



# ACTA DE SUPERVISION

**RC-AJ-0034  
VERSIÓN 2  
MARZO DE 2020**

## ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 222 DE 2025

Durante el tiempo de ejecución, motivo de esta acta, el contratista realiza el mantenimiento correctivo de impresoras, plóter y equipos tecnológicos ubicadas en las diferentes dependencias que conforman la administración municipal.

*200  
10-09-2025  
Luis Garcia*

OBJETO	OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPARACIÓN DE PARTES AFECTADAS) DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, Y DEMÁS HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SALENTO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS REQUERIDAS".				
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía Municipal de Salento Quindío				
CONTRATISTA	INGCOPRINT SAS				
NIT/CEDULA	900709462				
SUPERVISOR	PAULA ANDREA GOMEZ MUÑOZ Secretaria de Gobierno, Administrativa y Tic's Salento, Quindío				
VALOR CONTRATO INICIAL	VEINTISIETE MILLONES CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE, (\$27.004.000 M/L)				
VALOR MODIFICATORIO 001	ONCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE, (\$11.000.000 M/L).				
VALOR TOTAL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE, (\$38.004.000 M/L).				
RUBRO	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	FUENTES	CPC	VALOR
	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00	87130	\$ 27,004,000
RUBRO MODIFICATORIO 001	CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	FUENTES	CPC	VALOR
	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00	87130 - Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 11.000.000,00
CDP	<b>224</b> del 05 marzo del año 2025				
CRP	<b>641</b> del 10 de julio del año 2025				
CDP MODIFICATORIO 001	<b>No. 555</b> del 06 de agosto de 2025				
CRP MODIFICATORIO 001	<b>No. 772</b> del 21 de agosto de 2025				
FORMA DE PAGO	El valor del contrato será cancelado de la siguiente forma: El municipio de Salento Quindío, realizará pagos parciales, de conformidad con los bienes y servicios efectivamente suministrados y prestados a la entidad y liquidados conforme al valor unitario ofertado por el contratista; previa presentación de factura o cuenta de cobro (según el régimen tributario) en la que se debe especificar los servicios y bienes suministrados, junto con el recibo a satisfacción por parte del supervisor y la acreditación de				



# ACTA DE SUPERVISION

**RC-AJ-0034  
VERSIÓN 2  
MARZO DE 2020**

	<p>los pagos correspondientes al sistema de seguridad social.</p> <p>Los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC y al derecho de turno. Las demoras por presentación inoportuna de la factura o cuenta de cobro o falta del lleno de los requisitos para la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.</p>
<b>PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	El plazo de ejecución del contrato, será desde la suscripción del acta de inicio hasta el veinte (20) de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, lo primero que ocurra, en todo caso no podrá superar la vigencia 2025.
<b>FECHA INICIO</b>	10 DE JULIO 2024
<b>FECHA TERMINACION</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2025

<b>ACTIVIDADES CONTRACTUALES</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>
1. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de equipos de cómputo y sus periféricos, de acuerdo con las necesidades planteadas por la entidad contratante. Asimismo, el contratista deberá proporcionar la mano de obra necesaria para la atención de los equipos tecnológicos previamente identificados, siempre y cuando exista autorización previa y por escrito por parte del supervisor del contrato.	El contratista hasta el momento ha cumplido con el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de equipos de cómputo y sus periféricos, de acuerdo con las necesidades planteadas por la entidad.
2. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el Municipio.	El contratista a ejecutado el contrato con las condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad de conformidad a los parámetros establecidos por el Municipio.
3. Contar con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para atender las necesidades del municipio de Salento.	El contratista hasta el momento ha cumplido con los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para atender las necesidades del municipio de Salento



# ACTA DE SUPERVISION

**RC-AJ-0034  
VERSIÓN 2  
MARZO DE 2020**

4. Realizar las respectivas reparaciones de mantenimiento preventivo y correctivo con la herramienta y equipo idóneo.	El Contratista hasta el momento ha cumplido con las respectivas reparaciones de mantenimiento preventivo y correctivo con la herramienta y equipo idóneo
5. Otorgar las garantías respectivas de los repuestos a suministrar.	El contratista a cumplido con las garantías respectivas de los repuestos a suministrar
6. Atender a más tardar cuatro (04) horas después de haber sido informado, por el supervisor del contrato, los servicios solicitados por la Entidad.	El contratista ha cumplido después de haber sido informado, por el supervisor del contrato, los servicios solicitados por la Entidad.
7. Restituir a su costa, aquellas actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo que hayan sido realizadas y que no cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por el municipio, en el término que el supervisor le indique.	El contratista ha cumplido con las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivos establecidos por el municipio, en el término que el supervisor le indique.
8. Entregar los bienes objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.	El contratista hasta momento ha cumplido restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas.
9. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.	El contratista no tuvo irregularidades que advierta en desarrollo del contrato.
10. Responder por la calidad y cumplimiento del suministro prestado y por la ejecución oportuna de acuerdo a los requerimientos por la Administración Municipal.	El contratista hasta el momento a cumplimiento con la calidad del suministro prestado y por la ejecución oportuna de acuerdo a los requerimientos.
11. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su	El contratista cumplió con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda su vigencia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión,



# ACTA DE SUPERVISION

RC-AJ-0034  
VERSIÓN 2  
MARZO DE 2020

vigilancia a efectuar los aportes al sistema General de seguridad Social (salud, pensión, riesgos laborales), así como los aportes parafiscales. Por lo tanto, deberá aportar mensualmente la constancia de los pagos a los sistemas precitados ante el funcionario encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato para la verificación del cumplimiento de la presente obligación.

riesgos laborales según número de planilla No **9491033724**.

- En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato y con la obligación del pago al sistema de seguridad social en seguridad social y riesgos profesionales acreditándolo con los recibos de pago y las correspondientes planillas, por lo que se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros comprometidos.

De acuerdo a las cantidades entregadas por el contratista se deduce la siguiente relación:

Factura de venta No. **FVE-193** fecha: **09/09/2025**

NRO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	44 CAMBIO DE RODILLO DE PRESION HP	2,00
2	13 MANTENIMIENTO PRE VENTIVO Y DIAGNOSTIC O MULTIFUNCIONAL HP V NB3D24149 LASERJET PR O MFP M130FW	1,00
3	45 CAMBIO ACETATO HP	2,00
4	1 MANTENIMIENTO PREV ENTIVO Y DIAGNOSTICO IMPRESORA SENCILLA H P HP LASERJET P1102W	1,00
5	48 REPARACION SOLENO IDE	1,00
6	49 UNIDAD DE IMAGEN H P 19A	1,00
7	22 TORRE DE EQUIPOS D ESKTOP CAMBIO DE DISC O DE MECANICO A SSD C ON TRANSFERENCIA DE I NFORMACION Y CAMBIO DE RAM 8GB	6,00
8	53 INSTALACION DE WIN DOWS Y PROGRAMAS QU E DESIGNE LA ENTIDAD	6,00
9	52 MANTENIMIENTO FISI CO CAMBIO DE PASTA TE RMICA PROCESADOR EQ UIPO DE COMPUTO	7,00
10	34 MANTENIMIENTO COR RECTIVO A ESCANER DR M160 Y HP PRO 2000 S2 CAMBIO PICKUP AND RO LLER	2,00



# ACTA DE SUPERVISION

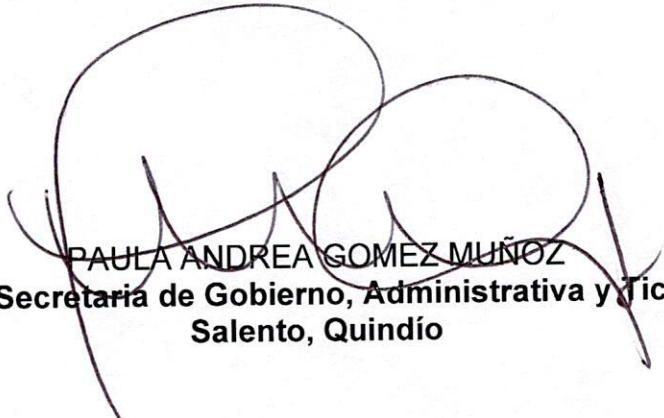
RC-AJ-0034  
VERSIÓN 2  
MARZO DE 2020



11	24 MANTENIMIENTO PRE VENTIVO ACCESS POINT	1,00
12	36 MANTENIMIENTO COR RECTIVO A ESCANER DR M160 Y HP PRO 2000 S2 CAMBIO SENSOR	1,00
13	59 CAMBIO DE TECLADO PORTATIL	1,00
14	10 MANTENIMIENTO PRE VENTIVO Y DIAGNOSTIC O IMPRESORA SENCILLA KYOCERA RC11Y05978 E COSYS M6235 CIDN	1,00
15	58 UNIDAD DE IMAGEN C OLOR KIOSERA	4,00
16	12 MANTENIMIENTO PRE VENTIVO Y DIAGNOSTIC O MULTIFUNCIONAL RIC OH T334Q301095 AFICI O SP 3510SF12	1,00
17	26 MANTENIMIENTO COR RECTIVO IMPRESORA LA SER CAMBIO UNIDAD FU SORA	1,00

De ello se concluye el siguiente resumen financiero.

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 27.004.000
VALOR MODIFICATORIO 001	\$ 11.000.000
<b>VALOR TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 38,004,000</b>
VALOR EJECUTADO ACTA No 1	\$ 26,379,281
VALOR EJECUTADO ACTA FINAL	\$ 11.601.813,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 22,901
<b>VALOR A PAGAR ACTA ACTA FINAL</b>	<b>\$ 11.601.813,00</b>

para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quien interviene en ella, a los diez (10) días del mes de septiembre de 2025.

  
**PAULA ANDREA GÓMEZ MUÑOZ**  
**Secretaria de Gobierno, Administrativa y Tic's**  
**Salento, Quindío**

NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
PROYECTO ELABORÓ	Lizeth palacio Ortiz- técnico Administrativo almacén	
REVISÓ	Paula Andrea Gómez Muñoz - secretaria De Gobierno, Administrativo Y	
APROBÓ	Tic's	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y lo encontramos ajustado en términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del alcalde Municipal.



Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SAL MANT 44	44 CAMBIO DE RODILLO DE PRESION HP	NIU	2,00	\$ 109.243,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.512,61	19.00			\$ 218.487,39
2	SAL MANT 13	13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO MULTIFUNCIONAL HP V NB3D24149 LASERJET PRO MFP M130FW	NIU	1,00	\$ 46.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.741,60	19.00			\$ 46.008,40
3	SAL MANT 45	45 CAMBIO ACETATO HP	NIU	2,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19.00			\$ 168.067,23
4	SAL MANT 1	1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO IMPRESORA SENCILLA HP HP LASERJET P1102W	NIU	1,00	\$ 52.310,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.939,08	19.00			\$ 52.310,92
5	SAL MANT 48	48 REPARACION SOLENOIDE	NIU	1,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.159,66	19.00			\$ 100.840,34
6	SAL MANT 49	49 UNIDAD DE IMAGEN HP 19A	NIU	1,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19.00			\$ 84.033,61
7	SAL MANT 22	22 TORRE DE EQUIPOS DESKTOP CAMBIO DE DISCO DE MECANICO A SSD CON TRANSFERENCIA DE INFORMACION Y CAMBIO DE RAM 8GB	NIU	6,00	\$ 272.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.878,00	19.00			\$ 1.636.200,00
8	SAL MANT 53	53 INSTALACION DE WINDOWS Y PROGRAMAS QUE DESIGNE LA ENTIDAD	NIU	6,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.957,98	19.00			\$ 605.042,02
9	SAL MANT 52	52 MANTENIMIENTO FISICO CAMBIO DE PASTA TERMICA PROCESADOR EQUIPO DE COMPUTO	NIU	7,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.117,65	19.00			\$ 705.882,35
10	SAL MANT 34	34 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESCANER DR M160 Y HP PRO 2000 S2 CAMBIO PICKUP AND ROLLER	NIU	2,00	\$ 202.037,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.774,37	19.00			\$ 404.075,63
11	SAL MANT 24	24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACCESS POINT	NIU	1,00	\$ 182.352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.647,06	19.00			\$ 182.352,94
12	SAL MANT 36	36 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A ESCANER DR M160 Y HP PRO 2000 S2 CAMBIO SENSOR	NIU	1,00	\$ 120.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.823,95	19.00			\$ 120.126,05
13	SAL MANT 59	59 CAMBIO DE TECLADO PORTATIL	NIU	1,00	\$ 294.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,35	19.00			\$ 294.117,65
14	SAL MANT 10	10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO IMPRESORA SENCILLA KYOCERA RC11Y05978 E COSYS M6235 CIDN	NIU	1,00	\$ 277.647,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.752,94	19.00			\$ 277.647,06
15	SAL MANT 58	58 UNIDAD DE IMAGEN COLOR KIOSERA	NIU	4,00	\$ 1.092.436,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 830.252,10	19.00			\$ 4.369.747,90
16	SAL MANT 12	12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DIAGNOSTICO MULTIFUNCIONAL RICOH T334Q301095 AFICIO SP 3510SF12	NIU	1,00	\$ 143.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.174,79	19.00			\$ 143.025,21
17	SAL MANT 26	26 MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORA LASER CAMBIO UNIDAD FUERA	NIU	1,00	\$ 341.457,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.877,02	19.00			\$ 341.457,98

### Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 222  
 ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE PERTENECEMOS AL "RST" REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION  
 Linea de negocio: REALIZAR RESPECTIVO PAGO A INGCOPRINT CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 865-883259-13

Datos Totales



Documento generado el:  
09/09/2025 17:07:59  
Documento validado por la  
DIAN:  
09/09/2025 17:07:59  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	9749422.68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	9749422.68
IVA	1852390.32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
<b>Total impuesto (=)</b>	1852390.32
<b>Total neto factura (=)</b>	11601813
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 11601813</b>

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

<b>Subtotal</b>	9.749.422,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	9.749.422,68
IVA	1.852.390,32
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	1.852.390,32
<b>Total neto factura (=)</b>	11.601.813,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 11.601.813,00</b>

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082954360 Rango desde: 154 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-06

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709462	9	INGCOPRINT SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IVAN DARIO YELASCO	CALLE 14 No 15 29	ARMENIA-QUINDIO	7462005	SI

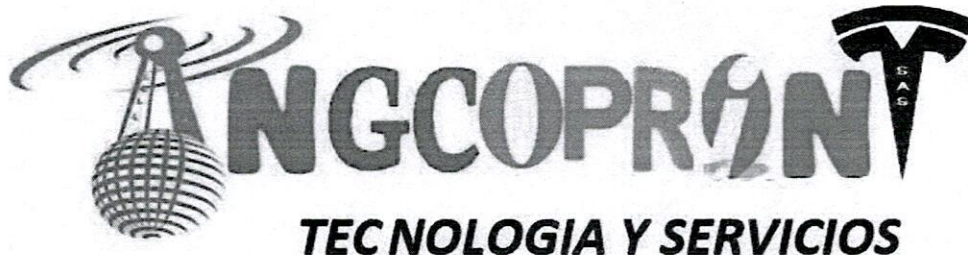
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Valor
2025-08	2025-09	1763637159	9491033724	E	2025/09/12	2025/09/09	\$698,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1007437410																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF43	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
2	CC	1094944257																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF43	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300	
<b>Total Afiliados( 2)</b>																				\$2,847,000	\$455,600		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	\$15,000		\$0	\$0		\$698,600							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709462	9	INGCOPRINT SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IVAN DARIO VELASCO	CALLE 14 No 15 29	ARMENIA-QUINDIO	7462005	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1763637159	9491033724	E	2025/09/12	2025/09/09	BANCOLOMBIA	0	\$698,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$15,000	\$0	\$0	\$15,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
COMPENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>\$698,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$698,600</b>	



Armenia Septiembre 2025

## PERSONA JURÍDICA

### CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

**VALENTINA MARIN GALVIS**, En mi condición de Representante Legal de **INGCOPRINT SAS** identificada con Nit 900.709.462 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Armenia, y **SANDRA VIVIANA TREJOS** Contadora pública identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.962.922 de armenia y Tarjeta profesional No TP-324672-T, nos permitimos certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

**Atentamente,**

**INGCOPRINT SAS**  
Nit No 900.709.462-9  
Dirección: Cl 14 No 11-23  
Teléfono: 3044430410  
Email: [ingcoprint@gmail.com](mailto:ingcoprint@gmail.com)

**SANDRA VIVIANA TREJOS**  
Contadora Público  
TP-324672-T

Suministros, impresión –Alquiler Equipos de Cómputo e Impresión  
Soporte técnico especializado.

Calle 14 No. 11-23  
Armenia, Quindío  
[ingcoprint@gmail.com](mailto:ingcoprint@gmail.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **41.962.922**

**TREJOS**  
APELLIDOS

**SANDRA VIVIANA**  
NOMBRES

*Sandra U. Trejos*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **23-ABR-1985**

**ARMENIA**  
(QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65** **O-** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**29-SEP-2003 ARMENIA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMIRANTE ROSARIO LOPEZ

INDICE DERECHO



P-2800100-58120241-F-004198222-20040212 0592104041A 02 149707265



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 4 2 0 3 8 7 7 4 1 2 1 6 0 3 6

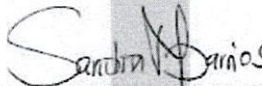
LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA VIVIANA TREJOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41962922 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 324672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado