) 2024 (AÑO) REMISIÓN Nº 6011

or(es): ALCALDIA Nit.

cción: E-mail:

dad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	TONER XEROX → EDUCACIÓN						408.000
	TONER 58X → TESORERIA			200			250.000
	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL					100	143.000
	TONER 83A → INSPECCIÓN			9			130.000
	TONER 78A → INSPECCIÓN			9			130.000
1	TONER 78A → INSPECCION			9			130.000
	TONER 58A → DAFI		100				149.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
09 AGO 2024
Fecha:
Hora: 3:24 PM
Consecutivo:
Recibido: WILLIAM M

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.

TOTAL $ 1340.000

Recibido por:
C.C.

ya descargada

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 08 (DÍA) AGOSTO (MES) 2024 (AÑO) REMISIÓN Nº 6007

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 312A → CONTADURIA						130.000
2	TONER XEROX → JURIDICA					408.000	816.000
1	TONER 58A → HACIENDA						149.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
09 AGO 2024
Fecha:
Hora: 8:05 AM
Consecutivo:
Recibido: WILLIAM M

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 $ 1'095.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

HA 15 (DÍA) AGOSTO (MES) 2024 (AÑO) REMISIÓN Nº 6048

or(es): ALCALDIA Nit.

cción: E-mail:

dad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	TONER 85A → PLANEACIÓN					130.000 // 260.000	
3	TONER 85A → BIENES Y SUMINISTROS					130.000 // 390.000	
	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					130.000	
2	TONER 83A → SETTA					130.000 // 260.000	
	TONER MALOS						
	TONER 58A → HACIENDA						
	TONER 85A → BIENES Y SUMINISTROS						
	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL						

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
1112
POR: 16 AGO 2024

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.

TOTAL $ 1'040.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 12 (DÍA) AGOST (MES) 2024 (AÑO) REMISIÓN Nº 6025

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 312A → TESORERIA						130.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 AGO 2024
Hora: 4:03 p
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 $ 130.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 12 (DÍA) | 08 (MES) | 24 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6024

Señor(es): Alcaldía Armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Recarga tóner HP 35A					130.000 |	260.000
	BIENES Y SUMINISTROS						
	Reparación y mantenimiento impresora HP 1005						
	Cambio de repuestos * 1- Pickup 8-3-2 * 1- Goma universal 8-6-16						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 AGO 2024
Hora: 4:02 P
Consecutivo:
Recibió: WILLA

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 $ 260.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 12 | AGOST | 2024 (DÍA | MES | AÑO)

REMISIÓN Nº 6018

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 → SETTA						408.000
2	TONER 85A → SETTA					130.000 |	260.000
1	TONER 58A → ARCHIVO CENTRAL						149.000
1	TONER MALO.						
1	TONER XEROX → SETTA "BASE MAG ROLLER ROTA"						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 AGO 2024
Hora: 10:24 A
Consecutivo:
Recibió: WILLA

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 $ 817.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 30 (DÍA) AGOSTO (MES) 2024 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6125

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 10SA → PLANEACIÓN				(TONER MALO) DAÑO CONTACTO INTERNO		
1	TONER 78A → INSPECCIÓN 9º						
1	TONER 58A → JALKO R.						

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 01 SEP 2024
Hora: 9:39 AM
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

FECHA: 29 (DÍA) | 8 (MES) | 24 (AÑO) — REMISIÓN Nº 6121

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	XEROX	Juridica					408000
3	BSA	Planeacion				130000	3900.00
2	BSA	Desarrollo Comun				130000	260.000
1	BSA	Salud Aseguramiento					130.000
1	SBA	Hacienda					149.000
1	SBA	Gobierno					149000
1	105A	Tesoreria					185000
1	3SX	educacion					250.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 29 AGO 2024
Hora: 4:50p
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 $ 1921000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 28 (DÍA) | AGST (MES) | 2024 (AÑO) — REMISIÓN Nº 6107

Señor(es): ALCALDIA ARMENIA — Nit.

Dirección:

Tel. — E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 105A →	INFRAESTRUCTURA					185.000
1	TONER 58A →	HACIENDA					149.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 28 AGO 2024
Hora: 3:25p
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 $ 334.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 21 DÍA | 08 MES | 24 AÑO — REMISIÓN Nº 6064

Señor(es): Alcaldía de Armenia — Nit.

Dirección:

E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12A	Lundica					133.000
1	Xerox	Lundica					408.000
1	SEA	Hacienda					149.000
1	SEA	Gobierno					149.000
1	378 X	Comunicaciones					370.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
21 AGO 2024
Fecha:
Hora: 946AM
Consecutivo:
Recibido: WILLIAM

LA GARANTÍA
no 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 $ 1'209.000

Recibido por:

c.c.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 20 DÍA | 08 MES | 24 AÑO — REMISIÓN Nº 6058

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	312A	Calidad				130000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
20 AGO 2024
Fecha:
Hora: 1040AM
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 $ 130.000

Recibido por:

c.c.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

ECHA 28 (DÍA) 08 (MES) 24 (AÑO) REMISIÓN Nº 6104

eñor(es): Alcaldía de Armenia Nit.

irección:

el. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGO)	RP (REPUESTO)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	312A	Tesoreria					130.000
1	37A	Comunicación Despacho					360.000
1	58A	TIC					149.000
1	58A	Hacienda					149.000
1	78A	Salud Dirección					130.000
2	58A	Gobierno				149.000	298.000
2	85A	Contabilidad Disciplina				130.000	260.000
4	85A	Desarrollo Salud				130.000	520.000
1	86A	Salud Pública					130.000
1	85A	Educación					
1	95A	DAP					

> Malos

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 28 AGO 2024
Hora: 836AM
Consecutivo:
Recibido: WILMAR M

LA GARANTÍA
ximo 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 $ 2'126.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA 22 (DÍA) 8 (MES) 24 (AÑO) REMISIÓN Nº 6073

Señor(es): Alcaldía de armenia Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGO)	RP (REPUESTO)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	58A	DAP				149000	
1	58A	los TIC				149000	
1	58A	Hacienda				149000	
1	Xerox	s/n				408000	
1	58x	Hacienda				250000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 22 AGO 2024
Hora: 1105AM
Consecutivo:
Recibido: WILM

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 $ 1'105.000

Recibido por:
C.C.