ALCALDÍA DE ARMENIA

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

DB-PGA-1581

Armenia Quindío, mayo del 2025

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 406 Contrato de Suministros No. 2025-003

Respetuosamente le remito la factura No.02 de CAROLINA CORTÉS HOYOS correspondiente al Contrato de Suministros No 003-2025, el cual tiene como objeto ***"SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL",*** con el fin que se realice el pago correspondiente al segundo (02) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
2726 HACIENDA	11103-2.3.2.02.01.003.4599025.079.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 17.704.000
2729 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 20.000.000
TOTAL				$ 37.704.000

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General
Supervisor

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

MUNICIPIO DE ARMENIA

EMPRESA CERTIFICADA

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

No. 38

Fecha: 21 de mayo de 2025

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2025

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2025-003 20/05/2025 **Factura** CCH-406 20/05/2025

Comentarios: ENTRADA PARCIAL N 2 CONTRATO DE SUMINISTROS N 003-2025 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N CCH 406

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	16.00	145,000.00	2.320.000,00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	1.00	196,000.00	196.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	2.00	364,000.00	728.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	2.00	349,000.00	698.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	30.00	154,000.00	4.620.000,00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	1.00	262,000.00	262.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	117.00	143,000.00	16.731.000,00
	436	8	RECARGA TONER 35A	Unidad	5.00	194,000.00	970.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	2.00	142,000.00	284.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	10.00	431,000.00	4.310.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	3.00	407,000.00	1.221.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	1.00	233,000.00	233.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	8.00	152,000.00	1.216.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	3.00	151,000.00	453.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	3.00	373,000.00	1.119.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	5.00	134,000.00	670.000,00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	5.00	212,000.00	1.060.000,00
	436	27	CARTUCHO HP 46	Unidad	1.00	99,000.00	99.000,00
	436	35	RECARGA TONER LASER HP 280X	Unidad	2.00	257,000.00	514.000,00

TOTAL ENTRADA **37.704.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	37,704,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		37,704,000.00
		37,704,000.00	**37,704,000.00**

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2025 **No. 38**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2025

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angélica Suárez H

Elaboró

MUNICIPIO DE ARMENIA

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2025 **No. 38**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/05/2025

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angélica Suárez H

Elaboró

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de mayo de 2025

No. 38

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 21/05/2025

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2025-003 20/05/2025 **Factura** CCH-406 20/05/2025

Comentarios: ENTRADA PARCIAL N 2 CONTRATO DE SUMINISTROS N 003-2025 SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA N CCH 406

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	16.00	145,000.00	2.320.000,00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	1.00	196,000.00	196.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	2.00	364,000.00	728.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	2.00	349,000.00	698.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	30.00	154,000.00	4.620.000,00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	1.00	262,000.00	262.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	117.00	143,000.00	16.731.000,00
	436	8	RECARGA TONER 35A	Unidad	5.00	194,000.00	970.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	2.00	142,000.00	284.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	10.00	431,000.00	4.310.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	3.00	407,000.00	1.221.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	1.00	233,000.00	233.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	8.00	152,000.00	1.216.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	3.00	151,000.00	453.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	3.00	373,000.00	1.119.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	5.00	134,000.00	670.000,00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	5.00	212,000.00	1.060.000,00
	436	27	CARTUCHO HP 46	Unidad	1.00	99,000.00	99.000,00
	436	35	RECARGA TONER LASER HP 280X	Unidad	2.00	257,000.00	514.000,00

TOTAL ENTRADA **37.704.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	37,704,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		37,704,000.00
		37,704,000.00	**37,704,000.00**

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:		7966708195		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1442851155

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	$ 5,694,000	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 533,900	$ 0	$ 0	$ 6,405,900	$ 0	$ 6,405,900
SUBTOTALES:										**$ 6,405,900**	**$ 0**	**$ 6,405,900**

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	$ 4,448,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,448,500	$ 0	$ 0	$ 4,448,500
SUBTOTALES:													**$ 4,448,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4,448,500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 2,000,000				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	35,587,500	$ 5,694,000	$ 533,900	$ 178,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 6,405,900	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	35,587,500	$ 4,448,500	$ 0	$ 4,448,500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10,854,400

Factura Electrónica de Venta CCH 406

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: 18764093180079 de 15/05/2025

Vigente hasta 15/11/2025 - Prefijo: CCH de la factura 404 a la 500

SUMINISTROS

CUFE 91e14e46829085bb6e3926dea90a809bfd82796d5e1cbec20d42b1981484cfc7dda2b7285a64d568f7e44572d438285a

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 20/05/2025 10:34:36

Fecha Expedición: 20/05/2025 10:34:44

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 19/06/2025

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 CF283A	UNID	16.00	121,848.73	19.00	23,151.26		1,949,579.68
2	030101	RECARGA TONER LASER MLT D101S	UNID	1.00	164,705.88	19.00	31,294.12		164,705.88
3	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237A	UNID	2.00	305,882.35	19.00	58,117.64		611,764.70
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	2.00	293,277.31	19.00	55,722.69		586,554.62
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	30.00	129,411.76	19.00	24,588.23		3,882,352.80
6	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258X	UNID	1.00	220,168.06	19.00	41,831.93		220,168.06
7	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	117.00	120,168.06	19.00	22,831.93		14,059,663.02
8	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	5.00	163,025.21	19.00	30,974.79		815,126.05
9	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	2.00	119,327.73	19.00	22,672.27		238,655.46
10	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345 (106R03624)	UNID	10.00	362,184.87	19.00	68,815.12		3,621,848.70
11	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345 (101R00555)	UNID	3.00	342,016.80	19.00	64,983.19		1,026,050.40
12	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	1.00	195,798.31	19.00	37,201.68		195,798.31
13	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	8.00	127,731.09	19.00	24,268.91		1,021,848.72
14	030101	RECARGA TONER LASER HP W1510A	UNID	3.00	126,890.75	19.00	24,109.24		380,672.25

Factura Electrónica de Venta CCH 406

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: 18764093180079 de 15/05/2025

Vigente hasta 15/11/2025 - Prefijo: CCH de la factura 404 a la 500

CUFE 91e14e46829085bb6e3926dea90a809bfd82796d5e1cbec20d42b1981484cfc7dda2b7285a64d568f7e44572d438285a

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 20/05/2025 10:34:36

Fecha Expedición: 20/05/2025 10:34:44

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 19/06/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237X	UNID	3.00	313,445.37	19.00	59,554.62	940,336.11
16	030101	RECARGA TONER LASER HP Q2612A	UNID	5.00	112,605.04	19.00	21,394.96	563,025.20
17	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226X	UNID	5.00	178,152.26	19.00	33,848.93	890,761.30
18	030201	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO (CZ637AL)	UNID	1.00	83,194.27	19.00	15,806.91	83,194.27
19	030101	RECARGA TONER LASER HP 280X	UNID	2.00	215,964.20	19.00	41,033.20	431,928.40

Observaciones:

Subtotal	31,684,033.93
Descuentos	0.00
IVA	6,019,966.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.39
Total COP	**37,704,000.00**
Saldo Pendiente	**37,704,000.00**

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO 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.

Factura Electrónica de Venta CCH 406

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: 18764093180079 de 15/05/2025

Vigente hasta 15/11/2025 - Prefijo: CCH de la factura 404 a la 500

CUFE 91e14e46829085bb6e3926dea90a809bfd82796d5e1cbec20d42b1981484cfc7dda2b7285a64d568f7e44572d438285a

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 20/05/2025 10:34:36

Fecha Expedición: 20/05/2025 10:34:44

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 19/06/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237X	UNID	3.00	313,445.37	19.00	59,554.62	940,336.11
16	030101	RECARGA TONER LASER HP Q2612A	UNID	5.00	112,605.04	19.00	21,394.96	563,025.20
17	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226X	UNID	5.00	178,152.26	19.00	33,848.93	890,761.30
18	030201	RECARGA CARTUCHO DE TINTA HP 46 NEGRO (CZ637AL)	UNID	1.00	83,194.27	19.00	15,806.91	83,194.27
19	030101	RECARGA TONER LASER HP 280X	UNID	2.00	215,964.20	19.00	41,033.20	431,928.40

Observaciones:

Subtotal	31,684,033.93
Descuentos	0.00
IVA	6,019,966.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.39
Total COP	**37,704,000.00**
Saldo Pendiente	**37,704,000.00**

Total Nro. Líneas: 19

Vlr. Total: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO 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.

Factura Electrónica de Venta CCH 406
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: 18764093180079 de 15/05/2025
Vigente hasta 15/11/2025 - Prefijo: CCH de la factura 404 a la 500

SUMINISTROS

CUFE 91e14e46829085bb6e3926dea90a809bfd82796d5e1cbec20d42b1981484cfc7dda2b7285a64d568f7e44572d438285a

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

Fecha Factura: 20/05/2025 10:34:36
Fecha Expedición: 20/05/2025 10:34:44
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 19/06/2025
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 CF283A	UNID	16.00	121,848.73	19.00	23,151.26		1,949,579.68
2	030101	RECARGA TONER LASER MLT D101S	UNID	1.00	164,705.88	19.00	31,294.12		164,705.88
3	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237A	UNID	2.00	305,882.35	19.00	58,117.64		611,764.70
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	2.00	293,277.31	19.00	55,722.69		586,554.62
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	30.00	129,411.76	19.00	24,588.23		3,882,352.80
6	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258X	UNID	1.00	220,168.06	19.00	41,831.93		220,168.06
7	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	117.00	120,168.06	19.00	22,831.93		14,059,663.02
8	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	5.00	163,025.21	19.00	30,974.79		815,126.05
9	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	2.00	119,327.73	19.00	22,672.27		238,655.46
10	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345 (106R03624)	UNID	10.00	362,184.87	19.00	68,815.12		3,621,848.70
11	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345 (101R00555)	UNID	3.00	342,016.80	19.00	64,983.19		1,026,050.40
12	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	1.00	195,798.31	19.00	37,201.68		195,798.31
13	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	8.00	127,731.09	19.00	24,268.91		1,021,848.72
14	030101	RECARGA TONER LASER HP W1510A	UNID	3.00	126,890.75	19.00	24,109.24		380,672.25

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 28 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6983

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	TONER 89A → PLANEACION					143000	715000
4	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL					143000	572000
3	TONER 85A → BIENES Y SUMINISTROS					143000	429000
2	TONER 58A → EJECUCIONES FISCALES					154000	308000
1	TONER 58A → GOBIERNO					154000	154000
2	TONER 58A → HACIENDA					154000	308000
3	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL					145000	435000
3	TONER 83A → BIENES SUMINISTROS					145000	435000
2	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL					134000	268000
1	TONER XEROX → JURIDICA						431000

TIASA

WILL

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 28 ABR 2025
Hora: 11:45 AM
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 $ 4055000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 24 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6977

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 49A → COMISARIA			2ª FILA			151000
2	TONER 58A → HACIENDA					154000	308000
2	TONER 58A → EJECUCION FISCAL					154000	308000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 ABR 2025
Hora: 9:51 AM
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 $ 767000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 23 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6976

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 80A → INFRAESTRUCTURA						196000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 23 ABR 2025
Hora: 4:32PM
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 $ 196000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 22 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6973

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER HP 58A → HACIENDA					154000	462000
2	TONER HP 58A → EJECUCIONES FISCALES						308000
3	TONER XEROX → JURIDICA					431000	1293000
2	TONER XEROX → JAFI (SAC)					431000	862000
5	TONER HP 58A → DESARROLLO ECONOMICO					143000	715000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 22 ABR 2025
Hora: 11:52AM
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 $ 3640000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 23 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6976

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 80A → INFRAESTRUCTURA						196000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 23 ABR 2025
Hora: 4:38 PM
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 $ 196000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 22 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6973

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER HP 58A → HACIENDA					154000	462000
2	TONER HP 58A → EJECUTORES FISCALES					308000	308000
3	TONER XEROX → JURIDICA					431000	1293000
2	TONER XEROX → CAFI (SAC)					431000	862000
5	TONER HP 85A → DESARROLLO ECONOMICO					143000	715000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 22 ABR 2025
Hora: 11:52 AM
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 $ 3640000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 28 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6983

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
5	TONER 89A → PLANEACION					143000	715000
4	TONER 89A → DESARROLLO SOCIAL					143000	572000
3	TONER 89A → BIENES Y SUMINISTROS					143000	429000
2	TONER 58A → EJECUCIONES FISCALES					154000	308000
1	TONER 58A → GOBIERNO.					154000	154000
2	TONER 58A → HACIENDA					154000	308000
3	TONER 89A → DESARROLLO SOCIAL					145000	435000
3	TONER 89A → BIENES SUMINISTROS					145000	435000
2	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL					134000	268000
1	TONER XEROX → JURIDICA						43000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 28 ABR 2025
Hora: 11:25 AM
Consecutivo:
Recibido: WILLIAM

TIASA
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 $ 4055000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 24 (DÍA) ABRIL (MES) 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6977

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP 151A → COMISARIA			2ª FILA			151000
2	TONER 58A → HACIENDA					154000	308000
2	TONER 58A → EJECUCION FISCAL					154000	308000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 ABR 2025
Hora: 9:54 AM
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 $ 767000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 12 (DÍA) | Mayo (MES) | 2025 (AÑO) O.T. Nº 7009

Señores: ARCADIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
5	TONER 85A → DESARROLLO ECONOMICO				143000/715000	
1	TONER 58A → GOBIERNO				154000	
2	TONER 80X → DESARROLLO SOCIAL				257000/514.000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 MAY 2025
Hora: 11:00 AM
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 $ 1 383 000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO
Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 07 (DÍA) | Mayo (MES) | 2025 (AÑO) REMISIÓN Nº 7000

Señor(es): ARCADIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R (RECARGA)	RP (REPUESTO)	G (GENERICO)	O (ORIGINAL)	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TONER 85A → SALUD					143000	1144000
8	TONER 85A → TESORERIA					143000	1144000
5	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						858000
6	TONER 85A → DESARROLLO ECONOMICO						858000
2	TONER 85A → CONTROL INTERNO						286000
4	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL					152000	608000
3	TONER 58A → EJECUCION FISCAL					154000	462000
1	TONER 151A → CONTRALORIA 2 PISO						151000
4	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL					145000	580.000
2	TONER 87A → SECRETARIA SALUD					145000	290.000
2	TONER 85A → INSPECCION 9					145000	290.000
2	TONER 130A → CONTABILIDAD					142000	284000
2	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					152000	304000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 08 MAY 2025
Hora: 3:58 PM
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: 05 (DÍA) | Mayo (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6994

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → TESORERIA					154000	154000
1	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL					145000	145000
2	TONER XEROX → SETTA					431000	862000
1	TONER 37X → EDUCACION					-	373000
5	TONER 89A → SETTA					143000	715000
2	TONER 89A → BIENES SUMINISTROS (ALMACEN)						286000
1	UNIDAD IMAGEN XEROX → SETTA					407000	407000
4	TONER 89A → TESORERIA					143000	572000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
05 MAY 2025
Fecha:
Hora: 9:44
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 $ 3514.000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 30 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6988

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER 89A → PLANEACION					143000	429000
3	TONER 89A → DAP. (PENSIONES)					143000	429000
1	TONER 87A } DAP. (ADMINISTRATIVA)					-	238000
1	TONER 87X }						349.000
2	TONER 10SA → SSRGEN PLANEACION						388000
1	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL						134000
2	UNIDAD IMAGEN XEROX → JURIDICA						814000
4	TONER 26X → DESARROLLO SOCIAL					2/2000	848000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
13 0 ABR 2025
Fecha:
Hora: 1200 M
Consecutivo:
Recibido:

1200 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 $ 3'624000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 05 (DÍA) | Mayo (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6994

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → TESORERIA					154000	154000
1	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL					145000	145000
2	TONER XEROX → SETTA					431000	862000
1	TONER 37X → EDUCACION					-	373000
5	TONER 85A → SETTA					143000	715000
2	TONER 85A → BIENES SUMINISTROS (ALMACEN)						286000
1	UNIDAD IMAGEN XEROX → SETTA					407000	407000
4	TONER 85A → TESORERIA					143000	572000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
05 MAY 2025
Fecha
Hora 9:44
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 $ 3514000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 30 (DÍA) | ABRIL (MES) | 2025 (AÑO)

REMISIÓN Nº 6988

Señor(es): ALCALDIA Nit.

Dirección:

Tel. E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TONER 85A → PLANEACION					143000	429000
3	TONER 85A → DES. (PENSIONES)					143000	429000
1	TONER 87A (MONICA)					-	237000
1	TONER 87X						349.000
2	TONER 105A → SEGUROS PLANEACION						388000
1	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL						134000
2	UNIDAD IMAGEN XEROX → JURIDICA						814000
4	TONER 26X → DESARROLLO SOCIAL					212000	848000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
30 ABR 2025
Fecha
Hora 12:00M
Consecutivo:
Recibido

12:00M

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 $ 3'624000

Recibido por:

C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 12 DÍA | Mayo MES | 2025 AÑO — O.T. Nº 7009

Señores: ALCALDIA

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACION L LINEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
5	TONER 85A → DESARROLLO ECONOMICO				143000/715000	
1	TONER 58A → GOBIERNO				154000	
2	TONER 80X → DESARROLLO SOCIAL				257000/514000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 MAY 2025
Hora: 1100AM
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 $ 1383000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO
Soluciones de Impresión y Tecnología

FECHA: 07 DÍA | Mayo MES | 2025 AÑO — REMISIÓN Nº 7000

Señor(es): ALCALDIA — Nit.

Dirección:

Tel. — E-mail:

Cantidad	REFERENCIA	R RECARGA	RP REPUESTO	G GENERICO	O ORIGINAL	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
8	TONER 85A → SETTA					143000	1144000
8	TONER 85A → TESORERIA					143000	1144000
5	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO						858000
6	TONER 85A → DESARROLLO ECONOMICO						858000
2	TONER 85A → CONTROL INTERNO						286000
4	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL					152000	608000
3	TONER 58A → EJECUCION FISCAL					154000	462000
1	TONER 15A → CONTRALORIA Y FUNCION PUBLICA						715000
4	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL					145000	580.000
2	TONER 26A → SECRETARIA SALUD					145000	290.000
2	TONER 26A → INSPECCION 9					145000	290.000
2	TONER 130A → CONTABILIDAD					142000	284000
2	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					152000	304000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 08 MAY 2025
Hora: 358pm
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

FECHA 15 DIA | Mayo MES | 2025 AÑO

O.T. Nº 7019

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 49A → COMISARIA			3	143000	429000
2	TONER 12A → SALUD PUBLICA				134000	268000
2	TONER 58A → HACIENDA				154000	308000
1	TONER 23A → DESARROLLO SOCIAL					145000
1	TONER XEROX → COMISARIA 3					431000
1	TONER 151A → COMISARIA 3					151000
1	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					152000

BIENES Y SUMINISTROS
ALCALDÍA MUNICIPAL
15 MAY 2025
Fecha:
Hora: 1048 am
Comentario:
Recibido:

TOTAL $ 1884000

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

FECHA 14 DIA | Mayo MES | 2025 AÑO

O.T. Nº 7016

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 85A → INFRAESTRUCTURA				143000	429000
3	TONER 85A → SETTA				143000	429000
4	TONER 85A → TESORERIA				143000	572000

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
1018
POR: 14 MAY 2025

TOTAL $ 1430000

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

FECHA 13 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7013

Señores: ARCADIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 85A → DAFI CAL-P.C				143000/572000	
4	TONER 85A → DESARROLLO		ECONOMICO		143000/572000	
2	TONER 85A → TESORERIA				143000/286000	
4	TONER 58A → HACIENDA		PRESUPUESTO			154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 13 MAY 2025
Hora: 9:26 A
Consecutivo:
Recibido: Wilson

TOTAL $ 1584000

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

FECHA 12 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7010

Señores: ARCADIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 85A → PLANEACIÓN				143000/572000	
4	TONER 85A → CONTROL INTERNO			DISPONIBLE	143000/572000	
4	TONER 85A → TESORERIA				143000/572000	
2	TONER 58A → HACIENDA				154000/308000	
1	TONER 105A → SISBEN					194000
1	TONER XEROX → JURIDICA					431000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 MAY 2025
Hora: 10:50 AM
Consecutivo:
Recibido: Wilson

TOTAL $ 2649000

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

FECHA 13 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7013

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LINEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 85A → DAFI CAL-PIC				143000/572000	
4	TONER 85A → DESARROLLO	ECONOMICO			143000/572000	
2	TONER 85A → TESORERIA				143000/286000	
4	TONER 58A → HACIENDA PRESUPUESTO.					154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 13 MAY 2025
Hora: 9:26 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 $ 1584000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 12 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7010

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LINEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 85A → PLANEACION				143000/572000	
4	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				143000/572000	
4	TONER 85A → TESORERIA				143000/572000	
2	TONER 58A → HACIENDA				154000/308000	
1	TONER 105A → SISBEN.					194000
1	TONER XEROX → JURIDICA					431000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 12 MAY 2025
Hora: 10:50 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 $ 2649000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 15 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7019

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 49 85A → COMISARIA			3	143000	429000
2	TONER 12A → SALUD PUBLICA				134000	268000
2	TONER 58A → HACIENDA				154000	308000
1	TONER 23A → DESARROLLO SOCIAL					145000
4	TONER XEROX → COMISARIA 3					431000
1	TONER 151A → COMISARIA 3					151000
1	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					152000

BIENES Y SUMINISTROS
ALCALDÍA MUNICIPAL
15 MAY 2025
Fecha:
Hora: 10:48 a.m.
Observación:
Recibido:

TOTAL $ 1884000

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

FECHA 14 (DÍA) Mayo (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7016

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 85A → INFRAESTRUCTURA				143000	429000
3	TONER 85A → SETTA				143000	429000
4	TONER 85A → TESORERIA				143000	572000

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
1018 a.m. 14 MAY 2025
POR:

TOTAL $ 1430000

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

FECHA 19 DÍA | MAYO MES | 2025 AÑO

O.T. Nº 7027

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
2	TONER 58A → GOBIERNO					
2	TONER 58A → HACIENDA					
2	TONER 85A → TESORERIA					
1	TONER 105A → TESORERIA					
1	TONER 87X → TESORERIA					
1	TONER 26A → DESARROLLO ECONOMICO					
1	CARTUCHO 46A NEGRO → BIENES Y SUMINISTROS					
2	TONER 37X → HACIENDA					
2	TONER 58A → HACIENDA					
2	TONER 85A → HACIENDA					
1	TONER 105A → HACIENDA					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
19 MAY 2025
Fecha:
Hora: 11:28 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

FECHA 16 DÍA | MAYO MES | 2025 AÑO

O.T. Nº 7021

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 85A → EDUCACIÓN				143000	429000
1	TONER 37A → EDUCACIÓN				364000	364000
2	TONER 85A → BIENES E INMUEBLES					286000
2	TONER 85A → COMISARIA 1					286000
2	TONER 85A → DESARROLLO ECONOMICO					286000
1	TONER 37A → BIENES INMUEBLES					364000
1	TONER 58X → EJECUCIONES FISCALES					262000
1	TONER 26X → DESARROLLO SOCIAL					212000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
16 MAY 2025
Fecha:
Hora: 9:40 AM
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 $ 2489000

Recibido por:
C.C.

Certificado
Bancario

Miércoles, 30 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

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

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

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

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

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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, el día veinte (20) del mes de mayo (05) del año dos mil veinticinco (2025).

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, el día veinte (20) del mes de mayo (05) del año dos mil veinticinco (2025).

IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 195337 - T
C.C. 41.947.909 de Armenia, Q.

Anexos: Copia Tarjeta profesional
Copia Cédula Ciudadanía
Copia Certificado antecedente



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

195337-T

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

FECHA 15/10/2014

DIRECTOR GENERAL

JU... SA... ACUÑA GONZA... ...07256



196785

Esta tarje... único documento ... acredita como
CONTADOR PUBLICO de ac... con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a qui... 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.ideqs.com

PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688 – 6
EXPEDIDO: MAYO / 2025





PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688 – 6
EXPEDIDO: MAYO / 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C8E9A5791A7356B5

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 * * *

NIT 901.178.100 – 1
Nº 0061ABGAE– Fecha 45-04-2025

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/
RUA-RESPEL-IDEAM- http://rua-respel.ideam.gov.co/respelpr2009/mapa.php

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	24 de Abril de 2025
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	Caja	10,3 Kg
Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE.			380.000 Litros Cúbicos Agua.			
Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE						**10,3 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: 2025.05.21 06:24:20 -05'00'

Juan Manuel Arias Cruz
Matricula Profesional 63269089058QND.
Auditor Sistema Gestión Basura Cero SGBC – ICONTEC - ES-CPS-01-F-010
Auditor Interno Sistema Gestión Energía NTC ISO 50001:2019_. Licencia No. 32TR2409064586-0022

22.17%

	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**	$ 145.000	$ 1.949.580
1	RECARGA DE TONER LASER **MLT D101S**	$ 196.000	$ 164.706
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237A**	$ 364.000	$ 611.765
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287X**	$ 349.000	$ 586.555
30	RECARGA DE TONER LASER **HP CF258A**	$ 154.000	$ 3.882.353
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF258X**	$ 262.000	$ 220.168
117	RECARGA DE TONER LASER **HP CE285A**	$ 143.000	$ 14.059.664
5	RECARGA DE TONER LASER **HP W1105A**	$ 194.000	$ 815.126
2	RECARGA DE TONER LASER **HP W2300A NEGRO**	$ 142.000	$ 238.655
10	RECARGA DE TONER LASER **XEROX 3345(106R03624)**	$ 431.000	$ 3.621.849
3	RECARGA DE TONER LASER **UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345(101R00555)**	$ 407.000	$ 1.026.050
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287A**	$ 233.000	$ 195.798
8	RECARGA DE TONER LASER **HP CF226A**	$ 152.000	$ 1.021.849
3	RECARGA DE TONER LASER **HP W1510A**	$ 151.000	$ 380.672
3	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237X**	$ 373.000	$ 940.336
5	RECARGA DE TONER LASER **HP Q2612A**	$ 134.000	$ 563.025
5	RECARGA DE TONER LASER **HP CF226X**	$ 212.000	$ 890.756
1	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA **HP 46 NEGRO (CZ637AL)**	$ 99.000	$ 83.193
2	RECARGA DE TONER LASER **HP 280X**	$ 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

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO ELECTRÓNICO

Fecha de Expedición 2025/05/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/28

Recibo Nº 8352500071529

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL $ 633.700

Total a Pagar $ 633.700

Con destino a: **Alcaldía de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41946688
Nombre CAROLINA CORTES HOYOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083525000715291(3900)000000006337 00(96)20250528

VALOR BASE	$ 31.684.033
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 370.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 37.704.000
FECHA CONTRATO	25/03/2025
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Contribuyente

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352500071529

Fecha de Expedición 2025/05/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/28

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL $ 633.700

Total a Pagar $ 633.700

Con destino a: **Alcaldía de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41946688
Nombre CAROLINA CORTES HOYOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083525000715291(3900)000000006337 00(96)20250528

VALOR BASE	$ 31.684.033
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 370.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 37.704.000
FECHA CONTRATO	25/03/2025
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº 8352500071529

Fecha de Expedición 2025/05/22 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/28

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL $ 633.700

Total a Pagar $ 633.700

Con destino a: **Alcaldía de Armenia**

Contribuyente

Tipo de Doc. CC
Número 41946688
Nombre CAROLINA CORTES HOYOS
Teléfono

(415)0000000024605(8020)083525000715291(3900)000000006337 00(96)20250528

VALOR BASE	$ 31.684.033
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 370.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 37.704.000
FECHA CONTRATO	25/03/2025
NRO. CONTRATO	003
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

Soporte Entidad

Powered by CamScanner