DB-PGA-1353

Armenia Quindío, mayo del 2026

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

Asunto: Remisión factura No. CCH 543 Contrato de Suministros No. 2025-003

Respetuosamente le remito la factura No.14 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 cuarto (14) pago parcial, a la presentación de la factura, afectando las siguientes imputaciones presupuestales:

No. Registro Presupuestal	Imputación	Rubro	Recurso	VALOR A IMPUTAR
3285 BIENES Y SUMINISTRO	11302-2.1.2.02.01.003-001	TINTAS DE IMPRESION	PROPIOS	$20.737.000
TOTAL				$20.737.000

Marly Cristina Astaiza

Marly Cristina Astaiza Ceballos
Almacenista General

Elaboró: Marta lucia Pineda – Contratista – DABS
Reviso: Miguel Ancizar García Granada
Aprobó: Marly Cristina Astaiza Ceballos– Jefe de Almacen - DABS

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de mayo de 2026 **No. 61**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/05/2026

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

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 003-2025 04/09/2025 **Factura** CCH-543 12/05/2026

Comentarios: ENTRADA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SEGUN FV CCH-543.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	4.00	145,000.00	580.000,00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	1.00	196,000.00	196.000,00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	1.00	349,000.00	349.000,00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	17.00	154,000.00	2.618.000,00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	37.00	143,000.00	5.291.000,00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	3.00	194,000.00	582.000,00
	436	32	RECARGA TONER 230A	Unidad	5.00	142,000.00	710.000,00
	436	20	RECARGA TONER XEROX	Unidad	12.00	431,000.00	5.172.000,00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	4.00	233,000.00	932.000,00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	5.00	152,000.00	760.000,00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	5.00	151,000.00	755.000,00
	436	11	RECARGA TONNER HP 55A	Unidad	1.00	187,000.00	187.000,00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	1.00	407,000.00	407.000,00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	6.00	212,000.00	1.272.000,00
	436	8	RECARGA TONER 35A	Unidad	3.00	134,000.00	402.000,00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	2.00	262,000.00	524.000,00

TOTAL ENTRADA **20.737.000,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	20,737,000.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		20,737,000.00
		20,737,000.00	**20,737,000.00**

Mary Orphina Astaiza

Jefe de Almacén

Katerine Buritica

Elaboró

SUMINISTROS

Factura Electrónica de Venta CCH 543

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 53fef7436cb4760b12e1918bd0836001fcdf0fb86f97029885b74e86bce7843bffd1c831f6557935d6aafb4e1ef0f358

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 12/05/2026 01:48:33

Fecha Expedición: 12/05/2026 13:48:40

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 11/06/2026

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	4.00	121,848.73	19.00	23,151.26		487,394.92
2	030101	RECARGA TONER LASER MLT D101S	UNID	1.00	164,705.88	19.00	31,294.12		164,705.88
3	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287X	UNID	1.00	293,277.31	19.00	55,722.69		293,277.31
4	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258A	UNID	17.00	129,411.76	19.00	24,588.23		2,199,999.92
5	030101	RECARGA TONER LASER HP CF258X	UNID	2.00	220,168.06	19.00	41,831.93		440,336.12
6	030101	RECARGA TONER LASER HP CE285A	UNID	37.00	120,168.06	19.00	22,831.93		4,446,218.22
7	030101	RECARGA TONER LASER HP W1105A	UNID	3.00	163,025.21	19.00	30,974.79		489,075.63
8	030101	RECARGA TONER LASER HP W2300A NEGRO	UNID	5.00	119,327.73	19.00	22,672.27		596,638.65
9	030101	RECARGA TONER LASER XEROX 3345 (106R03624)	UNID	12.00	362,184.87	19.00	68,815.12		4,346,218.44
10	030101	RECARGA TONER LASER UNIDAD IMAGEN XEROX 3345 (101R00555)	UNID	1.00	342,016.80	19.00	64,983.19		342,016.80
11	030101	RECARGA TONER LASER HP CF287A	UNID	4.00	195,798.31	19.00	37,201.68		783,193.24
12	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226A	UNID	5.00	127,731.09	19.00	24,268.91		638,655.45
13	030101	RECARGA TONER LASER HP W1510A	UNID	5.00	126,890.75	19.00	24,109.24		634,453.75
14	030101	RECARGA TONER LASER HP CF226X	UNID	6.00	178,151.26	19.00	33,848.74		1,068,907.56

Factura Electrónica de Venta CCH 543

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

SUMINISTROS

CUFE 53fef7436cb4760b12e1918bd0836001fcdf0fb86f97029885b74e86bce7843bffd1c831f6557935d6aafb4e1ef0f358

ALCALDIA DE ARMENIA

NIT 890000464 - 3

Dirección: CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

Ciudad: Armenia, Quindio, Colombia

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

Fecha Factura: 12/05/2026 01:48:33

Fecha Expedición: 12/05/2026 13:48:40

Forma de Pago: Crédito - 30 Días

Fecha Vcto.: 11/06/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	030101	RECARGA TONER LASER HP CE255A	UNID	1.00	157,142.85	19.00	29,857.14	157,142.85
16	030101	RECARGA TONER LASER HP CB435A	UNID	3.00	112,605.10	19.00	21,394.97	337,815.30

Observaciones:

Subtotal	17,426,050.04
Descuentos	0.00
IVA	3,310,949.50
ICO	0.00
Ajustes	0.46
Total COP	**20,737,000.00**
Saldo Pendiente	**20,737,000.00**

Total Nro. Líneas: 16

Vlr. Total: VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL (PESOS COLOMBIANOS)

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

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.

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

ALCALDÍA DE ARMENIA	**SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL**	**Pagina: 1 de 1**

SOLICITUD No. **03388**
DE FECHA **2026-03-27**

1. INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS

2. OBJETO DE LA SOLICITUD

ADICIÓN Y PRORROGA NO. 02, AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-003, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

UNIDAD EJECUTORA: 11302 - GASTOS GENERALES

CDP	Código de Rubro	Denominación de Rubro	Fuente de pago	Valor Solicitado
2848	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	001 RECURSOS PROPIOS	$50,000,000.00
			TOTAL SOLICITUD	**$ 50,000,000.00**

Plan de Pagos

Mes	Valor
Abril	$ 25,000,000.00
Mayo	$ 25,000,000.00

Beatriz Lorena Londoño Rodriguez

Beatriz Lorena Londoño Rodriguez
Personal de Planta

PROYECTÓ: MARIA CAMILA LEON SÁNCHEZ
CARGO:

REVISÓ: JUAN CAMILO LÓPEZ GARZÓN
CARGO:

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

ALCALDÍA DE ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número:	**03285**
Fecha:	2026-03-27
Vigencia Fiscal:	2026
CDP Nro.:	2848 del 12 de marzo de 2026

CON BASE EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE

INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS

UNIDAD EJECUTORA: 11302 - GASTOS GENERALES

Rubro	Descripción Rubro	Fuente de pago	Valor Solicitado
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	001 RECURSOS PROPIOS	$50,000,000.00
		TOTAL	**$50,000,000.00**

POR VALOR DE: CINCUENTA MILLONES PESOS M/CTE.

Plan de Pagos

Mes	Valor
Abril	$ 25,000,000.00
Mayo	$ 25,000,000.00

Objeto Contractual:

ADICIÓN Y PRORROGA NO. 02, AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 2025-003, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE [redacted] ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL"

STEFANIA LOPEZ OSPINA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PRESUPUESTO

APROBÓ: STEFANIA LOPEZ OSPINA
CARGO:

ALCALDÍA DE ARMENIA
Nit: 890000464-3

ALCALDÍA DE ARMENIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 00120
Fecha: 2026-01-01
Vigencia Fiscal: 2026
CDP Nro.: 53 del 1 de enero de 2026

CON BASE EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD SE HIZO EL REGISTRO PRESUPUESTAL CON EL SIGUIENTE DETALLE

INFORMACIÓN

BENEFICIARIO: 41946688 - CAROLINA CORTES HOYOS

UNIDAD EJECUTORA: 11302 - GASTOS GENERALES

Rubro	Descripción Rubro	Fuente de pago	Valor Solicitado
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPT	001 RECURSOS PROPIOS	$100,000,000.00
		TOTAL	**$100,000,000.00**

POR VALOR DE: CIEN MILLONES PESOS M/CTE.

Plan de Pagos

Mes	Valor
Enero	$ 33,333,334.00
Febrero	$ 33,333,333.00
Marzo	$ 33,333,333.00

Objeto Contractual:

VIGENCIA FUTURA EN EJECUCION - SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TÓNER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Claudia Patricia Salcedo Solano
Personal de Planta

PROYECTÓ: JUAN CAMILO LÓPEZ GARZÓN
CARGO:

REVISÓ: STEFANIA LOPEZ OSPINA
CARGO:

APROBÓ: CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SOL
CARGO:

ORDEN DE TRABAJO

CHA 24 DÍA | 04 MES | 26 AÑO — O.T. Nº 200

eñores: Alcaldía Armenia

el. Nit.

ireción:

ntidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
2	Toner 35A → Dapi				134000	268000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 24 ABR 2026
Hora: 10:26 M
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
áximo 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 | 04 MES | 26 AÑO — O.T. Nº 197

Señores: Alcaldia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
2	toner 230 → Hacienda				142000	284000
1	toner 105A → planeacion Sisben					194000
1	toner 87X → tesoreria					349000
2	toner 58X → Hacienda				262000	524000
4	toner 58A → Hacienda				154000	616000
1	toner 58A → ejecuciones Fiscales					154000
1	toner 26A → ejecuciones Fiscales					152000
2	toner 85A → planeacion				143000	286000
1	Unidad de imagen → Sisben					407000
	malo					
1	toner 105A → planeacion Sisben					

4:32pm

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 23 ABR 2026
Hora: 4:32pm
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 $ 2066000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 22 (DÍA) 04 (MES) 26 (AÑO) — O.T. Nº 192

Señores: Alcaldía de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	xerox y ejecutoria fiscales					431000
1	BSA - 1 garantia					
1	BSA - 1 tesoreria malo					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 22 ABR 2026
Hora: 11:08 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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 21 (DÍA) 04 (MES) 26 (AÑO) — O.T. Nº 189

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
1	Toner 85A-L-Tesoreria					143000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN MUNICIPAL
Fecha: 21 ABR 2026
Hora: 4:20 PM
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

A | 8 DÍA | 05 MES | 26 AÑO | O.T. Nº 239

res: Alcaldia Armenia

Nit.

ión:

REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
Toner 58A-SAC.					
Toner 58A-Tesoreria.					
Toner 85A-SETTA.					
Toner Xerox-SETTA					
Toner 26A-Tesoreria.					
Toner 87A-SAC.					
Toner 87A-Tesoreria.					
Toner 26X-SAC.					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 08 ABR 2026
Hora: 10:38
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
días. NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
regarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

TOTAL $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA 30 DÍA | 04 MES | 26 AÑO | O.T. Nº 216

Señores: Alcaldia Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
5	Toner Xerox-Eje. Fiscal				431000/2 155000	

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 30 ABR 2026
Hora: 10:18
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 $

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

A | 29 DÍA | 04 MES | 26 AÑO | O.T. Nº 212

res: Alcaldia Armenia

Nit.

ón:

REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
58A-1 Hacienda					154000
101A-1 Tesorería					194000
230 A-1 contabilidad					142000
10101-1 Contabilidad.					431000

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 29 ABR 2026
Hora: 1032
Consecutivo:
Recibido:

LA GARANTÍA
días. NO CUBRE daños por circuitos eléctricos después de salir de la empresa.
IMPORTANTE: La garantía del cartucho está sujeto a:
egarlo en su empaque original y devolverlo en las 72 horas siguientes.

TOTAL $ 921000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA | 27 DÍA | 04 MES | 26 AÑO | O.T. Nº 205

Señores: Alcaldia de Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L LÍNEA	G GRUPO	E ELEMENTO	Dependencia	VALOR TOTAL
3	BSA-1 Desarrollo economico				143000	429000
2	BSA-1 Bienes y suministros				143000	286000
1	101A-1 comisaria 17					151000
1	58A-1 Ejecuciones fiscales					154000
1	101A-1 Sisben					194000
1	1010-1 Infraestructura					196000
1	230 -1 tesorería					142000
2	BSAL-1 J. Jurídica				143000	286000
1	55A-1 Salud Pública					187000
1	230 -1 tesorería.					142000
1	58A-1 Hacienda					154000
1	BSAL-1 control interno disciplinario					143000
	tono malo.					
3	BSA-1 desarrollo [illegible]					
1	1010-1 Infraestructura					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 27 ABR 2026
Hora:
Consecutivo: 1022
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 $ 2464000

Recibido por:
C.C.

ORDEN DE TRABAJO

FECHA DÍA 08 | MES 05 | AÑO 26 **O.T.** Nº 243

Señores: Alcaldía Armenia

Tel. Nit.

Direción:

Cantidad	REFERENCIA	OBSERVACIÓN L (LÍNEA)	G (GRUPO)	E (ELEMENTO)	Dependencia	VALOR TOTAL
4	Toner 83A → Bienes y Suministros					
1	Toner 35A → Bienes y Suministros					
4	Toner 85A → Bienes y Suministros					
4	Toner 151A → Bienes y Suministros					
1	Toner Xerox → Bienes y Suministros					

BIENES Y SUMINISTROS
ALMACÉN MUNICIPAL
Fecha: 09 ABR 2026
Hora: 11:00 Am

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

NIT 901.178.100 – 1
Nº 0101AGAE– Fecha 06-04-2026

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	24 de Abril de 2026.
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	11,2 Kg
	Impacto Ambiental Positivo (Mitigación de Impacto Ambiental) Calculadora Huella Hídrica x Gestión Residuos RAEE.			700.000 Litros Cúbicos Agua.		
	Total Cantidad – Peso Kilogramo RAEE					**11,2 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 ENERGIA. NTC ISO 50001:2019 https://www.acreditta.com/credential/7bcf97e7-76d2-46c9-9039-4830cbc0dcc1

Firmado por:
Juan Manuel Arias Cruz
2026/05/11 12:27:03:295

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 – Mayo

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

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 ocho (08) del mes de mayo (05) 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 ocho (08) del mes de mayo (05) 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





PARA CERTIFICAR

PAZ Y SALVO APORTES S.S.S

CAROLINA CORTES HOYOS

NIT. 41.946.688 – 6



EXPEDIDO: MAYO / 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

Certificado
Bancario

Martes, 5 de mayo de 2026

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

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:	UNICO		NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6015173718			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril	AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	301867492		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE											
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 1.615.000	$ 0	$ 1.615.000
SUBTOTALES:										**$ 1.615.000**	**$ 0**	**$ 1.615.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CÓDIGO	NOMBRE															
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.187.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.500	$ 0	$ 0	$ 1.187.500
SUBTOTALES:													**$ 1.187.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.187.500**

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	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 41946688	CORTES HOYOS CAROLINA	INDEPEND		$ 5.000.000				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 9.500.000	$ 1.520.000	$ 47.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.615.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 9.500.000	$ 1.187.500	$ 0	$ 1.187.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.802.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada

2026/05/12 10:14 AM USUARIO: SOI CC41946688

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141250453676

(415)7707212489984(8020) 000014125045367 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 1 9 4 6 6 8 8	6	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 1 9 4 6 6 8 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CORTES	HOYOS	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
CCH SUMINISTROS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CL 22 16 54 OF 203 ED CERVANTES

42. Correo electrónico: carocortesh@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 6 8 4 0 3 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 7 6 1	2 0 1 0 0 1 0 8	6 8 1 0	2 0 1 8 0 8 0 1	4 7 4 1	7 7 3 0	

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 10 14 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de rent

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código: 23

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2026-05-07 / 04:00:53PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CORTES HOYOS CAROLINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Fecha de Expedición 2026/05/12 **Recibo Nº** **8352600190542**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$348.500
Total	**$348.500**
	$00
Total a Pagar	**$348.500**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600190542(3900)00000000348500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	20.737.000
FECHA CONTRATO	12/05/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	20.737.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	CCH543
VALOR BASE	17.426.050
NRO. CONTRATO	0

Contribuyente

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

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

Recibo Nº **8352600190542**

Fecha de Expedición 2026/05/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $348.500

Total **$348.500**

$00

Total a Pagar **$348.500**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600190542(3900)00000000348500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 20.737.000
FECHA CONTRATO 12/05/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 20.737.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CCH543
VALOR BASE 17.426.050
NRO. CONTRATO 0

Soporte trámite

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

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

Recibo Nº **8352600190542**

Fecha de Expedición 2026/05/12

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL $348.500

Total **$348.500**

$00

Total a Pagar **$348.500**

Con destino a: **Municipio de Armenia**

Contribuyente

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

(415)0000000024605(8020)08352600190542(3900)00000000348500(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO 20.737.000
FECHA CONTRATO 12/05/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 20.737.000
NUMERO ORDEN DE PAGO CCH543
VALOR BASE 17.426.050
NRO. CONTRATO 0

Soporte Entidad

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