ALCALDÍA DE ARMENIA

Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

DB-PGA-4872

Armenia Quindío, diciembre del 2025

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 490 Contrato de Suministros No. 2025-003

Respetuosamente le remito la factura No.09 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 noveno (09) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
2728 EDUCACION	10501-2.3.2.03.03.009.2201048.009.91119-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 8,663,000
2729 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003.35130-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$ 37,369,000
TOTAL				$ 46.032.000

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: 12 de diciembre de 2025 **No. 157**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 12/12/2025

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 003-2025 12/04/2025 **Factura** CCH-490 11/12/2025

Comentarios: NOVENA ENTRADA PARCIAL CONTRATO DE SUMINISTROS N°003 DE 2025 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FACTURA CCH-490

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	10.00	145,000.00	1.450.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	1.00	364,000.00	364.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	5.00	349,000.00	1.745.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	37.00	154,000.00	5.698.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	96.00	143,000.00	13.728.000,00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	20.00	194,000.00	3.880.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	2.00	142,000.00	284.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	23.00	431,000.00	9.913.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	5.00	407,000.00	2.035.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	1.00	233,000.00	233.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	24.00	152,000.00	3.648.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	5.00	151,000.00	755.000,00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	3.00	212,000.00	636.000,00
	436	23	RECARGA TONNER HP 81A	Unidad	2.00	222,000.00	444.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	3.00	134,000.00	402.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	373,000.00	373.000,00
	436	11	RECARGA TONNER HP 55A	Unidad	1.00	187,000.00	187.000,00
	436	13	RECARGA TONNER HP 80 X	Unidad	1.00	257,000.00	257.000,00

TOTAL ENTRADA **46.032.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	46,032,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		46,032,000.00
		46,032,000.00	**46,032,000.00**

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Elaboró

ISO	Código	Versión	Fecha

Factura Electrónica de Venta CCH 490

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: 18764101620063 de 15/11/2025

Vigente hasta 15/05/2026 - Prefijo: CCH de la factura 478 a la 500

CUFE b750557314ea5e1e9fbf7e40af5675cfee575f9340fd9a2116e040817e3767bd7d7538d256c22980bf148214b4ac20b0

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 11/12/2025 03:01:10

Fecha Expedición: 11/12/2025 15:01:16

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 10/01/2026

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	10.00	121,848.73	19.00	23,151.26		1,218,487.30
2	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237A	UNID	1.00	305,882.35	19.00	58,117.65		305,882.35
3	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	5.00	293,277.31	19.00	55,722.69		1,466,386.55
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	37.00	129,411.76	19.00	24,588.23		4,788,235.12
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	96.00	120,168.06	19.00	22,831.93		11,536,133.76
6	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	20.00	163,025.21	19.00	30,974.79		3,260,504.20
7	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	2.00	119,327.73	19.00	22,672.27		238,655.46
8	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345(106R03624)	UNID	23.00	362,184.87	19.00	68,815.13		8,330,252.01
9	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345(101R00555)	UNID	5.00	342,016.80	19.00	64,983.19		1,710,084.00
10	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	1.00	195,798.31	19.00	37,201.68		195,798.31
11	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	24.00	127,731.09	19.00	24,268.91		3,065,546.16
12	030101	RECARGA TONER LASER HP W151A	UNID	5.00	126,890.75	19.00	24,109.24		634,453.75
13	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226X	UNID	3.00	178,151.26	19.00	33,848.74		534,453.78
14	030101	RECARGA TONER LASER HP CF281A	UNID	2.00	186,554.62	19.00	35,445.38		373,109.24

Factura Electrónica de Venta CCH 490

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: 18764101620063 de 15/11/2025

Vigente hasta 15/05/2026 - Prefijo: CCH de la factura 478 a la 500

CUFE b750557314ea5e1e9fbf7e40af5675cfee575f9340fd9a2116e040817e3767bd7d7538d256c22980bf148214b4ac20b0

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 11/12/2025 03:01:10

Fecha Expedición: 11/12/2025 15:01:16

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 10/01/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP Q2612A	UNID	3.00	112,605.04	19.00	21,394.96	337,815.12
16	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237X	UNID	1.00	313,445.37	19.00	59,554.62	313,445.37
17	030101	RECARGA TONER LASER HP CE255A	UNID	1.00	157,143.85	19.00	29,857.33	157,143.85
18	030101	RECARGA TONER LASER HP 280X	UNID	1.00	215,966.40	19.00	41,033.62	215,966.40

Observaciones:

Subtotal	38,682,352.73
Descuentos	0.00
IVA	7,349,647.02
ICO	0.00
Ajustes	0.25
Total COP	**46,032,000.00**
Saldo Pendiente	**46,032,000.00**

Total Nro. Líneas: 18

Vlr. Total: CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y DOS 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.

189

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaria de Hacienda Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-001 Fecha: 20/12/2024 Versión: 003 Página 1 de 1

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-0129

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO

Fecha: marzo 25 de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: CAROLINA CORTES HOYOS

C.C o Nit.: 41.946.688

Nombre Clasificación central de productos: Tintas de Impresión

Código: 11103-2.3.2.02.01.003.4599025.079.35130-001

Valor: $100.000.000,oo

N° del Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 003

N° Disponibilidad: 1214

Plazo de Ejecución: HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Programación del PAC:

Mes	Programación $
ABRIL	$11.111.111,oo
MAYO	$11.111.111,oo
JUNIO	$11.111.111,oo
JULIO	$11.111.111,oo
AGOSTO	$11.111.111,oo
SEPTIEMBRE	$11.111.111,oo
OCTUBRE	$11.111.111,oo
NOVIEMBRE	$11.111.111,oo
DICIEMBRE	$11.111.112,oo

Vigencia Futura: SI ____ NO __X__ N° de Acuerdo_____

Objeto de la Solicitud:

SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez

BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico

Proyectó: Wendy Paola Escobar Ruán, Auxiliar Administrativo D.A.J.
Elaboró: Wendy Paola Escobar Ruán, Auxiliar Administrativo D.A.J.
Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez, Subdirectora D.A.J.

25-3-25

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro .

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 2726

Fecha de Compromiso: 25 de marzo de 2025
Beneficiario CAROLINA CORTES HOYOS **Nit:** 41946688 -
No. C.D.P. 1214 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 30 de enero de 2025
Tipo de Compromiso Transferencia de recursos
Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-0129 **Fecha:** 25/03/2025 **Vence:** 31/12/2025
Objeto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Cto.Utilidad SECRETARIA DE HACIENDA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversion		
Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
1103 - 3.2.02.01.003.4599025.079 - 001	Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica y administrativa para una gestión fiscal efectiva y una cultura tributaría sostenible en el municipio de Armenia.	$ 100.000.000,00
Clasificadores		
-35130	100.000.000,00	
	Total Compromiso	$100.000.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Abril	$11.111.111,00
Mayo	11.111.111,00
Junio	11.111.111,00
Julio	11.111.111,00
Agosto	11.111.111,00
Septiembre	11.111.111,00
Octubre	11.111.111,00
Noviembre	11.111.111,00
Diciembre	11.111.112,00
Valor Total	$100.000.000,00

Elaboró: SCOLONIAM

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2726

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-26 Centro .

DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNANDEZ
Lider de Presupuesto (E)

Elaboró

Revisó

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL Secretaria de Hacienda Proceso 14. Gestión Financiera y Fiscal	Código: R-SH-PGF-001 Fecha: 20/12/2024 Versión: 003 Página 1 de 1

Número de Consecutivo: DJ-PJU-SUB-0132

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO

Fecha: marzo 25 de 2025

Con la presente solicito registro presupuestal así:

Beneficiario: CAROLINA CORTES HOYOS

C.C o Nit.: 41.946.688

Nombre Clasificación central de productos: Tintas de impresión
Código: 11302-2.1.2.02.01.003.35130-001

Valor: $250.000.000,oo

N° del Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2025 - 003

N° Disponibilidad: 973

Plazo de Ejecución: HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Programación del PAC:

Mes	Programación $
ABRIL	$27.777.778,oo
MAYO	$27.777.778,oo
JUNIO	$27.777.778,oo
JULIO	$27.777.778,oo
AGOSTO	$27.777.778,oo
SEPTIEMBRE	$27.777.778,oo
OCTUBRE	$27.777.778,oo
NOVIEMBRE	$27.777.778,oo
DICIEMBRE	$27.777.776,oo

Vigencia Futura: SI ____ NO __X__ N° de Acuerdo_____

Objeto de la Solicitud:

SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez
BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ
Subdirectora Departamento Administrativo Jurídico

Proyectó: Wendy Paola Escobar Ruán, Auxiliar Administrativo D.A.J.
Elaboró: Wendy Paola Escobar Ruán, Auxiliar Administrativo D.A.J.
Revisó: Beatriz Lorena Londoño Rodríguez, Subdirectora D.A.J.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-28 Centro .

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2729

Fecha de Compromiso: 25 de marzo de 2025

Beneficiario CAROLINA CORTES HOYOS **Nit:** 41946688 -

No. C.D.P. 973 **Fecha de Expedición** del C.D.P. 28 de enero de 2025

Tipo de Compromiso Transferencia de recursos

Oficio JURIDICA DJ-PJU-SUB-0132 **Fecha:** 25/03/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Cto.Utilidad DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso Propio-Libre Destinación RECURSOS PROPIOS		
1302 - 2.1.2.02.01.003 - 001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 250.000.000,00
Clasificadores --35130	250.000.000,00	
	Total Compromiso	$250.000.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Abril	$27.777.778,00
Mayo	27.777.778,00
Junio	27.777.778,00
Julio	27.777.778,00
Agosto	27.777.778,00
Septiembre	27.777 778,00
Octubre	27.777.778,00
Noviembre	27.777.778,00
Diciembre	27.777.776,00
Valor Total	$250.000.000,00

Elaboró: SCOLONIAM

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 2729

MUNICIPIO DE ARMENIA
NIT. 890000464-3
741 7100
Carrera 16 # 15-26 Centro ,

DIANA CAROLINA FIGUEROA HERNANDEZ
Lider de Presupuesto (E)

Elaboró

Revisó

Powered by CamScanner

TESLA RAEE

NIT 901.178.100 – 1

Nº 0325AGAE– Fecha 26-11-2025

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	26 de Noviembre 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	13,3 Kg
Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE				900.000 Litros Cúbicos Agua.		
Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE						**13,3 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: 2025.12.11 11:06:06 -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.

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 once (11) del mes de diciembre (12) 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

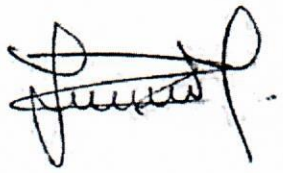
LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA: **IVONNE MARITZA GALLEGO CARMONA** IDENTIFICADA CON C.C. 41.947.909 DE ARMENIA, Q. Y CON TARJETA PROFESIONAL N° 195337-T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

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 once (11) del mes de diciembre (12) 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 DICIEMBRE 2025



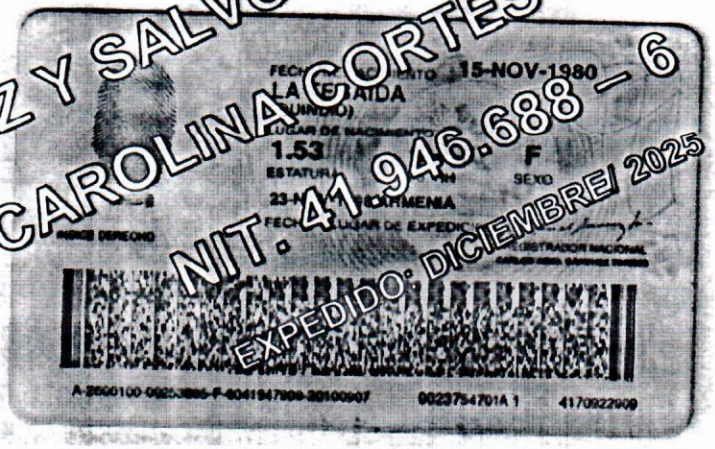
PARA CERTIFICAR

PAZ Y SALVO APORTES S.S.S

CAROLINA CORTES HOYOS

NIT. 41 946.688 – 6

EXPEDIDO: DICIEMBRE/ 2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8Z0543000B89CEEDA

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 41947805 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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Diciembre 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

PARA CERTIFICAR PAZ Y SALVO APORTES S.S.S
CAROLINA CORTES HOYOS
NIT. 41.946.688-6
EXPEDIDO: DICIEMBRE | 2025

	AUTORIZACIÓN DESCUENTO DE ESTAMPILLAS	Código: R-SH-PGF-005
		Fecha: 28/09/2021
	Secretaria de Hacienda Municipal Proceso Gestión Financiera	Versión: 001
		Página: 1 de 1

Ciudad y fecha: Armenia, Quindío - Diciembre

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: CAROLINA CORTES HOYOS- CCH SUMINISTROS Cédula: 41.946.688

Dirección: Calle 22 No. 16 54 Oficina 203 Ed. Cervantes - Teléfono: 3176684037

Manifiesto, que es mi voluntad autorizar al Municipio de Armenia para que realice los respectivos descuentos por concepto de estampillas:

☒ Pro-desarrollo ☒ Pro-hospital ☒ Pro-cultura ☒ Pro-bienestar del adulto mayor

Que se lleguen a causar con ocasión del contrato de:

☐ Prestación de Servicios Apoyo a la Gestión
☐ Prestación de Servicios Profesionales
☐ Contratos de Obra
☐ Contratos de Consultoría
☒ Compra Venta y/o Suministros
☐ Proveedor
☐ Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

CAROLINA CORTES HOYOS
Nombre y apellido
C.C. 41.946.688 DE ARMENIA

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 01 (DÍA) DIC (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7422

Señores: ASAMBLEA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	TONER 105A → HACIENDA				194000	/388000
3	TONER 89X → HACIENDA				349000	/1047000
1	TONER 87A → TESORERIA					233000
2	TONER 85A → CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO				143000	/286000
3	TONER 85A → PLANEACION				143000	/429000
4	TONER 58A → HACIENDA				154000	/616000
2	TONER 58A → GOBIERNO				154000	/308000
12	TONER 105A → EJECUCION FISCAL				194000	/388000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 01 DIC 2025
Hora: 9:30 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 $ 3'695000

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 28 (DÍA) Nov (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7418

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	TONER 58A → HACIENDA				154000	462000
2	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL				134000	268000
4	TONER XEROX → SETTA					431000
2	TONER 83A → BIENES SUMINISTROS				145000	290000
3	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL				145000	435000
4	TONER 85A → PLANEACION				143000	572000
5	TONER 85A → SETTA				143000	715000
1	TONER → 85A → BIENES ALMACEN					143000
1	TONER 26A → GOBIERNO VOTANTES					152000
1	TONER USADO					
	TONER 85A → BIENES - ALMACEN (DAÑO CARGASA DIFERENTE)					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 28 NOV 2025
Hora: 11:58 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 $ 3468000

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 09 (DÍA) DIC (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7431

Señores: ARMENIA - ALCALDÍA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	TONER 85A →	CONTRALORIA	2.			286000
1	TONER 25DA →	DESPACHO ALCALDE				141000
3	TONER 58A →	GOBIERNO				462000
1	TONER 10SA →	INSPECCION	3.			194000
2	TONER XEROX →	SISBEN				861000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 09 DIC 2025
Hora: 10:40 AM
Consecutivo:
Recibido: W.

TOTAL $ 1946000

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) DIC (MES) 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7429

Señores: ALCALDÍA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 25DA →	DESPACHO ALCALDE				141000
2	TONER 10SA →	SISBEN			194000	388000
4	TONER 85A →	PLANEACION			143000	572000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 05 DIC 2025
Hora: 11:20 AM
Consecutivo:
Recibido: W.

TOTAL $ 1'348000

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) | 12 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7439

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
6	Toner HP 58A - Almacen				154000	924000
8	Toner HP 26A - Almacén				152000	1216000
4	Tona Xerox - Almacen				431000	1724000
8	Toner HP 105A - Almacén				194000	1552000
20	Toner HP 85A - Almacen				143000	2060000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 11 DIC 2025
Hora:
Cor 43091
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: 11 (DÍA) | 12 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7441

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACION L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner HP58A → Contabilidad					
1	Tona HP 151A → Comisaria 3ª					
1	Toner HP 37X → Bienes Inmuebles					
1	Toner HP 12A → Salud					
5	Toner HP 85A → Desarollo Economico					
1	Toner HP151A → Comisaria 2°					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
11 DIC 2025
Fecha:
Hora: 3501
Cor:
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: 11 (DÍA) | 12 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7442

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner HP 83A					
2	Toner HP 87X					
6	Toner HP 58A					
16	Toner HP 85A					
3	Toner HP 105A					
3	Toner Xerox					
15	Toner HP 26A					

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: 11 (DÍA) | 12 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7440

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner HP 58A - Almacen					
4	Toner Xerox - Almacen					

BIENES Y SUMINISTROS
MUNICIPAL
Fecha: 11 DIC 2025
Hora: 5:00 PM
Comentarios:
Recibe:

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: 11 (DÍA) | 12 (MES) | 25 (AÑO) O.T. Nº 7436

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner 151A → Comisaria 2					
2	Toner 105A → Tesoreria					
3	Toner 26X → Tesorero					
3	Toner 85A → Despacho					
4	Toner 85A → Setta					
4	Toner 58A → Gobierno					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
11 DIC 2025
Fecha:
Firma:
C.C.
Recibe:

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: 10 (DÍA) | DIC (MES) | 2025 (AÑO) O.T. Nº 7434

Señores: Alcaldía

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner 58A → Defi					54000
3	Toner 26A → Inspeccion G.					429000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
10 DIC 2025
Fecha:
Firma:
C.C.
Recibe:

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 $ 583000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 04 (DÍA) | DIC (MES) | 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7427

Señores: ALCALDIA

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	TONER 37A → BIENES INMUEBLES					
6	TONER 85A → PLANEACION					
2	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL					
2	TONER 58A → HACIENDA					
1	TONER 55A → EDUCACION					
1	TONER 80X → EDUCACIÓN					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 04 DIC 2025
Hora: 10:58
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: 03 (DÍA) | DIC (MES) | 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7425

Señores: ALCALDIA

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
7	TONER 85A → SETTA				143000	1'001000
4	TONER 85A → CONTROL INTERNO				DISCIPLINARIO	572000
2	TONER 85A → DESARROLLO SOCIAL					286000
1	UNIDAD IMAGEN XEROX → EJECUCION FISCAL					407000
5	TONER XEROX → JURIDICA					2155000
4	TONER XEROX → EJECUCIÓN FISCAL					1724000
1	TONER 64A → UNICO					222000
3	TONER 85A → PLANEACION					429000
1	TONER NEGRO					
	TONER 85A → SETTA (BASE POR REVENTADA)					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 03 DIC 2025
Hora: 10:54
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 $ 6'510.000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 26 (DÍA) | 11 (MES) | 25 (AÑO) — O.T. Nº 7413

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner HP 81A → Ejec Fiscal					
1	Toner HP 58A → Gobierno					
1	Toner HP 83A → Gobierno					
1	Toner HP 85A → Control Inter. Disciplinario					
1	Unidad imagen Xerox → Ejec Fiscal					
3	Unidad imagen Xerox → Secretaria					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 27 NOV 2025
Hora: 9:38 AM
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: 24 (DÍA) | Nov (MES) | 2025 (AÑO) — O.T. Nº 7407

Señores: Alcaldia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner 151A → Gobierno					151000
1	Toner 151A → Comisaria Primera					151000
2	Toner 85A → Bienes Almacen					286000
2	Toner 58A → Hacienda					308000

ALMACEN MUNICIPAL
RECIBIDO
9:38 AM 24 NOV 2025

TOTAL $ 896000

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.

Certificado
Bancario

Miércoles, 11 de junio de 2025

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41946688
NOMBRE O 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:			7994103363	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1983542872

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	$ 1,440,000	$ 0	$ 0	$ 45,000	$ 45,000	$ 0	$ 0	$ 1,530,000	$ 0	$ 1,530,000
SUBTOTALES:										**$ 1,530,000**	**$ 0**	**$ 1,530,000**

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	$ 1,125,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,125,000	$ 0	$ 0	$ 1,125,000
SUBTOTALES:													**$ 1,125,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,125,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Fecha de Expedición 2025/12/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/17 **Recibo Nº** **8352500270047**

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$773.600
Total	**$773.600**
	$00
Total a Pagar	**$773.600**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

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

(415)0000000024465(8020)08352500270047(3900)00000000773600(96)20251217

VALOR TOTAL CONTRATO	46.032.000
FECHA CONTRATO	11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	46.032.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	CCH490
VALOR BASE	38.682.352
NRO. CONTRATO	0

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

Soporte trámite

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

Recibo Nº **8352500270047**
Fecha de Expedición 2025/12/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/17

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$773.600
Total	**$773.600**
	$00
Total a Pagar	**$773.600**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

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

(415)0000000024465(8020)08352500270047(3900)00000000773600(96)20251217

VALOR TOTAL CONTRATO	46.032.000
FECHA CONTRATO	11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	46.032.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	CCH490
VALOR BASE	38.682.352
NRO. CONTRATO	0

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

Soporte Entidad

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

Recibo Nº **8352500270047**
Fecha de Expedición 2025/12/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/17

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$773.600
Total	**$773.600**
	$00
Total a Pagar	**$773.600**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

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

(415)0000000024465(8020)08352500270047(3900)00000000773600(96)20251217

VALOR TOTAL CONTRATO	46.032.000
FECHA CONTRATO	11/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	46.032.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	CCH490
VALOR BASE	38.682.352
NRO. CONTRATO	0

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