22.17.1

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Proceso Gestión Administrativa	Código: R-DB-PGA-010 Fecha: 21/04/2025 Versión: 004 Pagina: 1 de 1

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)	20	5	2025

En la ciudad de Armenia, Quindío, en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia, en presencia del Contratista mas adelante identificado, se lleva a cabo la suscripción del presente acta que da fe del cumplimiento en la entrega de los elementos o servicios en ella descritos.

Contrato (Tipo y No.)	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-003
Objeto	Suministro de recargas de cartuchos de tinta y toner que sean requeridos por la Administración Municipal.
Valor contrato	$ 370.000.000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS
Identificación (cc - Nit)	41.946.688-6
Termino de Ejecución	Será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y sin exceder la vigencia 2025, termino dentro del cual, el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.
Fecha de Terminación	15 de Diciembre del 2025
Disponibilidad Presup.	973-1214-1331
Registro Presupuestal	2729-2726-2728
Forma de Pago	El Municipio de Armenia pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde con el suministro real y efectivo a la entidad, previa presentacion 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.). **NOTA 1:** Lo anterior, previa constancia suscrita por el supervisor del Contrato de cumplimiento parcial o total, segun corresponda, de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato y su aceptación a satisfacción, aunado a la constancia de los aportes efectuados al sistema de seguridad social. Los pagos están sujetos a la asignación de recursos del P.A.C. (Plan Anual de Caja). **NOTA 2:** Aquellos proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, deberán presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes o servicios contratados, conforme a lo dispuesto en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020.
No. Factura	CCH 406

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
16	RECARGA DE TONER LASER **HP CF283A** 12	$ 145.000	$ 1.949.580
1	RECARGA DE TONER LASER **MLT D101S** 31	$ 196.000	$ 164.706
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237A** 17	$ 364.000	$ 611.765
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287X** 25	$ 349.000	$ 586.555
30	RECARGA DE TONER LASER **HP CF258A** 7	$ 154.000	$ 3.882.353
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF258X** 35	$ 262.000	$ 220.168
117	RECARGA DE TONER LASER **HP CE285A** 9	$ 143.000	$ 14.059.664
5	RECARGA DE TONER LASER **HP W1105A** – 19	$ 194.000	$ 815.126
2	RECARGA DE TONER LASER **HP W2300A NEGRO** 32	$ 142.000	$ 238.655
10	RECARGA DE TONER LASER **XEROX 3345(106R03624)** 20	$ 431.000	$ 3.621.849
3	RECARGA DE TONER LASER **UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345(101R00555)** 33	$ 407.000	$ 1.026.050
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287A** 21	$ 233.000	$ 195.798
8	RECARGA DE TONER LASER **HP CF226A** 5	$ 152.000	$ 1.021.849
3	RECARGA DE TONER LASER **HP W1510A** – 34	$ 151.000	$ 380.672
3	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237X** 16	$ 373.000	$ 940.336
5	RECARGA DE TONER LASER **HP Q2612A** 2	$ 134.000	$ 563.025
5	RECARGA DE TONER LASER **HP CF226X** 6	$ 212.000	$ 890.756
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA **HP 46 NEGRO (CZ637AL)** 22	$ 99.000	$ 83.193
2	RECARGA DE TONER LASER **HP 280X** 35	$ 257.000	$ 431.933
		SUBTOTAL	**$ 31.684.034**
		IVA	**$ 6.019.966**
		VALOR TOTAL	**$ 37.704.000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado

Actividad o Evento (Si aplica)	Segundo pago parcial
Lugar de entrega del elemento recibido u objeto contratado	Alcaldía de Armenia - Almacén Municipal
Interventor	Marly Cristina Astaiza Ceballos
Dependencia y Cargo	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros-Almacenista General.

La anterior acta constituye constancia de recibido a satisfacciòn de los bienes relacionados anteriormente, no sustituye la liquidación del contrato.

Marly Cristina Astaiza

Interventor

Powered by CamScanner