	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN Departamento Administrativo de Bienes y Suministros Proceso Gestión Administrativa	Código: R-DB-PGA-010 Fecha: 31/01/2017 Versión: 004 Pagina: 1 de 1

Mediante la suscripción de la presente acta de recibo a satisfacción, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Fecha del Acta (dd/mm/aaaa)	20	3	26

En la ciudad de Armenia, Quindío, en el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la Alcaldía de Armenia, en presencia del Contratista mas adelante identificado, se lleva a cabo la suscripción del presente acta que da fe del cumplimiento en la entrega de los elementos o servicios en ella descritos.

Contrato (Tipo y No.)	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-003
Objeto	Suministro de recargas de cartuchos de tinta y toner que sean requeridos por la Administración Municipal.
Valor contrato	$ 470.000.000
Contratista	CAROLINA CORTES HOYOS
Identificación (cc - Nit)	41.946.686-6
Termino de Ejecución	Será desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 15 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar los recursos de la disponibilidad presupuestal, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y sin exceder la vigencia 2025, termino dentro del cual, el contratista deberá ejecutar a entera satisfacción del CONTRATANTE, el objeto del contrato.
Fecha de Terminación	31 de marzo del 2026
Disponibilidad Presup.	973-1214-1331-00053
Registro Presupuestal	2729-2726-2728-00120
Forma de Pago	El Municipio de Armenia pagará el valor del contrato mediante pagos parciales, acorde con el suministro real y efectivo a la entidad, previa presentacion de facturas y del respectivo informe, acompañado de la certificación donde conste el cumplimiento del contrato a satisfacción por parte del Supervisor o Funcionario designado para la Vigilancia y Control del Contrato, junto con la certificación que acredite el pago de aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.). **NOTA 1:** Lo anterior, previa constancia suscrita por el supervisor del Contrato de cumplimiento parcial o total, segun corresponda, de las obligaciones derivadas del objeto del Contrato y su aceptación a satisfacción, aunado a la constancia de los aportes efectuados al sistema de seguridad social. Los pagos están sujetos a la asignación de recursos del P.A.C. (Plan Anual de Caja). **NOTA 2:** Aquellos proveedores que se encuentren obligados a facturar electrónicamente, deberán presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes o servicios contratados, conforme a lo dispuesto en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020.
No. Factura	CCH 521

Caracteristicas del Elemento Recibido y/o servicio prestado

Cantidad	Descripción	Vr Unitario	Vr total
14	RECARGA DE TONER LASER **HP CF283A**	$ 145.000	$ 1.705.882
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237A**	$ 364.000	$ 611.765
3	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287X**	$ 349.000	$ 879.832
30	RECARGA DE TONER LASER **HP CF258A**	$ 154.000	$ 3.882.353
94	RECARGA DE TONER LASER **HP CE285A**	$ 143.000	$ 11.295.798
11	RECARGA DE TONER LASER **HP W1105A**	$ 194.000	$ 1.793.277
9	RECARGA DE TONER LASER **XEROX 3345(106R03624)**	$ 431.000	$ 3.259.664
2	RECARGA DE TONER LASER **UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345(101R00555)**	$ 407.000	$ 684.034
9	RECARGA DE TONER LASER **HP CF226A**	$ 152.000	$ 1.149.580
6	RECARGA DE TONER LASER **HP W1510A**	$ 151.000	$ 761.345
1	RECARGA DE TONER LASER **KIT CARTUCHO L3150**	$ 139.000	$ 116.807
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF281A**	$ 222.000	$ 186.555
3	RECARGA DE TONER LASER **MLT D101S**	$ 196.000	$ 494.118
2	RECARGA DE TONER LASER **HP CB435A**	$ 134.000	$ 225.210
2	RECARGA DE TONER LASER **HP W2300A NEGRO**	$ 142.000	$ 238.655
4	RECARGA DE TONER LASER **HP Q2612A**	$ 134.000	$ 450.420
5	RECARGA DE TONER LASER **HP CF287A**	$ 233.000	$ 978.992
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CF237X**	$ 373.000	$ 313.445
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CE278A**	$ 143.000	$ 120.168
1	RECARGA DE TONER LASER **HP CE255A**	$ 187.000	$ 157.143
		SUBTOTAL	**$ 29.305.042**
		IVA	**$ 5.567.958**
		VALOR TOTAL	**$ 34.873.000**

Descripción del elemento recibido y/o Servicio Prestado

Actividad o Evento (Si aplica)	Décimo segundo pago parcial
Lugar de entrega del elemento recibido u objeto contratado	Alcaldía de Armenia - Almacén Municipal
Interventor	Marly Cristina Astaiza Ceballos
Dependencia y Cargo	Departamento Administrativo de Bienes y Suministros-Almacenista General.

La anterior acta constituye constancia de recibido a satisfacción de los bienes relacionados anteriormente, no sustituye la liquidación del contrato.

Marly Cristina Astaiza

Interventor

Powered by CamScanner