RECIBIDO 29 OCT 2025

¡GESTIÓN TRANSPARENTE

29 OCT. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

Chigorodó, 23 de Octubre 2025

LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SUMINISTROS DEL SEGUNDO COBRO DEL CONTRATO C/S NRO 125-2025

TIPO DE CONTRATO	Suministro
CONTRATO N°	125-2025
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	15 DE ABRIL DEL 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODO
OBJETO	SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
CONTRATISTA	EMILIANO ARROYO SALAS
NIT:	71.980.377
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES
VALOR DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000)
VALOR A PAGAR:	$ 4.717.088.60
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Atentamente,

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

ACTA DE SUPERVISION

Seguimiento		X	Final	
Fecha 23	de	Octubre	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	Suministro	N° 125-2025

Objeto del contrato: SUMINISTRO Y RECARGA DE TONNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Valor del contrato: QUINCE MILLONES PESOS ($ 15.000.000)

Plazo del contrato: SIETE (7) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es):	N/A		
Supervisor:	**YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO – secretaria general y Servicios Administrativos**		
Apoyos (s) a la Supervisión:	**María Victoria Mosquera Díaz-Almacenista**		
Contratista:	**EMILIANO ARROYO SALAS**		
Lugar donde se realiza la reunión:	**ALCALDIA DE CHIGORODÓ**		
Hora de inicio:	**8:30 am**	Hora de finalización	9:00 am

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación

Garantizar la entrega de los tóneres necesarios en el contrato y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que en todo caso deberá hacerse en el termino perentorio de dos (2) horas	**68.25%**	Se evidenció el cumplimiento con los elementos recibidos
Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega fijados por el supervisor del contrato.	**68.25%**	El contratista asumió los costos de este ítem
Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.	68.25%	El material recibido estaba en óptimas condiciones
Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.	68.25%	No se realizaron cambios.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	Pagos realizados al contratista	

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 15.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 15.000.000
Valor pagado	$ 5.521.535.74
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.717.088.60
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$ 10.238.624.34 68.25%
Valor y porcentaje por ejecutar	$ 4.761.375.26 31.74%

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Primer pago	CE N° 01599	20/08/2025	$ 5.521.535.74
		Total	5.521.535.74

Fecha de la próxima reunión	30	de	OCTUBRE	de	2025

Se anexa factura electrónica para realizar el segundo pago:
KY-1081 $ 4.717.088.60 del 23-10-2025

YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Técnico Operativo Almacén

INFORME DE ACTIVIDADES 002								
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMIISTRATIVOS							
Nombre del Contratista:	EMILIANO ARROYO SALAS PAPELERÍA Y VARIEDADES KATERIN & YAMITH			**Identificación**	**71.980.377**			
Objeto:	**SUMINISTRO Y RECARGA DE TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**			**N° Contrato:**	**125-2025**			
Fecha de inicio del contrato:	22	04	2025	**Fecha de terminación del contrato:**	21	11	2025	
Nombre del supervisor (a):	YURANY PAOLA RODRIGUEZ P.			**Cargo:**	Secretaria General			
Periodo del informe OCTUBRE:	**N° de pago: 02**			**Fecha del Informe:**	22	10	2025	

No.	*OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO*
1	Garantizar la entrega de los Tóner necesarios en el contrato y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato, que, en todo caso, deberá hacerse en el término perentorio de dos (2) horas.
2	Asumir los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen por el motivo de traslado de los elementos hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato.
3	Cumplir con los estándares de calidad establecidos en la regulación colombiana para la comercialización de este tipo de productos y elementos entregados.
4	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, en el pliego de condiciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.
5	Atender de manera oportuna y pertinente los requerimientos realizados por la supervisión del contrato.

No.	2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:		
	Obligación Contractual Ejecutada	**Actividades Ejecutadas**	**Medios de Verificación**
1.	El contratista cumplió con la entrega de los Tóner necesarios y conforme a lo pactado con el supervisor del contrato.	Si se cumplió con las entregas con forme a lo pactado	Evidencias Fotografías
2.	El contratista asumió los costos de transporte, movilización, hasta el lugar de entrega, fijado por el supervisor del contrato.	Se cumplió con el transporte de los elementos	Evidencias Fotografías
3.	El contratista realizo los cambios de chips requeridos para el mantenimiento y funcionamiento de los tóneres	Se cumplió con los cambios requeridos	Evidencias Fotografías
4.	Reemplazar los productos defectuosos en cuanto a su fabricación o calidad, o que no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, en el pliego de condiciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación por parte del municipio.	No se han devuelto elementos defectuosos	No se ha remplazado

4. LOGROS

5. RIESGOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este periodo no se presentaron riesgos para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4609478094	Octubre	413.300
PENSION			
ARL			

No. de anexos entregados:

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

ANEXO N° 1 REGISTRO FOTOGRAFICO





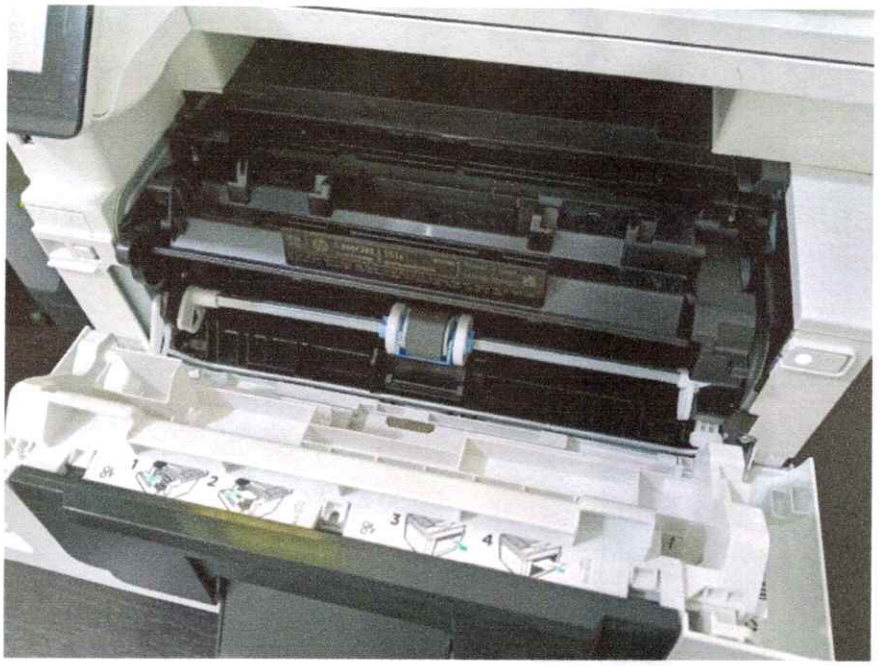

TONER
CARTRIDGE
Laser Printer Supplies
W1510A CON CHIP
16/10/2025 10:18:47 a. m.
Calle 98a
Chigorodó
Antioquia


TONER
CARTRIDGE
Laser Printer Supplies
CE505A/CF280A/CRG119
16/10/2025 10:20:45 a. m.
98B-70 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia


PK PRINTKING
Premium
Toner Cartridge
16/10/2025 10:20:09 a. m.
98B-70 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia


16/10/2025 10:21:41 a. m.
Calle 98a
Chigorodó
Antioquia


TONER
CARTRIDGE
Laser Printer Supplies
CE505A/CF280A/CRG119
16/10/2025 10:20:45 a. m.
98B-70 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia





Obligación:

Emiliano Arroyo Salas
Contratista

Chigorodó, Octubre 17 de 2025

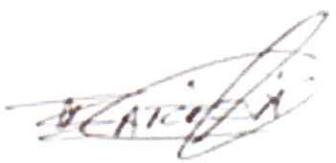
CERTIFICACIÓN DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Yo EMILIANO ARROYO SALAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.980.377 de Turbo Ant, en mi condición de Representante Legal de la empresa Papelería Y variedades Katerin & Yamith, identificada con Nit: 71980377-3, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Apartadó; **Certifico el Pago** de los aportes realizados por la compañía durante el calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos, de salud, pensiones, riesgo profesiones, y cajas de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789.

Dado en el municipio de Chigorodó a los 15 días del mes de Octubre de 2025

Cordialmente;



EMILIANO ARROYO SALAS
C.C No. 71.980.377 de Turbo Ant


CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 71.980.377

Apellidos
ARROYO SALAS

Nombres
EMILIANO

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
M

Fecha de nacimiento
22 ENE 1971

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
30 JUL 1990, TURBO

Firma

Fecha de expiración
26 MAR 2035

0776188524

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0776188524012800<<<<<<<<<<
7101227M3503269COL71980377<<<5
ARROYO<SALAS<<EMILIANO<<<<<<<<

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71980377
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMILIANO ARROYO SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 98 103 26	TELÉFONO:	8254413
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4621944386**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994235592

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002246088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	$ 413.300
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**



Banco de Bogotá

NIT 890.001.991-6
Calle 36 Nº 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que EMILIANO ARROYO SALAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 71.980.377 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 618012397, abierta/o desde el 14/11/2012.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de Marzo del año 2025 con destino a: A quien pueda interesar

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

KY - 1081

Fecha Emisión: 2025-10-23

Fecha Validación DIAN: 2025-10-23
Hora Validación DIAN: 08:17:16

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085557773
de 2024-12-17, Prefijo: KY, Rango 1001 Al 1100 - Vigencia Desde: 2024-12-17 Hasta: 2026-12-17
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 988-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

CC o NIT: 890980998-8
Cliente: MUNICIPIO DE CHIGORODO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 104A Nº100-108
Ciudad: Chigorodó - Colombia
Teléfono:
Email: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-10-23

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	02020018	CARGA TONER Hp 105A - 1105A	10.00	Unidad	55,000.00	10,450.00	0.00	0.00	550,000.00
2	0202030	CARGA TONER HP 89A	5.00	Unidad	60,000.00	11,400.00	0.00	0.00	300,000.00
3	0202027	CARGA TONER HP 1470	1.00	Unidad	160,000.00	30,400.00	0.00	0.00	160,000.00
4	02020060	Carga Toner HP 83A, 85A,	5.00	Unidad	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	250,000.00
5	0202026	TONER HP 1470	1.00	Unidad	340,000.00	64,600.00	0.00	0.00	340,000.00
6	0202025	TONER LASER HP 85A	2.00	Unidad	58,823.00	11,176.37	0.00	0.00	117,646.00
7	San-111Chip	Chip Sansung 111L-S	1.00	Unidad	13,445.00	2,554.55	0.00	0.00	13,445.00
8	San-111L-S	Carga Toner Sansung 111L	1.00	Unidad	60,000.00	11,400.00	0.00	0.00	60,000.00
9	Cf289	Toner Hp Cf 289a	4.00	Unidad	163,865.00	31,134.35	0.00	0.00	655,460.00
10	W1500A	TONER HP W1500A	1.00	Unidad	150,000.00	28,500.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0202028	TONER HP 1510	1.00	Unidad	150,000.00	28,500.00	0.00	0.00	150,000.00
12	0202024	CARGA TONER XERO Y CHIP	1.00	Unidad	230,000.00	43,700.00	0.00	0.00	230,000.00
13	2020180	Toner Hp con Chip 1105A	6.00	Unidad	96,638.00	18,361.22	0.00	0.00	579,828.00
14	02020049	TONER LASER 258A	1.00	Unidad	163,865.00	31,134.35	0.00	0.00	163,865.00
15	020200398	TONER LASER HP 17A	1.00	Unidad	50,420.00	9,579.80	0.00	0.00	50,420.00
16	10102015	TONER RICOH Mp301 - Mp201	1.00	Unidad	50,420.00	9,579.80	0.00	0.00	50,420.00
17	02020013	TONER HP 05A, 80A	1.00	Unidad	71,428.00	13,571.32	0.00	0.00	71,428.00
18	02020048	Toner HP Laser 226A,	1.00	Unidad	71,428.00	13,571.32	0.00	0.00	71,428.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

KY - 1081

Fecha Emisión: 2025-10-23

Fecha Validación DIAN: 2025-10-23
Hora Validación DIAN: 08:17:16

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764085557773
de 2024-12-17, Prefijo: KY, Rango 1001 Al 1100 - Vigencia Desde: 2024-12-17 Hasta: 2026-12-17
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 988-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,963,940.00	19.00%	753,148.60

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	18
Base:	3,963,940.00
Impuestos:	753,148.60
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	4,717,088.60
Total Factura:	4,717,088.60

NOTAS:

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE*********.

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO YURI EDITH CONDE VILORIA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.027.954.180 EXPEDIDA EN APARTADÓ (ANT.) Y TARJETA PROFESIONAL N° 296113-T DE LA JUNTACENTRAL DE CONTADORES.

YCV - C.I. - 00011

CERTIFICO:

Que el señor **EMILIANO ARROYO SALAS**, Identificado con cédula de ciudadanía No. **71.980.377** de Turbo, Bajo gravedad de juramento manifiesto que como persona natural residente en el Municipio de Chigorodó y acogido a la presunción de costo según actividad del 66.5% correspondiente a la actividad de Venta de Tóner Laser y Recarga del misma para trabajador independiente por cuenta propia, con contratos diferentes a prestación de servicios personales en la Resolución 209 del 12 de 2020 expedida por la UGPP, Certifico que el ingreso base de la Factura corresponde al mes de Octubre de 2025.

Para efectos de la aplicación, relaciono a continuación el valor de la Factura y los Gastos generados.

Valor Factura:	4.717.089
Gastos del contrato:	4.083.789
Total:	633.300

Por el anteriormente escrito se Cotiza y se anexará la respectiva planilla para su pago.

Dado en Chigorodó a los 28 días del mes de octubre de 2025, a solicitud del interesado.

YURI CONDE VILORIA

YURI EDITH CONDE VILORIA
Contador Público
T.P. 296113-T
Cel:3107411259
Correo: yucovi1346@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.027.954.180**

CONDE VILORIA
APELLIDOS

YURI EDITH
NOMBRES

YURI CONDE.
FIRMA





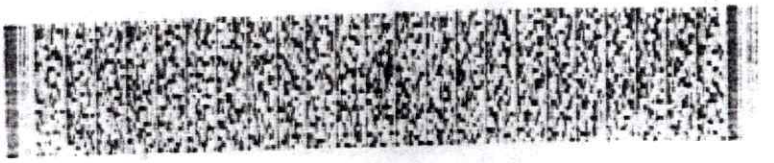
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-ENE-1988**
TURBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

29-MAR-2006 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL



0500-20148221-F-1027954180-20060614 0547

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

296113-T



YURI EDITH
CONDE VILORIA
C.C. 1027954180
RES. INSCRIPCION 961 DEL 20/04/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319104 342355

DOCUMENTOS PARA USO DE CERTIFICACIÓN DE PRESUNCIÓN ANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRA
Solo PARA USO DE CERTIFICADO Y.C.Y.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Yuri Conde Viloria.

FIRMA

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6A4929440 6B29843

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 **YURI EDITH CONDE VILORIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1027954180 de APARTADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 296113-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Octubre 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 digitando el número del certificado

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ORDEN DE COMPRA

RECIBIDO 29 OCT 2025
GESTIÓN TRANSPARENTE
29 OCT. 2025
MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-5

Nº documento: 0000002142
Fecha: 23/10/2025
Responsable: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS
Observación: SUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 125-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	10	55.000,00	10.450,00	0,00	654.500,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	60.000,00	11.400,00	0,00	357.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	160.000,00	30.400,00	0,00	190.400,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	50.000,00	9.500,00	0,00	297.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	340.000,00	64.600,00	0,00	404.600,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	2	58.823,00	11.176,37	0,00	139.998,74
151490-44121727	Chips toner	UNIDAD	1	13.445,00	2.554,55	0,00	15.999,55
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	60.000,00	11.400,00	0,00	71.400,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	4	163.865,00	31.134,35	0,00	779.997,40
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	230.000,00	43.700,00	0,00	273.700,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	6	96.638,00	18.361,22	0,00	689.995,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	163.865,00	31.134,35	0,00	194.999,35
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32

Total sin IVA ni INC:	**3.963.940,00**
Total IVA:	**753.148,60**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.717.088,60**

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

ORDENADOR DEL GASTO

Mª Victoria M.D
FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ, el día: jueves, 23 de octubre de 2025 siendo las: 14:24:45

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002074

Fecha: 23/10/2025

Proveedor: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS

Observación: SUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 125-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	160.000,00	30.400,00	0,00	190.400,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	340.000,00	64.600,00	0,00	404.600,00
151490-44121727	Chips toner	UNIDAD	1	13.445,00	2.554,55	0,00	15.999,55
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	60.000,00	11.400,00	0,00	71.400,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	230.000,00	43.700,00	0,00	273.700,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	163.865,00	31.134,35	0,00	194.999,35
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	2	58.823,00	11.176,37	0,00	139.998,74
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	4	163.865,00	31.134,35	0,00	779.997,40
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	60.000,00	11.400,00	0,00	357.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	50.000,00	9.500,00	0,00	297.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	6	96.638,00	18.361,22	0,00	689.995,32
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	10	55.000,00	10.450,00	0,00	654.500,00

Total sin IVA ni INC:	**3.963.940,00**
Total IVA:	**753.148,60**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.717.088,60**

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

Mª Victoria M.D

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ, el día: jueves, 23 de octubre de 2025 siendo las: 14:28:48

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Nit: 890980998

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002107

Fecha: 23/10/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

Observación: SUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGÚN CONTRATO CS 125-2025

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	163.865,00	31.134,35	0,00	194.999,35
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	150.000,00	28.500,00	0,00	178.500,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	50.420,00	9.579,80	0,00	59.999,80
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	340.000,00	64.600,00	0,00	404.600,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	60.000,00	11.400,00	0,00	71.400,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	160.000,00	30.400,00	0,00	190.400,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	1	230.000,00	43.700,00	0,00	273.700,00
151490-44121727	Chips toner	UNIDAD	1	13.445,00	2.554,55	0,00	15.999,55
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	2	58.823,00	11.176,37	0,00	139.998,74
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	4	163.865,00	31.134,35	0,00	779.997,40
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	50.000,00	9.500,00	0,00	297.500,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	60.000,00	11.400,00	0,00	357.000,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	6	96.638,00	18.361,22	0,00	689.995,32
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	10	55.000,00	10.450,00	0,00	654.500,00

Total sin IVA ni INC:	**3.963.940,00**
Total IVA:	**753.148,60**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**4.717.088,60**

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

Mª Victoria M.Q

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ, el día: jueves, 23 de octubre de 2025 siendo las: 14:31:48