ALCALDÍA DE ARMENIA | Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

DB-PGA-919

Armenia Quindío, marzo del 2026

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 521 Contrato de Suministros No. 2025-003

Respetuosamente le remito la factura No.12 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 décimo segundo (12) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
0120 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$34.873.000
TOTAL				$34.873.000

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General
Supervisor

Elaboró: Miguel García Granada – Contratista -DABS
Aprobó: Marly Cristina Astaiza Ceballos – Jefe de Almacen - DABS MC

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 24 de marzo de 2026 **No. 33**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 24/03/2026

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2025-003 20/10/2025 **Factura** CCH521 20/03/2026

Comentarios: ENTRADA DE CONTRATO DE SUMINISTROS N° 2025-0003 SUMINISTROS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TINTA Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SEGUN FV CCH503.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	14.00	145,000.00	2.030.000,00
	436	17	RECARGA TONER 37A	Unidad	2.00	364,000.00	728.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	3.00	349,000.00	1.047.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	30.00	154,000.00	4.620.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	94.00	143,000.00	13.442.000,00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	11.00	194,000.00	2.134.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	9.00	431,000.00	3.879.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	2.00	407,000.00	814.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	9.00	152,000.00	1.368.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	6.00	151,000.00	906.000,00
	436	23	RECARGA TONNER HP 81A	Unidad	1.00	222,000.00	222.000,00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	3.00	196,000.00	588.000,00
	436	8	RECARGA TONER 35A	Unidad	2.00	134,000.00	268.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	2.00	142,000.00	284.000,00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	4.00	134,000.00	536.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	5.00	233,000.00	1.165.000,00
	436	16	RECARGA TONER 37X	Unidad	1.00	373,000.00	373.000,00
	436	3	RECARGA TONNER 78A	Unidad	1.00	143,000.00	143.000,00
	436	11	RECARGA TONNER HP 55A	Unidad	1.00	187,000.00	187.000,00
	436	28	KIT CARTUCHOS IMPRESORA EPSON 3150	Unidad	1.00	139,000.00	139.000,00

TOTAL ENTRADA **34.873.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	34,873,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		34,873,000.00
		34,873,000.00	**34,873,000.00**

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Elaboró

ISO	Código	Versión	Fecha

SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta CCH 521

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: 18764104578374 de 14/01/2026

Vigente hasta 14/01/2028 - Prefijo: CCH de la factura 501 a la 1500

CUFE da66e23a7e58acb84d93f17e501088b97c731d8026117ce8675b200e2110fba1a7072773cbe2a7bbc025765478e8f1dd

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 20/03/2026 03:24:14

Fecha Expedición: 20/03/2026 15:24:29

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

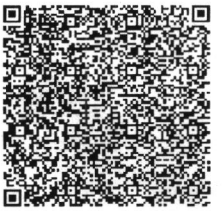
Fecha Vcto.: 19/04/2026

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 CE278A	UNID	1.00	120,168.06	19.00	22,831.93		120,168.06
2	030101	RECARGA TONER LASER HP CF283A	UNID	14.00	121,848.73	19.00	23,151.26		1,705,882.22
3	030101	RECARGA TONER LASER MLT D101S	UNID	3.00	164,705.88	19.00	31,294.12		494,117.64
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237A	UNID	2.00	305,882.35	19.00	58,117.64		611,764.70
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	3.00	293,277.31	19.00	55,722.69		879,831.93
6	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	30.00	129,411.76	19.00	24,588.23		3,882,352.80
7	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	94.00	120,168.06	19.00	22,831.93		11,295,797.64
8	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	11.00	163,025.21	19.00	30,974.79		1,793,277.31
9	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	2.00	119,327.73	19.00	22,672.27		238,655.46
10	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345 (106R03624)	UNID	9.00	362,184.87	19.00	68,815.13		3,259,663.83
11	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345 (101R00555)	UNID	2.00	342,016.80	19.00	64,983.19		684,033.60
12	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	5.00	195,798.31	19.00	37,201.68		978,991.55
13	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	9.00	127,731.09	19.00	24,268.91		1,149,579.81
14	030101	RECARGA TONER LASER HP W1510A	UNID	6.00	126,890.75	19.00	24,109.24		761,344.50



Factura Electrónica de Venta CCH 521
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: 18764104578374 de 14/01/2026
Vigente hasta 14/01/2028 - Prefijo: CCH de la factura 501 a la 1500



CUFE da66e23a7e58acb84d93f17e501088b97c731d8026117ce8675b200e2110fba1a7072773cbe2a7bbc025765478e8f1dd

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura: 20/03/2026 03:24:14
Fecha Expedición: 20/03/2026 15:24:29
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 19/04/2026
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CF237X	UNID	1.00	313,445.37	19.00	59,554.62	313,445.37
16	030101	RECARGA TONER LASER HP CF281A	UNID	1.00	186,554.62	19.00	35,445.38	186,554.62
17	030101	RECARGA TONER LASER HP Q2612A	UNID	4.00	112,605.04	19.00	21,394.96	450,420.16
18	030101	RECARGA TONER LASER HP CE255A	UNID	1.00	157,142.85	19.00	29,857.14	157,142.85
19	030102	KIT DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L3150	UNID	1.00	116,807.77	19.00	22,193.48	116,807.77
20	030101	RECARGA TONER LASER HP CB435A	UNID	2.00	112,605.05	19.00	21,394.96	225,210.10

Observaciones:

Subtotal	29,305,041.92
Descuentos	0.00
IVA	5,567,957.96
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**34,873,000.00**
Saldo Pendiente	**34,873,000.00**

Total Nro. Líneas: 20

Vlr. Total: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL (PESOS COLOMBIANOS)

Factura Electrónica de Venta CCH 521
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: 18764104578374 de 14/01/2026
Vigente hasta 14/01/2028 - Prefijo: CCH de la factura 501 a la 1500

CUFE da66e23a7e58acb84d93f17e501088b97c731d8026117ce8675b200e2110fba1a7072773cbe2a7bbc025765478e8f1dd

ALCALDIA DE ARMENIA
NIT 890000464 - 3
Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia
Teléfono: (57606) 7477100 - Correo: facturacionelectronica@armenia.gov.co

Fecha Factura:	20/03/2026 03:24:14
Fecha Expedición:	20/03/2026 15:24:29
Forma de Pago:	Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.:	19/04/2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

AUTORRETENEDOR INDUSTRIA Y COMERCIO Y AGENTE DE RETENCIÓN ICA EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, RESOLUCIÓN No. 818 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

Firma y Sello Cliente

ESTABLECIMIENTO CAROLINA CORTES HOYOS
CALLE 22 # 16 54 OF 203 ED CERVANTES Tel (57606) 3176684037
Armenia, Quindio, Colombia

carocortesh@hotmail.com

-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.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 24 (DÍA) | FEB (MES) | 2026 (AÑO) — O.T. Nº 063

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 12A → DESARROLLO SOCIAL					134000
3	TONER 83A → DESARROLLO SOCIAL				145000	435000
4	TONER 89A → DESARROLLO SOCIAL				143000	572000
3	TONER 89A → COMISARIA 1.				143000	429000
2	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL				152000	304000
1	TONER 105A → EJECUCIÓN FISCALES					194000
1	TONER 58A → INSPECCIÓN 7					154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 FEB 2026
Hora: 11:20 a
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2,222000

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 25 (DÍA) | FEB (MES) | 2026 (AÑO) — O.T. Nº 064

Señores: ALCALDIA

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	TONER 105A → TESORERIA				194000	388000
2	TONER 58A → DAFI				154000	308000
3	TONER 89A → TESORERIA				143000	429000
2	TONER 89A → DAFI				143000	286000
1	TONER 12A → BIENES SUMINISTROS					134000
1	TONER 37A → BIENES INMUEBLES					364.000
1	TONER 85L → GOBIERNO					143000
1	TONER 85L → CONTROL INTERNO.				DISCIPLINARIO	143000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 26 FEB 2026
Hora: 11:40 a
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2.195000

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: 26 (DÍA) | FEB (MES) | 2026 (AÑO) — O.T. Nº 067

Señores: ALCALDIA

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 26A → DESARROLLO SOCIAL					152000
1	TONER 58A → EJECUCION FISCAL					154000
1	TONER 101A → INFRAESTRUCTURA					196000
1	TONER 89A → DAFI					143000
1	TONER 89L → DESARROLLO SOCIAL					143000
1	UNIDAD IMAGEN XEROX → EJECUCION FISCAL					409000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 26 FEB 2026
Hora: 1046M
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 1.195000

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: 02 (DÍA) | MAR2 (MES) | 2026 (AÑO) — O.T. Nº 075

Señores: ALCALDIA

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	TONER 89L → BIENES	SUMINISTROS				143000
1	TONER 58A → SALUD PUBLICA					182000
1	TONER 58A → EDUCACION					154000
2	TONER 58A → GOBIERNO					308000
1	TONER 58A → CONTRIBUCION					154000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
02 MAR 2026
Fecha:
Hora: 1128M
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 941000

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: 3 (DÍA) | 3 (MES) | 26 (AÑO) O.T. Nº 077

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	tonr BJA1 Gobierno					145000
1	tonr 58A-1 Gobierno					154000
2	tonr 58A-1 Gobierno				154000	308000
2	tonr BJA-1 Despacho alcalde				143000	286000
1	tonr 53 -1 tantic. -1 Garantia					132000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 03 MAR 2026
Hora: 10:15 a.m.
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
máximo 15 dias. 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 $ 1025000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 03 (DÍA) | 03 (MES) | 26 (AÑO) O.T. Nº 078

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Kit de cartuchos para impresoa Epson Ecotank L3150 → Jal Br					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 03 MAR 2026
Hora: 10:15 a.m.
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
máximo 15 dias. 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 $ 139000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 04 (DÍA) | MAR2 (MES) | 2026 (AÑO)

O.T. Nº 080

Señores: Alcaldía

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	Toner 85A → Inspección y				143000/	429000
3	Toner 85A → Desarrollo Económico				143000/	429000
1	Toner 85L → Ejecución Fiscal				143000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 04 MAR 2026
Hora: 1003
Consecutivo:
Recibido:

1.001000

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: 5 (DÍA) | 3 (MES) | 26 (AÑO)

O.T. Nº 087

Señores: Alcaldía de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	toner 105A → Tesorería					194000
1	toner 130A → Bienes Muebles					142000
3	toner 85A → Contabilidad Oficinas					143000/429000
3	toner 81A → Desarrollo Económico					143000/429000
1	toner 76A → Datic					154000
1	toner 78A → Hacienda					154000
3	toner 81A → Desarrollo Social				145000/	435000
2	toner 76A → Desarrollo Social				152000/	304000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 05 MAR 2026
Hora: 1138
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 $ 2241000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: DÍA 11 | MES 03 | AÑO 26 — O.T. Nº 094

Señores: Alcaldia de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
2	toner 58A-J ejecución fiscal				154000/	308000
2	toner 58A-J Gobierno				154000/	308000
1	toner 85A-J despacho alcalde					143000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 11 MAR 2026
Hora: 1004
Consecutivo:
Recibido:

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
POR:

1004

TOTAL $ 759000

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: DÍA 6 | MES 3 | AÑO 26 — O.T. Nº 089

Señores: Alcaldia de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
1	toner 230A yonber					142000
3	toner 85A-J comisaria primera				143000/	429000
3	toner 10A-J planeación urbana				194000/	582000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 06 MAR 2026
Hora: 1044
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 1.153000

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 12 (DÍA) 03 (MES) 26 (AÑO) — O.T. Nº 097

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
3	Toner 85A → Setta				143000	429000
2	Toner 85A → DAFI				143000	286000
1	Toner 151A → Comisario 1°					151000
1	Toner 101S → Infraestructura					196000
	Toner Malo					
1	Toner 85A → SETTA (Cartoinlema)					
1	Toner 85A → DAFI (Daño en PCR)					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 12 MAR 2026
Hora: 11:18
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 $ 1062000

Recibido por: Nigan Wilson
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 12 (DÍA) 03 (MES) 26 (AÑO) — O.T. Nº 098

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner Xerox → Bienes y Suministros					431000
1	Toner 12A → Bienes y Suministros					134000
1	Toner 35A → Bienes y Suministros					134000
1	Toner 78A → Bienes y Suministros					143000
1	Toner 26A → Bienes y Suministros					152000

11:18

ALMACEN MUNICIPAL
ENTREGADO
11:18 12 MAR 2026
POR:

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 $ 994000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 13 (DÍA) | 03 (MES) | 26 (AÑO) — O.T. Nº 099

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	toner 83A -> desarrollo social				145000	290000
1	toner 87 x -> DAFI nomina					349000
3	toner 81A -> planeación				143000	429000
1	toner 12A -> desarrollo social					134000
1	toner 1 A -> comisaria primera					151000
3	toner 58 A -> Hacienda.				154000	462000
2	toner 10A -> Hacienda				1940000	388000
3	toner 81A -> Hacienda.				143000	429000
2	toner 81A -> planeación y Hacienda.					
1	toner 58X -> Hacienda.					
2	toner 58A -> DAFI					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 13 MAR 2026
Hora: 10:51 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 $ 2632000

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 16 (DÍA) | 3 (MES) | 26 (AÑO) — O.T. Nº 103

Señores: Alcaldía de Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	81A -> dafi pc					143000
2	10A -> Hacienda				1940000	388000
1	81 AL -> control interno					143000
1	58A -> DAFI					154000
1	81A -> dafi pc.					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 16 MAR 2026
Hora: 10:10 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 $ 828000

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: DÍA 18 | MES 3 | AÑO 26 — O.T. Nº 109

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	OBSERVACIÓN G GRUPO	OBSERVACIÓN E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Unidad de imagen xerox -> ejecutiones F. scale,					407000
1	37A -> Bienes Inmuebles					364000
1	37 x -> despacho alcalde					373000
1	Xerox -> Ejecutiones F. fiscales					431000
1	101 -> Infraestructura					196000
1	87A -> Bomberos					145000
2	85A -> despacho alcalde				143000	286000
2	58A -> Gobierno				154000	308000
1	58A -> DAFI					154000
1	64A -> la Ombard					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 18 MAR 2026
Hora: 3:20 p.m.
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 2664000

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: DÍA 17 | MES 3 | AÑO 26 — O.T. Nº 107

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LINEA	OBSERVACIÓN G GRUPO	OBSERVACIÓN E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Xerox -> Hacienda					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
17 MAR 2026
Fecha:
Hora:
Consecutivo:
Recibido:

TOTAL $ 431000

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: 20 (DÍA) 03 (MES) 26 (AÑO)

O.T. Nº 114

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner 87X → Tesoreria					
1	Toner Xerox → Gobierno					
1	Toner Xerox → Ej. Fiscal					
9	Toner 85A → SETTA					
2	Toner 85A → Inspección 6					
2	Toner 85A → Gobierno					
1	Toner 81A → UNGERD.					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 20 MAR 2026
Hora: 10:08
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: 19 (DÍA) 3 (MES) 26 (AÑO)

O.T. Nº 111

Señores: Alcaldia de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner 26A → Gobierno					152000
1	toner 151A → comisaria 1					151000
3	toner 85A → planeación				143000	429000
2	toner 81A → casa de la justicia				143000	286000

24SP1

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 19 MAR 2026
Hora: 24SP1
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 $ 1.018000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 20 (DÍA) | 03 (MES) | 26 (AÑO)

O.T. Nº 115

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner 58A → Hacienda → Dirección					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
20 MAR 2026

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 20 (DÍA) | 03 (MES) | 26 (AÑO)

O.T. Nº 116

Señores: Alcaldía Armenia

Tel: Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
4	Toner 58A → Tesorería					
21	Toner 85A → SETTA.					
2	Toner Xerox → SETTA					
5	Toner 87A → Tesorería					
2	Toner 26A → Tesorería.					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
20 MAR 2026
Hora: 430 P
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: 23 (DÍA) | 02 (MES) | 26 (AÑO) — O.T. Nº 061

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	Toner 83A → Bieres y Suministros				145000	580.000
1	Toner 35A → Bieres y Suministros				1·	134000
3	Toner 85A → Bieres y Suministros				143000	429000
3	Toner 151A → Bienes y Suministros				151000	453000
2	Toner Xerox → Bienes y Suministros				431000	862000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN CENTRAL
Fecha: 23 FEB 2026
Hora: 1046 A
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 $ 2'458000

Recibido por: _____
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 20 (DÍA) | 3 (MES) | 26 (AÑO) — O.T. Nº 118

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. — Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	OBSERVACIÓN G (GRUPO)	OBSERVACIÓN E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	toner BSAL. 1	Bienes y Muebles				

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.

TESLA RAEE

NTC-ISO 50001:2019 icontec

NIT 901.178.100 – 1

N°0070QGAE– Fecha 17/03/2026

CERTIFICADO GESTIÓN INTEGRAL RAEE - Ley 1672/2013–Decreto 284/2018–Resolución 480/2020.
GESTIÓN 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, Quindio
Fecha Recolección	09 de marzo de 2026
Teléfono	3176684037
Correo Electrónico	carocortesh@hotmail.com
Código Cuenta	G00902023

Como REP (Responsabilidad Extendida del Productor) en la **GESTIÓN INTEGRAL Y DISPOSICIÓN 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. Electrónica y Equipos de Telecomunicaciones 2.10 Periféricos, partes y tarjetas para computadores e impresoras	Disposicion Final	Y12	Cajas	4 Kg
	Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE.			800.000 litros Cúbicos Agua.		
	Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE					**4,0 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, Programa de Formación de Auditores Internos en el Sistema de Gestión de la Energía. NTC ISO 50001:2019 https://www.acreditta.com/credential/7bcf97e7-76d2-46c9-9039-4830cbc0dcc1

Firmado por:
Juan Manuel Arias Cruz
2026/03/20 02:49:19:197

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

	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- Marzo

Señores
Secretaria de Hacienda
Municipio de Armenia

Asunto: Autorización Descuento de Estampillas

Nombre y Apellido: CAROLINA CORTES HOYOS- AAA SUPERTINTAS 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:

[X] Pro-desarrollo [X] Pro-hospital [X] Pro-cultura [X] 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
[X] Compra Venta y/o Suministros
[ ] Proveedor
[ ] Otro

Especificar cual: _____

Atentamente;

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

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

ALCALDÍA DE ARMENIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Valide Aquí

Número: 00053
Fecha: 2026-01-01
Vigencia Fiscal: 2026
Solicitante: 113 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Viabilidad Nro. :

UNIDAD EJECUTORA: 11302 - GASTOS GENERALES

Rubro	Denominación Rubro	Fuente de Pago	Valor Solicitado
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	001 - RECURSOS PROPIOS	$100,000,000.00
		TOTAL	**$100,000,000.00**

POR VALOR DE: CIEN MILLONES PESOS M/CTE.

Objeto Contractual:
VIGENCIA FUTURA - SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ACUERDO VIGENCIA FUTURA

Acuerdo Nro. 357 del 05 de diciembre del 2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO PUEDE SER USADO COMO ORDEN DE PAGO

Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 2026-12-31

Claudia Patricia Salcedo Solano
Personal de Planta

PROYECTÓ: MÓNICA MORALES
CARGO:

REVISÓ: MÓNICA MORALES
CARGO:

APROBO: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO
CARGO:

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

ALCALDÍA DE ARMENIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Valide Aquí

Número: 00053
Fecha: 2026-01-01
Vigencia Fiscal: 2026
Solicitante: 113 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Viabilidad Nro. :

UNIDAD EJECUTORA: 11302 - GASTOS GENERALES

Rubro	Denominación Rubro	Fuente de Pago	Valor Solicitado
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (E	001 - RECURSOS PROPIOS	$100,000,000.00
		TOTAL	**$100,000,000.00**

POR VALOR DE: CIEN MILLONES PESOS M/CTE.

Objeto Contractual:
VIGENCIA FUTURA - SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

ACUERDO VIGENCIA FUTURA

Acuerdo Nro. 357 del 05 de diciembre del 2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NO PUEDE SER USADO COMO ORDEN DE PAGO

Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 2026-12-31

Claudia Patricia Salcedo Solano
Personal de Planta

PROYECTÓ: MóNICA MORALES
CARGO:

REVISÓ: MóNICA MORALES
CARGO:

APROBO: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO
CARGO:

Clave de Autenticidad: 006ba0af600176403dd461a3dff58cd4b15215d4fb3d9814147c1938f304c8bd
Ruta de Generación: /Presupuesto Público/Movimientos/Certificados de Disponibilidad
Generado desde Siscar el 2026-01-08 a las 11:21:42 por el usuario: STEFANIA LOPEZ OSPINA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41946688
NOMBRE Ó 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:			6006317596	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			121376886

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	$ 4.720.000	$ 0	$ 0	$ 147.500	$ 206.500	$ 0	$ 0	$ 5.074.000	$ 0	$ 5.074.000
SUBTOTALES:										$ 5.074.000	$ 0	$ 5.074.000

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	$ 3.687.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.687.500	$ 0	$ 0	$ 3.687.500
SUBTOTALES:													$ 3.687.500	$ 0	$ 0	$ 3.687.500

Planilla Pagada
acn SOI
Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 5.000.000				NO									D1-28									25-14 COLPENSIONES	30	$ 29.500.000	$ 4.720.000	$ 206.500	$ 147.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.074.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 29.500.000	$ 3.687.500	$ 0	$ 3.687.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.761.500

Certificado
Bancario

Miércoles, 30 de octubre de 2024

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

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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

Fecha de Expedición 2026/03/20

Recibo Nº **8352600116408**

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$586.100
Total	**$586.100**
	$00
Total a Pagar	**$586.100**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600116408(3900)00000000586100(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	34.873.000
FECHA CONTRATO	20/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	34.873.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	CCH521
VALOR BASE	29.305.041
NRO. CONTRATO	0

Soporte trámite

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

Recibo Nº **8352600116408**

Fecha de Expedición 2026/03/20

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL $586.100

Total **$586.100**

$00

Total a Pagar **$586.100**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600116408(3900)00000000586100(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 34.873.000
FECHA CONTRATO 20/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 34.873.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CCH521
VALOR BASE 29.305.041
NRO. CONTRATO 0

Soporte Entidad

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

Recibo Nº **8352600116408**

Fecha de Expedición 2026/03/20

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL $586.100

Total **$586.100**

$00

Total a Pagar **$586.100**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600116408(3900)00000000586100(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 34.873.000
FECHA CONTRATO 20/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 34.873.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CCH521
VALOR BASE 29.305.041
NRO. CONTRATO 0

EL PROPIETARIO PERSONA NATURAL **CAROLINA CORTES HOYOS** IDENTIFICADA CON C.C. 41.946.688 Y 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 N:

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 veinte (20) del mes de marzo (03) del año dos mil veintiséis (2026).

CAROLINA CORTES HOYOS
PROPIETARIA
C.C.41.946.688 de Armenia, Q.

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

EL PROPIETARIO PERSONA NATURAL **CAROLINA CORTES HOYOS** IDENTIFICADA CON C.C. 41.946.688 Y 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 N:

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 veinte (20) del mes de marzo (03) del año dos mil veintiséis (2026).

CAROLINA CORTES HOYOS
PROPIETARIA
C.C.41.946.688 de Armenia, Q.

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: MARZO / 2026





PARA CERTIFICAR

PAZ Y SALVO APORTES S.S.S

CAROLINA CORTES HOYOS

NIT. 41.946.688 – 6

EXPEDIDO: MARZO / 2026

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 1 5 F 8 D 5 7 9 2 B 8 0 7 D 4

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 41947909 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 Marzo de 2026 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