ALCALDÍA DE ARMENIA

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

DB-PGA-2770

Armenia Quindío, agosto del 2025

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 434 Contrato de Suministros No. 2025-003

Respetuosamente le remito la factura No.05 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 quinto (05) 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	$ 19,706,000
2729 BIENES Y SUMINISTRO	**11302-2.1.2.02.01.003.35130-001**	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 20,000,000
TOTAL				$ 39.706.000

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

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 21 de agosto de 2025 **No. 89**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 21/08/2025

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 003-2025 21/08/2025 **Factura** CCH 434 21/08/2025

Comentarios: CONTRATO DE SUMINISTRO N 2025-0003 SUMINSITRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, CON CORTE A 21 DE AGOSTO DEL 2025

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	3.00	145,000.00	435.000,00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	3.00	196,000.00	588.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	3.00	364,000.00	1.092.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	8.00	349,000.00	2.792.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	49.00	154,000.00	7.546.000,00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	1.00	262,000.00	262.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	112.00	143,000.00	16.016.000,00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	2.00	194,000.00	388.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	4.00	142,000.00	568.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	11.00	431,000.00	4.741.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	2.00	407,000.00	814.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	4.00	233,000.00	932.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	17.00	152,000.00	2.584.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	1.00	151,000.00	151.000,00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	2.00	212,000.00	424.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	373,000.00	373.000,00

TOTAL ENTRADA **39.706.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	39,706,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		39,706,000.00
		39,706,000.00	39,706,000.00

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Angelica Suarez

Elaboró

ISO	Código	Versión	Fecha

08/22/2025 1:45:45 pm Usuario LASUAREZ

PCT Enterprise

Powered by CamScanner



Factura Electrónica de Venta CCH 434

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 8d3777a20111af1207e409aa4c609a4ff7b3df2d21b8580d4530aedaaf39bb42efb2a8e8c305734970b8fd02d711262d

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 21/08/2025 11:02:58

Fecha Expedición: 21/08/2025 11:03:24

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 20/09/2025

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	3.00	121,850.00	19.00	23,151.50		365,550.00
2	030101	RECARGA TONER LASER ML D101S	UNID	3.00	164,706.00	19.00	31,294.14		494,118.00
3	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237A	UNID	3.00	305,882.00	19.00	58,117.58		917,646.00
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	8.00	293,277.00	19.00	55,722.63		2,346,216.00
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	49.00	129,412.00	19.00	24,588.28		6,341,188.00
6	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258X	UNID	1.00	220,170.00	19.00	41,832.30		220,170.00
7	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	112.00	120,168.00	19.00	22,831.92		13,458,816.00
8	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	2.00	163,026.00	19.00	30,974.94		326,052.00
9	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	4.00	119,327.00	19.00	22,672.13		477,308.00
10	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345 (106R03624)	UNID	11.00	362,185.00	19.00	68,815.15		3,984,035.00
11	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345 (101R00555)	UNID	2.00	342,018.00	19.00	64,983.42		684,036.00
12	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	4.00	195,798.00	19.00	37,201.62		783,192.00
13	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	17.00	127,731.00	19.00	24,268.89		2,171,427.00
14	030101	RECARGA TONER LASER HP W1510A	UNID	1.00	126,889.00	19.00	24,108.91		126,889.00

Factura Electrónica de Venta CCH 434

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 8d3777a20111af1207e409aa4c609a4ff7b3df2d21b8580d4530aedaaf39bb42efb2a8e8c305734970b8fd02d711262d

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 21/08/2025 11:02:58

Fecha Expedición: 21/08/2025 11:03:24

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 20/09/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237X	UNID	1.00	313,444.00	19.00	59,554.36	313,444.00
16	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226X	UNID	2.00	178,149.98	19.00	33,848.50	356,299.96

Observaciones:

Subtotal	33,366,386.96
Descuentos	0.00
IVA	6,339,613.52
ICO	0.00
Ajustes	-0.48
Total COP	**39,706,000.00**
Saldo Pendiente	**39,706,000.00**

Total Nro. Líneas: 16

Vlr. Total: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS

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

Armenia, Quindio, Colombia

carocortesh@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 25 (DÍA) | 7 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7162

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	toner B5A -> DATEC (AJL)				143000	286000
1	toner 58A -> Gobierno					154000
1	toner 58A -> Tesoreria					154000
1	toner B7A -> Tesoreria (Predial)					233000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 28 JUL 2025
Hora: 910AM
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 $ 874000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 24 (DÍA) | 7 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7159

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	toner Xerox -> Sisben					431000
1	Unidad imagen Xerox -> Sisben					407000
2	toner 26A -> Bienes/Suministros					150000 / 304000
1	toner 58A -> Gobierno.					154000
1	toner 230A + Tesoreria (Predial)					142000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 JUL 2025
Hora: 926AM
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 $ 1438000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 24 (DÍA) | 09 (MES) | 25 (AÑO) — O.T. Nº 7158

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner HP 87A → Tesoreria				233000	466000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 JUL 2025
Hora: 924 M.
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $

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

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 22 (DÍA) | 07 (MES) | 25 (AÑO) — O.T. Nº 7154

Señores: Alcaldia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	toner 85A → tesoreria - Subdirección				143000	429000
2	toner 83A → Recretaria - Salud				145000	290000
11	toner 26A → tesoreria - Subdirección					152000
1	toner 26 X → tesoreria Subdirec					212000
1	toner 105A → tesorera					194000
1	toner 87 A → Hacienda					233000
1	toner 87 X → Hacienda					349000
2	toner 58A → Hacienda				154000	308000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 22 JUL 2025
Hora: 1130 M
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2'167000

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: 31 (DÍA) JULIO (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7172

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 58A → HACIENDA				154000	462000
1	TONER 58X → CONTABILIDAD				262000	262000
1	TONER 230A → DESPACHO ALCALDE					142000
6	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					858000
1	TONER Malo.					
	TONER 58A → CONTABILIDAD Daño CUCHILLA					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 01 AGO 2025
Hora: 1030AM
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 $ 1724000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 04 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7175

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	TONER 58A → HACIENDA				154000	308000
1	TONER 58A → GOBIERNO				154000	154000
1	TONER 26X → BIENES SUMINISTROS					212000
1	TONER 101A → INFRAESTRUCTURA					196000
1	TONER 105A → SISBEN PLANEACION					194000
6	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL				143000	858000
1	TONER 23A → DESARROLLO SOCIAL					145000
3	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL				152000	456000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 04 AGO 2025
Hora: 1115AM
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 $ 2'523000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 29 (DÍA) | 7 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7167

Señores: Alcaldía

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	toner 37A → EDUCACION					364000
1	toner 37A → BIENES INMUEBLES					364000
4	toner 85A → EDUCACION					572000
1	toner 58A → DESARROLLO SOCIAL (UPC)					154000
1	toner 58A → EJECUCION FISCAL					154000
1	toner XEROX → DESARROLLO SOCIAL (UPC)					431000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 29 JUL 2025
Hora: 11:20 AM
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2'039000

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: 30 (DÍA) | 7 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7169

Señores: Alcaldía

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	toner xerox → Juridica				431000	862000
1	toner xerox → planeacion sriben					431000
1	toner xerox → Desarrollo Social UPC					431000
2	toner BSA → salud				143000	286000
8	toner BSA → setra				143000	1144000
4	toner BSA → infraestructura				143000	572000
2	toner BSA → planeación				143000	286000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 30 JUL 2025
Hora: 10:04 AM
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 4'016000

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: 11 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO) O.T. Nº 7192

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 89A → PLANEACION			143000		572000
3	TONER 89A → BIENES Y SUMINISTROS					429000
2	TONER 230A → INFRAESTRUCTURA					284000
1	TONER XEROX → JURIDICA					431000
3	TONER 58A → HACIENDA					154000

11:13 a

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
11 AGO 2025
Fecha:
Hora: 11:13 AM
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 1870000

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: 06 (DÍA) 08 (MES) 25 (AÑO) O.T. Nº 7182

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner Xerox - Setta					862000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
06 AGO 2025
Fecha:
Hora: 3:00 PM
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 862000

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: 06 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO)

O.T. Nº 7181

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → EJECUCION FISICA					154000
1	TONER 87X → (TESORERIA)					349000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 06 AGO 2025
Hora: 3:04 p
Consecutivo:
Recibido: WIL

TOTAL $ 503000

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: 05 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO)

O.T. Nº 7178

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → DESPACHO				15	154000
1	TONER 58A → PLASTICOS					154000
1	TONER 58A → HACIENDA					154000
1	TONER 58A → CONTABILIDAD					154000
1	TONER 104A → INFRAESTRUCTURA					196000
3	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					429000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 05 AGO 2025
Hora: 10:30 A
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 1'241000

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 15 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7201

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 151A → CONTRALORIA					151000
1	TONER 37A → EDUCACION					364000
1	TONER 58A → GOBIERNO					154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 15 AGO 2025
Hora: 11:25AM
Consecutivo:
Recibido: WILLIAM

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
POR:

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 $ 669000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 14 (DÍA) AGOSTO (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7199

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 58A → GOBIERNO				1	154000
1	TONER 58A → CONTABILIDAD					154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 14 AGO 2025
Hora: 1042A
Consecutivo:
Recibido: WILL

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

TOTAL $ 308000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 12 DIA | AGOSTO MES | 2025 AÑO — O.T. Nº 7194

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 37X → BIENES MUEBLES					373000
2	TONER 85A → SETTA				143000	286000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 11 AGO 2025
Hora: 11 38 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 $ 659000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 13 DIA | AGOSTO MES | 2025 AÑO — O.T. Nº 7197

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 26A → BIENES Y SUMINISTROS					152000
2	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO					286000
1	TONER 58A → DAFP (SST)					154000

1034 AM

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 13 AGO 2025
Hora: 1034 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 $ 592000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 20 (DÍA) | 08 (MES) | 25 (AÑO)

O.T. Nº 7212

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
30	Tóner HP 85A → Almacén					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 20 AGO 2025
Hora: 4020
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $

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

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 20 (DÍA) | 8 (MES) | 25 (AÑO)

O.T. Nº 7211

Señores: Alcaldía

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	toner 58A → Hacienda (Recepción)				154000/462000	
1	toner 101A → Infraestructura					196000
2	toner 26A → Desarrollo Social				152000/304000	
1	toner 87A → Bienes y Suministros (Almacen)					143000
3	toner 58A → Hacienda				154000/462000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
20 AGO 2025
Fecha:
Hora: 1038 AM
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 1567000

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) 08 (MES) 25 (AÑO) — O.T. Nº 7210

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
30	Toner HP 85A → Alma	Cen			141000	
8	Toner HP 26A → Alma	Cen			171000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 20 AGO 2025
Hora: 405pm
Consecutivo:
Recibido:

405pm
Wilma

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 (DÍA) 08 (MES) 25 (AÑO) — O.T. Nº 7202

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner Xerox → Setta				431000	862000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 15 AGO 2025
Hora: 1150AM
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 21 (DÍA) | 08 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7214

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
6	Toner HP 87X → Almacen					
16	Toner HP 58A → Almacen					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 21 AGO 2025
Hora: 4:50pm
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 21 (DÍA) | 8 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7213

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Unidad imagen Tom →	X →	Ejecucion fiscal			407.000
1	toner 58A → Inspeccion					154.000
1	toner 58A → DATI	contratacion				154.000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 21 AGO 2025
Hora: 10:00am
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.

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 veintiuno (21) del mes de agosto (08) 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 veintiuno (21) del mes de agosto (08) 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





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



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 FECHA 15/10/2014
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

DIRECTOR GENERAL

JUAN [illegible] ACUÑA GONZA[illegible] 7256

PARA CERTIFICAR
PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.948.688 – 6
EXPEDIDO: AGOSTO / 2025



196785

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de ac[illegible] con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a qui[illegible]ncuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 [illegible] devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 6 2 1 D D B 9 C 4 0 6 4 8 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41947909 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 195337-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41 946 886 - 6
EXPEDIDO: AGOSTO / 2025

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

Fecha de Expedición 2025/08/21 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/27 **Recibo Nº** **8352500150945**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$667.300
Total	**$667.300**
	$00
Total a Pagar	**$667.300**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024465(8020)08352500150945(3900)00000000667300(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	39.706.000
FECHA CONTRATO	21/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	39.706.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	434
VALOR BASE	33.366.386
NRO. CONTRATO	00

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352500150945**
Fecha de Expedición 2025/08/21 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/27

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$667.300
Total	**$667.300**
	$00
Total a Pagar	**$667.300**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024465(8020)08352500150945(3900)00000000667300(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	39.706.000
FECHA CONTRATO	21/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	39.706.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	434
VALOR BASE	33.366.386
NRO. CONTRATO	00

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352500150945**
Fecha de Expedición 2025/08/21 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/27

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$667.300
Total	**$667.300**
	$00
Total a Pagar	**$667.300**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024465(8020)08352500150945(3900)00000000667300(96)20250827

VALOR TOTAL CONTRATO	39.706.000
FECHA CONTRATO	21/08/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	39.706.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	434
VALOR BASE	33.366.386
NRO. CONTRATO	00

Soporte Entidad

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

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:			7981796459	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/08/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1680752875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1,120,000	$ 0	$ 0	$ 35,000	$ 35,000	$ 0	$ 0	$ 1,190,000	$ 0	$ 1,190,000
SUBTOTALES:										**$ 1,190,000**	**$ 0**	**$ 1,190,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 875,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 875,000	$ 0	$ 0	$ 875,000
SUBTOTALES:													**$ 875,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 875,000**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																														PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP																																
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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 7,000,000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 7,000,000	$ 1,120,000	$ 35,000	$ 35,000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,190,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 7,000,000	$ 875,000	$ 0	$ 875,000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.065.000

TESLA RAEE

NIT 901.178.100 – 1
Nº 0189NGAE– Fecha 22-07-2025

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	25 de Junio 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. 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	9,5 Kg
Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE.			460.000 Litros Cúbicos Agua.			
Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE						**9,5 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: 2025.08.22 11:35:45 -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.