

RECIBIDO 17 DIC 2025
GESTIÓN TRANSPARENTE

Chigorodó, 05 de diciembre 2025

17 DIC. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

**LA SECRETARIA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN
LOS SUMINISTROS DEL TERCER 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:	\$ 4.761.375,40
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



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría General y
Servicios Administrativos

ACTA DE SUPERVISION

Seguimiento		X		Final	
Fecha	05	de	Diciembre	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:	10:30 am	Hora de finalización	11:00 am

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



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

Secretaría General y
Servicios Administrativos

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	99.976%	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.	99.976%	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.	99.976%	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.	99.998%	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



Municipio de Chigorodó
NIT: 890980998-8

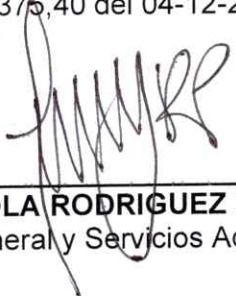
Municipio de Chigorodó
Departamento de Antioquia

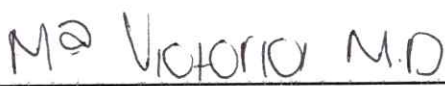
Secretaría General y
Servicios Administrativos

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$ 15.000.000	Primer pago	CE N° 01599	20/08/2025	\$ 5.521.535.74
Valor Adiciones	\$ 0	Segundo pago	CE N° 02263	31/10/2025	\$ 4.717.088,60
Valor total del contrato	\$ 15.000.000				
Valor pagado	\$ 10.238.624,34				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 4.761.375.40				
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	\$ 14.999.999,74 99.998%				
Valor y porcentaje por ejecutar	\$ 0.26 0.024%				
Total					\$ 10.238.624,34

Fecha de la próxima reunión	10	de	Diciembre	de	2025
-----------------------------	----	----	-----------	----	------

Se anexa factura electrónica para realizar el tercer pago:
KY-1102 \$ 4.761.375,40 del 04-12-2025


YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO
Secretaria General y Servicios Administrativos
Supervisora

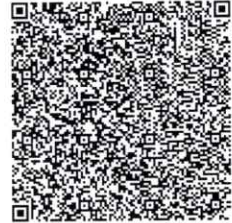

MARIA VICTORIA MOSQUERA DIAZ
Técnico Operativo Almacén

KY - 1102

Fecha Emisión: 2025-12-04

Fecha Validación DIAN: 2025-12-04
Hora Validación DIAN: 16:49:30

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764102597306
de 2025-12-04, Prefijo: KY, Rango 1101 Al 2000 - Vigencia Desde: 2025-12-04 Hasta: 2027-12-04
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 98B-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.comPapelería y Variedades
KATERIN & YAMITHCC o NIT: 890980998-8
Cliente: MUNICIPIO DE CHIGORODO
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica - Otros
Dirección: CR 104A N°100-108
Ciudad: Chigorodó - Colombia
Teléfono:
Email: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.coForma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Plazo Para Pagar: 0 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-12-04

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	0202029	CARGA TONER HP 1510A-X	8.00	Unidad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
2	02020018	Carga TONER Hp 1105A	4.00	Unidad	55,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
3	0202030	CARGA TONER HP 89A	7.00	Unidad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
4	0202027	CARGA TONER HP 1470	5.00	Unidad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5	02020060	Carga Toner HP 83A, 85A,	3.00	Unidad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
6	0202026	TONER HP 1470	3.00	Unidad	340,000.00	64,600.00	0.00	0.00	1,020,000.00
7	0202025	TONER LASER HP 85A	3.00	Unidad	58,823.00	11,176.37	0.00	0.00	176,469.00
8	020202	TONER LASER SANSUNG 111L-s	1.00	Unidad	71,428.00	13,571.32	0.00	0.00	71,428.00
9	Cf289	Toner Hp Cf 289a	3.00	Unidad	163,865.00	31,134.35	0.00	0.00	491,595.00
10	W1500A	TONER HP W1500A	1.00	Unidad	153,430.00	29,151.70	0.00	0.00	153,430.00
11	202022	tONER hP 255A	1.00	Unidad	176,470.00	33,529.30	0.00	0.00	176,470.00
12	10102015	TONER RICOH Mp301 - Mp201	2.00	Unidad	50,420.00	9,579.80	0.00	0.00	100,840.00
13	02020048	Toner HP Laser 226A,	1.00	Unidad	71,428.00	13,571.32	0.00	0.00	71,428.00

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	2,070,000.00	0.00%	0.00					Nro Líneas:	13
IVA	2,261,660.00	19.00%	429,715.40					Base:	4,331,660.00
								Impuestos:	429,715.40
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	4,761,375.40
								Total Factura:	4,761,375.40

NOTAS:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

KY - 1102

Fecha Emisión: 2025-12-04

Fecha Validación DIAN: 2025-12-04
Hora Validación DIAN: 16:49:30

ARROYO SALAS EMILIANO

NIT: 71980377-3 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764102597306
de 2025-12-04, Prefijo: KY, Rango 1101 Al 2000 - Vigencia Desde: 2025-12-04 Hasta: 2027-12-04
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CR 104A 98B-79 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3137438992
E-mail: papeleriakaterin@gmail.com

Papelería y Variedades
KATERIN & YAMITH

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE*****.

INFORME DE ACTIVIDADES 002**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

Dependencia	SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
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 SECRETARÍAS 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 - NOVIEMBRE	N° de pago: 03			Fecha del Informe:	03	12	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 conforme 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 realizó 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 reemplazado

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 correspond e el aporte	Valor Pagado
SALUD	4609478094	Noviembre	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





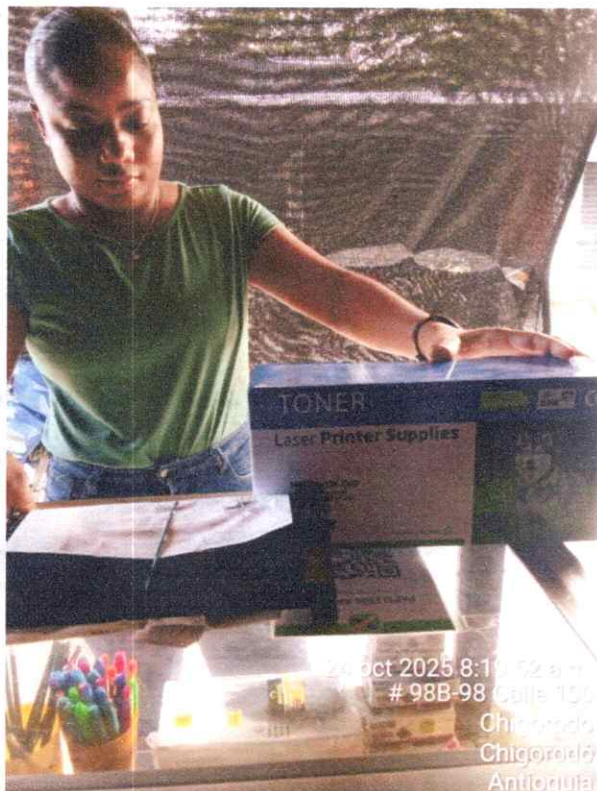
5 nov 2025 11:07:36 a.m.
98B-76 Carrera 105
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia



16/10/2025 10:22:33 a. m.
98B-76 Carrera 104
Chigorodo
Chigorodó
ia



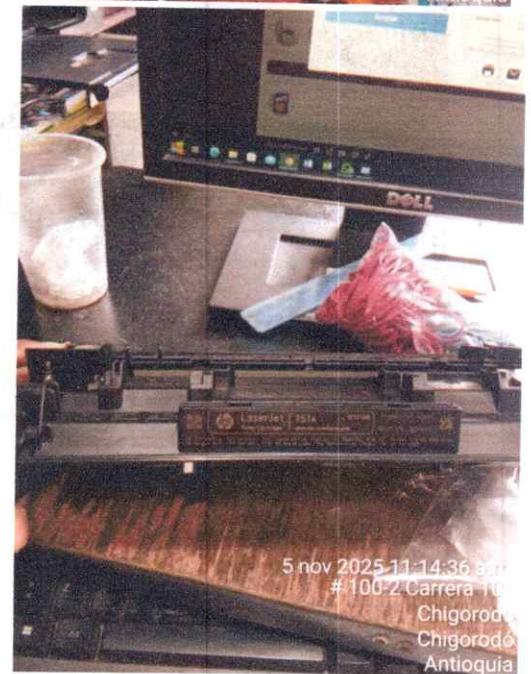
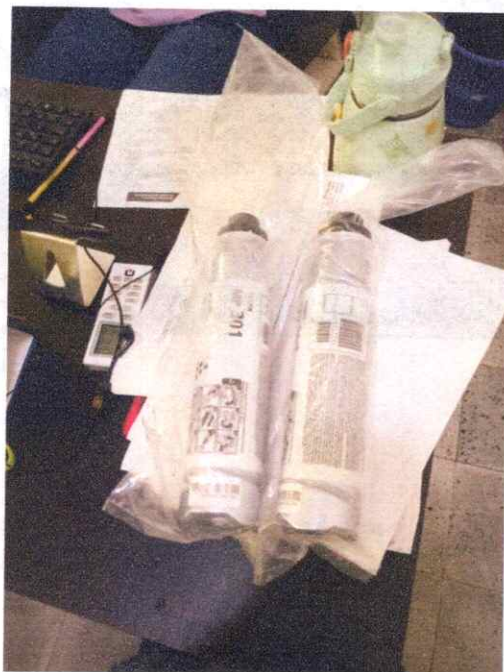
5 nov 2025 11:07:20 a.m.
98B-98 Calle 100
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia



24 oct 2025 8:19:52 a.m.
98B-98 Calle 100
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia



24 oct 2025 8:19:41 a.m.
98B-98 Calle 100
Chigorodo
Chigorodó
Antioquia





Obligación:

Emiliano Arroyo Salas
Contratista
CC N° 71.980.377 de Turbo

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ARROYO SALAS

EMILIANO

Nonmetallic	Estimate	Sign
COL	1.60	M

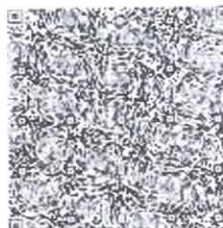
Fecha de nacimiento: 22 ENE 1971

VIGIA DEL FUERTE (ANTIOQUIA)

30 JUL 1990, TURBO

26 MAR 2035

177698853



REGISTRADOR NACIONAL
HARRY GREGORY GARDNER

ICCOL077618852401280<<<<<<<<
7101227M3503269COL71980377<<<5
ARROYO<SALAS<<EMILIANO<<<<<<<

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71003377
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		EMILIANO ARROYO SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORRO DEPARTAMENTO:	ANTICQUA
DIRECCIÓN:	CALLE 98 103 20 TELÉFONO:	0254413
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Corriendo 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:	4624929833		TIPO DE PLANILLA:
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES:	septiembre	PERÍODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SAÚDE:
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			9004629864

[illegible]

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
			NOMBRE		
810224808		23001	23001-PORVENIR	1	\$ 227.800
			SUBTOTAL:	1	\$ 227.800
SALUD					
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
			NOMBRE		
8930887022		EP0010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.030
			SUBTOTAL:	1	\$ 178.030
RIESGOS PROFESIONALES					
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA		
			NOMBRE		
880111535		14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
			SUBTOTAL:	1	\$ 7.500

EFFECTIVE 1/1/88
 HLT: 224 133.953-1
 ORDER DE DETALHO

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

H. AS: 563441267) 18: 3322
 Data: 11/11/2002 21:55
 04/11/2002 21:55
 Identification: 71600
 Source: EN
 (no) 1140 1: 4000
 (no) 132 2: 4000
 275 3: 4000 0000: 0000 16 10000
 (no) 132 4: 4000
 ad-on Papiis: 4000
 Papiis 199: 4000
 (no) 132 5: 4000
 (no) 132 6: 4000
 (no) 132 7: 4000
 (no) 132 8: 4000
 (no) 132 9: 4000
 (no) 132 10: 4000
 (no) 132 11: 4000
 (no) 132 12: 4000
 (no) 132 13: 4000
 (no) 132 14: 4000
 (no) 132 15: 4000
 (no) 132 16: 4000
 (no) 132 17: 4000
 (no) 132 18: 4000
 (no) 132 19: 4000
 (no) 132 20: 4000
 (no) 132 21: 4000
 (no) 132 22: 4000
 (no) 132 23: 4000
 (no) 132 24: 4000
 (no) 132 25: 4000
 (no) 132 26: 4000
 (no) 132 27: 4000
 (no) 132 28: 4000
 (no) 132 29: 4000
 (no) 132 30: 4000
 (no) 132 31: 4000
 (no) 132 32: 4000
 (no) 132 33: 4000
 (no) 132 34: 4000
 (no) 132 35: 4000
 (no) 132 36: 4000
 (no) 132 37: 4000
 (no) 132 38: 4000
 (no) 132 39: 4000
 (no) 132 40: 4000
 (no) 132 41: 4000
 (no) 132 42: 4000
 (no) 132 43: 4000
 (no) 132 44: 4000
 (no) 132 45: 4000
 (no) 132 46: 4000
 (no) 132 47: 4000
 (no) 132 48: 4000
 (no) 132 49: 4000
 (no) 132 50: 4000
 (no) 132 51: 4000
 (no) 132 52: 4000
 (no) 132 53: 4000
 (no) 132 54: 4000
 (no) 132 55: 4000
 (no) 132 56: 4000
 (no) 132 57: 4000
 (no) 132 58: 4000
 (no) 132 59: 4000
 (no) 132 60: 4000
 (no) 132 61: 4000
 (no) 132 62: 4000
 (no) 132 63: 4000
 (no) 132 64: 4000
 (no) 132 65: 4000
 (no) 132 66: 4000
 (no) 132 67: 4000
 (no) 132 68: 4000
 (no) 132 69: 4000
 (no) 132 70: 4000
 (no) 132 71: 4000
 (no) 132 72: 4000
 (no) 132 73: 4000
 (no) 132 74: 4000
 (no) 132 75: 4000
 (no) 132 76: 4000
 (no) 132 77: 4000
 (no) 132 78: 4000
 (no) 132 79: 4000
 (no) 132 80: 4000
 (no) 132 81: 4000
 (no) 132 82: 4000
 (no) 132 83: 4000
 (no) 132 84: 4000
 (no) 132 85: 4000
 (no) 132 86: 4000
 (no) 132 87: 4000
 (no) 132 88: 4000
 (no) 132 89: 4000
 (no) 132 90: 4000
 (no) 132 91: 4000
 (no) 132 92: 4000
 (no) 132 93: 4000
 (no) 132 94: 4000
 (no) 132 95: 4000
 (no) 132 96: 4000
 (no) 132 97: 4000
 (no) 132 98: 4000
 (no) 132 99: 4000
 (no) 132 100: 4000
 (no) 132 101: 4000
 (no) 132 102: 4000
 (no) 132 103: 4000
 (no) 132 104: 4000
 (no) 132 105: 4000
 (no) 132 106: 4000
 (no) 132 107: 4000
 (no) 132 108: 4000
 (no) 132 109: 4000
 (no) 132 110: 4000
 (no) 132 111: 4000
 (no) 132 112: 4000
 (no) 132 113: 4000
 (no) 132 114: 4000
 (no) 132 115: 4000
 (no) 132 116: 4000
 (no) 132 117: 4000
 (no) 132 118: 4000
 (no) 132 119: 4000
 (no) 132 120: 4000
 (no) 132 121: 4000
 (no) 132 122: 4000
 (no) 132 123: 4000
 (no) 132 124: 4000
 (no) 132 125: 4000
 (no) 132 126: 4000
 (no) 132 127: 4000
 (no) 132 128: 4000
 (no) 132 129: 4000
 (no) 132 130: 4000
 (no) 132 131: 4000
 (no) 132 132: 4000
 (no) 132 133: 4000
 (no) 132 134: 4000
 (no) 132 135: 4000
 (no) 132 136: 4000
 (no) 132 137: 4000
 (no) 132 138: 4000
 (no) 132 139: 4000
 (no) 132 140: 4000
 (no) 132 141: 4000
 (no) 132 142: 4000
 (no) 132 143: 4000
 (no) 132 144: 4000
 (no) 132 145: 4000
 (no) 132 146: 4000
 (no) 132 147: 4000
 (no) 132 148: 4000
 (no) 132 149: 4000
 (no) 132 150: 4000
 (no) 132 151: 4000
 (no) 132 152: 4000
 (no) 132 153: 4000
 (no) 132 154: 4000
 (no) 132 155: 4000
 (no) 132 156: 4000
 (no) 132 157: 4000
 (no) 132 158: 4000
 (no) 132 159: 4000
 (no) 132 160: 4000
 (no) 132 161: 4000
 (no) 132 162: 4000
 (no) 132 163: 4000
 (no) 132 164: 4000
 (no) 132 165: 4000
 (no) 132 166: 4000
 (no) 132 167: 4000
 (no) 132 168: 4000
 (no) 132 169: 4000
 (no) 132 170: 4000
 (no) 132 171: 4000
 (no) 132 172: 4000
 (no) 132 173: 4000
 (no) 132 174: 4000
 (no) 132 175: 4000
 (no) 132 176: 4000
 (no) 132 177: 4000
 (no) 132 178: 4000
 (no) 132 179: 4000
 (no) 132 180: 4000
 (no) 132 181: 4000
 (no) 132 182: 4000
 (no) 132 183: 4000
 (no) 132 184: 4000
 (no) 132 185: 4000
 (no) 132 186: 4000
 (no) 132 187: 4000
 (no) 132 188: 4000
 (no) 132 189: 4000
 (no) 132 190: 4000
 (no) 132 191: 4000
 (no) 132 192: 4000
 (no) 132 193: 4000
 (no) 13

Adlon cardholders participate in a
 client benefit scenario
 Corporate rate rooms, up to 100
 rooms for 100 guests, standard
 breakfast
 For a complete list of services and
 rates, call 1-800-850-8500
 Service: 1-800-850-8500
 www.adlon.com

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACION:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 71603377
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		EMILIANO ARROYO SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORODO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 38 103 25	TÉLEFONO: 82564113
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de libros.
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		
NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		4624929833		TIPO DE PLANILLA:	
PERÍODO COTIZACIÓN:		MES:	octubre	PERÍODO COTIZACIÓN:	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO:	2025	SAUO:	
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				0004629833	

[illegible]

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
8502245000	230301	200301-PORVENIR		1	\$ 227.800	
SUBTOTAL:				1	\$ 227.800	
SALUD						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
8900887002	EP0010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 179.000	
SUBTOTAL:				1	\$ 179.000	
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE			
8800111535	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

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71980077
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		EMILIANO ARROYO SALAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIGORRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 98 100 25 TELÉFONO:	8254413
TIPO APORTANTE:	(2-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALDO, SENA E ICORF (REFORMA TRIBUTARIA)		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4621944386		TIPO DE PLANILLA:
PERÍODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERÍODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	AÑO:
DÍAS DE MORA:	0		SAÚDE:
FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):	2025/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:
			9994235760

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8930248035	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.000	
SUBTOTAL:			1	\$ 227.000	
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8930687022	EP3010	CA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 178.000	
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000	
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8908111509	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

[illegible]

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 8 4 9 2 9 4 4 0 6 8 2 9 8 4 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

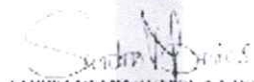
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **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 SARMIENTO 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 8 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

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO YURY EDITH CONDE VILORIA, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.027.954.180 EXPEDIDA APARTADÓ ANT. Y TARJETA PROFESIONAL NO. 296113-T DE LA JUNTA CENTRAL 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 a cogido a la presunción de costo según actividad del 66.5% correspondiente a la actividad de Venta de Toner Laser y Recarga del mismo para trabajador independiente por cuenta propia, con tratos diferentes a prestación de servicios personales en la resolución 209 del 12 del 2020 expedida por la UGPP, CERTIFICO que el ingreso base de la factura corresponde al mes de Octubre y Noviembre del 2025.

Para efectos de la aplicación relaciono a continuación el Valor de la factura y los gastos generados.

Valor Factura	4.761.340
Gastos del Contrato:	3.813.940
Total:	947.400

Por el anteriormente escrito se cotiza y anexara las respectivas planillas para su pago.

Dado en Chigorodó a los 03 días del mes de Diciembre de 2025, a solicitud del interesado.

Yury Conde Viloría

YURY EDITH CONDE VILORIA

Contadora Pública

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

APPELLIDO

YURI EDITH

NOMBRE

YURI CONDE



FECHA DE NACIMIENTO **11-ENE-1988**

TURBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **O+** **F**
ESTATURA PESO RAZA

29-MAR-2006 APARTADO
FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

[Signature]
REPRESENTANTE
A. VILLALBA CARRERA



00000000 00000000 00000000 00000000

05170

UNION DE CONTADORES
ADMINISTRACION
ESPANOLA

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



296113-T

YURI EDITH
CONDE VILORIA
C.C. 1027954180

RES. INSCRIPCION 961 DEL 20/04/2022
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

319104

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

342355

COPIA LIBRE

UNION DE CONTADORES
ADMINISTRACION
ESPANOLA



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: (601) 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



Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODO

Nit: 890980998

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA

GESTIÓN TRANSPARENTE

Nº documento: 0000002152

Fecha: 05/12/2025

Responsable: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS

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

17 DIC. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-2

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	2	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
Total sin IVA ni INC:							4.331.660,00
Total IVA:							429.715,40
Total INC:							0,00
Total con IVA:							4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

Tuya uca rca G

ORDENADOR DEL GASTO

MA VIGORIO M.O

FIRMA DEL ALMACENISTA



¡CONSTRUYAMOS JUNTOS!



Crr 104 A # 100-08 / Barrio Centro



(4) 825 3630



alcaldia@chigorodo-antioquia.gov.co



www.chigorodo-antioquia.gov.co



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

Impreso por: YAMILED ARANGO , el día: viernes, 5 de diciembre de 2025 siendo las: 16:08:47

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002084

Fecha: 05/12/2025

Proveedor: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
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	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
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	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00

Total sin IVA ni INC: 4.331.660,00

Total IVA: 429.715,40

Total INC: 0,00

Total con IVA: 4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

Ma Victoria M.D
FIRMA DEL ALMACENISTA

N° documento: 0000002117

Fecha: 05/12/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
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	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
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	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00

Total sin IVA ni INC: 4.331.660,00

Total IVA: 429.715,40

Total INC: 0,00

Total con IVA: 4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

Ma Victoria M.D.
 FIRMA DEL ALMACENISTA

[Firma]
 FIRMA DEL RESPONSABLE

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002152

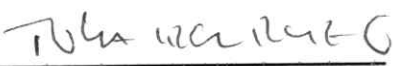
Fecha: 05/12/2025

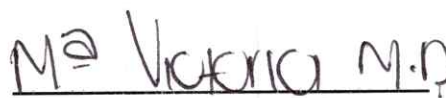
Responsable: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS

Observación: SUMINISTRO Y RECARGA DE TÓNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; SEGUN 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	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	2	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	71.428,00	13.571,32	0,00	84.999,32
Total sin IVA ni INC:							4.331.660,00
Total IVA:							429.715,40
Total INC:							0,00
Total con IVA:							4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.


ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA DEL ALMACENISTA

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000002084

Fecha: 05/12/2025

Proveedor: 71980377: EMILIANO ARROYO SALAS

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
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	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
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	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Total sin IVA ni INC:							4.331.660,00
Total IVA:							429.715,40
Total INC:							0,00
Total con IVA:							4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.


FIRMA DEL ALMACENISTA

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000002117

Fecha: 05/12/2025

Responsable: 39175453: YURANY PAOLA RODRIGUEZ PINO

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

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
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	153.430,00	29.151,70	0,00	182.581,70
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	1	176.470,00	33.529,30	0,00	209.999,30
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	50.420,00	9.579,80	0,00	119.999,60
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	163.865,00	31.134,35	0,00	584.998,05
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	340.000,00	64.600,00	0,00	1.213.800,00
151490-44121725	Toner tinta seca	UNIDAD	3	58.823,00	11.176,37	0,00	209.998,11
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	3	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	4	55.000,00	0,00	0,00	220.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	5	160.000,00	0,00	0,00	800.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	7	60.000,00	0,00	0,00	420.000,00
151490-44121726	Recarga de toner tinta seca	UNIDAD	8	60.000,00	0,00	0,00	480.000,00

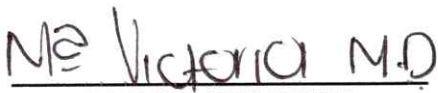
Total sin IVA ni INC: 4.331.660,00

Total IVA: 429.715,40

Total INC: 0,00

Total con IVA: 4.761.375,40

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.


FIRMA DEL ALMACENISTA


FIRMA DEL RESPONSABLE