INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUMINISTRO.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MISCELANEA MARISANY, representada legalmente por YUDY ALEXANDRA MEJIA QUINTERO	**CONTRATO N°** 143 DEL 2026.
CEDULA Y/O NIT: 43´472.883-8/43´472.883	**VALOR INICIAL:** $ 49´025.340=
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 00046 del 21 de enero de 2026, Rubro No. 2.1.2.02.02.009.	**VALOR TOTAL:** $ 49´025.340=
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 382 del 26 de marzo de 2026	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** (1 mes y 17 días comprendidos entre el 26 de marzo al 12 de mayo 2026)
FORMA DE PAGO: Actas parciales sin exceder la vigencia 2026. y de acuerdo al consumo facturado posteriormente certificado por el supervisor contractual.	
OBJETO: SUMINISTRO DE TINTAS RODILLO, CUCHILLA, CHIP Y CABEZALES DE LOS TÓNERES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO Y SERVICIOS DE RECARGAS Y REMANUFACTURA DE TONERES ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NECOCLÍ – ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026.	

I. RESUMEN

En virtud del objeto contratado, y revisado los documentos anexados, el contratista **YUDY ALEXANDRA MEJIA QUINTERO**, identificada con cedula de ciudadanía número **43´472.883 expedida en La Unión – Antioquia**, desarrolló las actividades que se derivan del **contrato N° 0143 del 26 de marzo de 2026**, hasta la fecha a satisfacción y las cuales se describen a continuación:

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA CON X	V UNIDAD	V TOTAL
	RECARGA DE TONERES			
15	Tóner de tinta 285 A	X	$ 55.000	$ 825.000
17	Tóner de tinta 283 A	X	$ 55.000	$ 935.000
5	Tóner de tinta 226 A	x	$ 75.000	$ 375.000

2	Tóner de tinta 58A	x	$ 75.000	$ 150.000
	Tóner de tinta 151A		$ 75.000	
	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TONER			
7	Tóner de tinta 285 A	x	$ 40.000	$ 280.000
7	Tóner de tinta 283 A	x	$ 40.000	$ 280.000
	Tóner de tinta 226 A		$ 40.000	
1	Tóner de tinta 58A	x	$ 40.000	$ 40.000
	Tóner de tinta 151A		$ 40.000	
	CAMBIO DE CILINDRO PARA TONER			
3	Tóner de tinta 285 A	x	$ 40.000	$ 120.000
2	Tóner de tinta 283 A	x	$ 40.000	$ 80.000
	Tóner de tinta 226 A		$ 40.000	
	Tóner de tinta 58A		$ 40.000	
	CAMBIO DE RODILLO PARA TONER			
6	Tóner de tinta 285 A	x	$ 55.100	$ 330.600
7	Tóner de tinta 283 A	x	$ 55.100	$ 385.700
1	Tóner de tinta 226 A	x	$ 55.100	$ 55.100
2	Tóner de tinta 58A	x	$ 55.100	$ 110.200
	Tóner de tinta 151A		$ 55.100	
	CAMBIO DE CHIP			
4	Tóner de tinta 285 A	X	$ 30.000	$ 120.000
5	Tóner de tinta 283 A	x	$ 30.000	$ 150.000
	Tóner de tinta 226 A		$ 30.000	

	Tóner de tinta 58A		$ 30.000	
	SUMINISTRO			
5	Polvo embazado en tóner para fotocopiadora Ricoh – (M)	x	$ 149.814	$ 749.070
5	Polvo embazado en tóner para impresora Ricoh 4054	x	$ 310.000	$ 1.550.000
16	Polvo embazado en tóner para impresora Ricoh Savin Lanier MP 301 Original	x	$ 140.000	$ 2.240.000
2	Polvo embazado en tóner para impresora Ricoh Savin Lanier MP 305 Original	x	$ 220.000	$ 440.000
27	Tina negra y a color Epson 544	X	$ 60.000	$ 1.620.000
18	Tina negra y a color Epson 664	x	$ 60.000	$ 1.080.000
4	Brother BTD60 Tinta negra	x	$ 70.000	$ 280.000
12	Brother BTD60 Tinta colores	x	$ 70.000	$ 840.000
5	Hp GT53 negra	X	$ 61.400	$ 307.000
15	Hp GT 52 colores	x	$ 61.400	$ 921.000
2	Cabezal HP X4E75AL	x	$ 280.000	$ 560.000
3	Cabezal HP MOH51AL	x	$ 280.000	$ 840.000
3	Tinta Workforce Pro WF – C5890 – COLOR	X	$ 470.000	$ 1.410.000
1	Tinta Workforce Pro WF – C5890 – NEGRA	X	$ 459.000	$ 459.000
	Tóner Nuevo			
7	285A	x	$ 90.200	$ 631.400
4	283A	x	$ 90.200	$ 360.800

1	226A CON CHIP	x	$ 483.900	$ 483.900
	258A SIN CHIP		$ 355.800	
1	258A CON CHIP	x	$ 889.488	$ 889.488
1	151A CON CHIP	x	$ 785.000	$ 785.000
3	Toner ricoh IM 430F CARTUCHO ALTO RENDIMIENTO	x	$ 355.000	$ 1.065.000
VALOR TOTAL				$ 21.748.258

Lo anterior de acuerdo a la cuenta de cobro presentada por el contratista y sustentado por las Planillas de entrega.

ACTAS:

TIPO DE ACTA	N°	FECHA
ACTA DE PAGO	**001**	**12 de mayo de 2026**

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la cláusula quinta: valor y forma de pago, el contratista tiene derecho al pago de **$ 21.748.258** = veintiún millones setecientos cuarenta y ocho mil cientos cuarenta y cinco pesos M/L.

2. Informe Básico

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
UN PRIMER PAGO	Autorizado el 12/05/2026	$ 21´748.258=	$ 21´748.258=	$ 27´277.082=
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 49´025.340=	$	$ 49´025.340=	$ 21´748.258=	$ 27´277.082=

3. Aspectos Contractuales

3.1. **Verificación de pagos de Salud y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige)**			
3.2. Certificado de Cumplimiento			
Por lo anterior el supervisor del contrato de prestación de servicios, certifica que el contrato en mención si cumplió a cabalidad y satisfactoriamente a la fecha según como dice el objeto del mismo, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el pago por el servicio prestado.			
Cert. Disponibilidad.	Registro Presupuestal	Fuente/Financiación	Valor A Cancelar
N° 00046 del 21 de enero de 2026	**N° 00382 del 26 de marzo de 2026**	**1.2.1.0.0.0** Ingresos corrientes libre destinación.	$ 21´748.258=
Valor a cancelar: = $ 21´748.258= veintiún millones setecientos cuarenta y ocho mil cientos cuarenta y cinco pesos M/L.			

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del contrato en mención.

ANA VICENTA CERVANTES GALE
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Supervisor Contractual.

ACTA DE UN PRIMER PAGO.

NUMERO CONTRATO: 143 DEL 2026

OBJETO: SUMINISTRO DE TINTAS RODILLO, CUCHILLA, CHIP Y CABEZALES DE LOS TÓNERES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO Y SERVICIOS DE RECARGAS Y REMANUFACTURA DE TONERES ADSCRITOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NECOCLÍ – ANTIOQUIA, VIGENCIA 2026.

CONTRATISTA: **YUDY ALEXANDRA MEJIA QUINTERO**
NIT: **43´472.883**
SUPERVISOR: **Secretaria General y de Servicios Administrativos.**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El Municipio atenderá el pago del Presente contrato, con cargo al Código presupuestal 2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES del presupuesto de la actual vigencia, disponibilidad presupuestal Nº 00046 del 21 de enero de 2026.

VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se estipuló en la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTE CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS** M/L ($ 49´025.340).
ADICION AL CONTRATO: =
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: ($49´025.340)

VALOR PARCIAL A CANCELAR: $ 21´748.258=
PERIODO A CANCELAR: Del 26 de marzo hasta el 12 de mayo de 2026.
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 12 de mayo de 2026.

OBSERVACIONES: Una vez analizada la documentación que se presenta para el pago, y evaluando que tiene todos los documentos soportes, se autoriza el desembolso económico.

ANA VICENTA CERVANTES GALE
Secretaria General y de Servicios Administrativos
Supervisor Contractual.

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 890983873

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000745

Nº documento: 0000000745

Fecha: 12/05/2026

Proveedor: YUDY ALEXANDRA MEJIA QUINTERO **Identificación:** 43472883

Observación: SERVICIO DE RECARGAS Y REMANUFACTURA DE TONERES, CAMBIO DE RODILLO, CUCHILLAS, CHIP Y CABEZALES DE LOS TONERES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NECOCLI-ANTIOQUIA,VIGENCIA 2026 CONTRATO N° 143

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160137	RECARGA DE TONERES TINTA 285 A	UNIDAD	15	55.000,00	0,00	825.000,00
1160138	RECARGA DE TONERES TINTA 283 A	UNIDAD	17	55.000,00	0,00	935.000,00
1160139	RECARGA DE TONERES TINTA 226 A	UNIDAD	5	75.000,00	0,00	375.000,00
1160141	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 285 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1160142	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 283 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1160189	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER 58 A	UNIDAD	1	40.000,00	0,00	40.000,00
1160140	RECARGA DE TONERES TINTA 58 A	UNIDAD	2	75.000,00	0,00	150.000,00
1160143	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	3	40.000,00	0,00	120.000,00
1160144	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	2	40.000,00	0,00	80.000,00
1160146	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	6	55.100,00	0,00	330.600,00
1160147	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	7	55.100,00	0,00	385.700,00
1160180	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 226 A	UNIDAD	1	55.100,00	0,00	55.100,00
1160181	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 58 A	UNIDAD	2	55.100,00	0,00	110.200,00
1160459	POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4054	UNIDAD	5	310.000,00	0,00	1.550.000,00
1160154	SUMINISTRO POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICOH 305	UNIDAD	2	220.000,00	0,00	440.000,00
1160183	POLVO EMBASADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICO Savin Lanie MP 301	UNIDAD	16	140.000,00	0,00	2.240.000,00
1166021	CAMBIO DE CHIP TONER DE TINTA 285 A	UNIDAD	4	30.000,00	0,00	120.000,00
1166022	CAMBIO DE CHIP TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	150.000,00
1166020	SUMINISTRO DE POLVO EMBAZADO EN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4000	UNIDAD	5	149.814,00	0,00	749.070,00
1160185	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 544	UNIDAD	27	60.000,00	0,00	1.620.000,00
1160460	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 664	UNIDAD	18	60.000,00	0,00	1.080.000,00
1160187	SUMINISTRO TINTA HP GT 52 COLORES	UNIDAD	15	61.400,00	0,00	921.000,00
1166023	BROTHER BTD60 TINTA NEGRA	UNIDAD	4	70.000,00	0,00	280.000,00
1166024	BROTHER BTD60 TINTA COLORES	UNIDAD	12	70.000,00	0,00	840.000,00
1166025	HP GT 53 NEGRA	UNIDAD	5	61.400,00	0,00	307.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra.rdlc - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 890983873

ORDEN DE COMPRA Nº: 0000000745

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160155	SUMINISTRO CABEZAL HP X4E75AL	UNIDAD	2	280.000,00	0,00	560.000,00
1150156	SUMINISTRO CABEZAL HP MOH51AL	UNIDAD	3	280.000,00	0,00	840.000,00
1166028	TINTA WORKFOCE PRO WF C5890-COLOR	UNIDAD	3	470.000,00	0,00	1.410.000,00
1160423	TINTA WORKFORCE PRO WF-C5890-NEGRA	UNIDAD	1	459.000,00	0,00	459.000,00
1150157	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 85A	UNIDAD	7	90.200,00	0,00	631.400,00
1150158	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 83A	UNIDAD	4	90.200,00	0,00	360.800,00
1160276	TÓNER 151A CON CHIP	UNIDAD	1	785.000,00	0,00	785.000,00
1166030	TONER NUEVO 226A CON CHIP	UNIDAD	1	483.900,00	0,00	483.900,00
1166031	TONER NUEVO 258A CON CHIP	UNIDAD	1	889.488,00	0,00	889.488,00
1166032	TONER RICOH IM 430F CARTUCHO ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	3	355.000,00	0,00	1.065.000,00
					Total sin IVA:	**21.748.258,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**21.748.258,00**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 890983873

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000707

Fecha: 12/05/2026

Proveedor: 43472883: YUDY ALEXANDRA MEJIA QUINTERO

Observación: SERVICIO DE RECARGAS Y REMANUFACTURA DE TONERES, CAMBIO DE RODILLO, CUCHILLAS, CHIP Y CABEZALES DE LOS TONERES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NECOCLI-ANTIOQUIA,VIGENCIA 2026 CONTRATO N° 143

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160189	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER 58 A	UNIDAD	1	40.000,00	0,00	40.000,00
1160180	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 226 A	UNIDAD	1	55.100,00	0,00	55.100,00
1160423	TINTA WORKFORCE PRO WF-C5890-NEGRA	UNIDAD	1	459.000,00	0,00	459.000,00
1160276	TÓNER 151A CON CHIP	UNIDAD	1	785.000,00	0,00	785.000,00
1166030	TONER NUEVO 226A CON CHIP	UNIDAD	1	483.900,00	0,00	483.900,00
1166031	TONER NUEVO 258A CON CHIP	UNIDAD	1	889.488,00	0,00	889.488,00
1160140	RECARGA DE TONERES TINTA 58 A	UNIDAD	2	75.000,00	0,00	150.000,00
1160144	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	2	40.000,00	0,00	80.000,00
1160181	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 58 A	UNIDAD	2	55.100,00	0,00	110.200,00
1160154	SUMINISTRO POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICOH 305	UNIDAD	2	220.000,00	0,00	440.000,00
1160155	SUMINISTRO CABEZAL HP X4E75AL	UNIDAD	2	280.000,00	0,00	560.000,00
1160143	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	3	40.000,00	0,00	120.000,00
1150156	SUMINISTRO CABEZAL HP MOH51AL	UNIDAD	3	280.000,00	0,00	840.000,00
1166028	TINTA WORKFOCE PRO WF C5890-COLOR	UNIDAD	3	470.000,00	0,00	1.410.000,00
1166032	TONER RICOH IM 430F CARTUCHO ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	3	355.000,00	0,00	1.065.000,00
1166021	CAMBIO DE CHIP TONER DE TINTA 285 A	UNIDAD	4	30.000,00	0,00	120.000,00
1166023	BROTHER BTD60 TINTA NEGRA	UNIDAD	4	70.000,00	0,00	280.000,00
1150158	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 83A	UNIDAD	4	90.200,00	0,00	360.800,00
1160139	RECARGA DE TONERES TINTA 226 A	UNIDAD	5	75.000,00	0,00	375.000,00
1160459	POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4054	UNIDAD	5	310.000,00	0,00	1.550.000,00
1166022	CAMBIO DE CHIP TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	150.000,00
1166020	SUMINISTRO DE POLVO EMBAZADO EN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4000	UNIDAD	5	149.814,00	0,00	749.070,00
1166025	HP GT 53 NEGRA	UNIDAD	5	61.400,00	0,00	307.000,00
1160146	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	6	55.100,00	0,00	330.600,00
1160141	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 285 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160142	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 283 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1160147	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	7	55.100,00	0,00	385.700,00
1150157	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 85A	UNIDAD	7	90.200,00	0,00	631.400,00
1166024	BROTHER BTD60 TINTA COLORES	UNIDAD	12	70.000,00	0,00	840.000,00
1160137	RECARGA DE TONERES TINTA 285 A	UNIDAD	15	55.000,00	0,00	825.000,00
1160187	SUMINISTRO TINTA HP GT 52 COLORES	UNIDAD	15	61.400,00	0,00	921.000,00
1160183	POLVO EMBASADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICO Savin Lanie MP 301	UNIDAD	16	140.000,00	0,00	2.240.000,00
1160138	RECARGA DE TONERES TINTA 283 A	UNIDAD	17	55.000,00	0,00	935.000,00
1160460	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 664	UNIDAD	18	60.000,00	0,00	1.080.000,00
1160185	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 544	UNIDAD	27	60.000,00	0,00	1.620.000,00
					Total sin IVA:	**21.748.258,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**21.748.258,00**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 890983873

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000754

Fecha: 12/05/2026

Responsable: 39158217: ANA VICENTA CERVANTES GALE

Observación: SERVICIO DE RECARGAS Y REMANUFACTURA DE TONERES, CAMBIO DE RODILLO, CUCHILLAS, CHIP Y CABEZALES DE LOS TONERES PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NECOCLI-ANTIOQUIA,VIGENCIA 2026 CONTRATO N° 143

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160180	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 226 A	UNIDAD	1	55.100,00	0,00	55.100,00
1160189	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER 58 A	UNIDAD	1	40.000,00	0,00	40.000,00
1160276	TÓNER 151A CON CHIP	UNIDAD	1	785.000,00	0,00	785.000,00
1160423	TINTA WORKFORCE PRO WF-C5890-NEGRA	UNIDAD	1	459.000,00	0,00	459.000,00
1166030	TONER NUEVO 226A CON CHIP	UNIDAD	1	483.900,00	0,00	483.900,00
1166031	TONER NUEVO 258A CON CHIP	UNIDAD	1	889.488,00	0,00	889.488,00
1160140	RECARGA DE TONERES TINTA 58 A	UNIDAD	2	75.000,00	0,00	150.000,00
1160144	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	2	40.000,00	0,00	80.000,00
1160154	SUMINISTRO POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICOH 305	UNIDAD	2	220.000,00	0,00	440.000,00
1160155	SUMINISTRO CABEZAL HP X4E75AL	UNIDAD	2	280.000,00	0,00	560.000,00
1160181	CAMBIO DE RODILLO TÓNER 58 A	UNIDAD	2	55.100,00	0,00	110.200,00
1160143	CAMBIO DE CILINDRO PARA TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	3	40.000,00	0,00	120.000,00
1150156	SUMINISTRO CABEZAL HP MOH51AL	UNIDAD	3	280.000,00	0,00	840.000,00
1166028	TINTA WORKFOCE PRO WF C5890-COLOR	UNIDAD	3	470.000,00	0,00	1.410.000,00
1166032	TONER RICOH IM 430F CARTUCHO ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	3	355.000,00	0,00	1.065.000,00
1150158	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 83A	UNIDAD	4	90.200,00	0,00	360.800,00
1166021	CAMBIO DE CHIP TONER DE TINTA 285 A	UNIDAD	4	30.000,00	0,00	120.000,00
1166023	BROTHER BTD60 TINTA NEGRA	UNIDAD	4	70.000,00	0,00	280.000,00
1160139	RECARGA DE TONERES TINTA 226 A	UNIDAD	5	75.000,00	0,00	375.000,00
1160459	POLVO EMBAZADO EN TÓNER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4054	UNIDAD	5	310.000,00	0,00	1.550.000,00
1166020	SUMINISTRO DE POLVO EMBAZADO EN TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 4000	UNIDAD	5	149.814,00	0,00	749.070,00
1166022	CAMBIO DE CHIP TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	5	30.000,00	0,00	150.000,00
1166025	HP GT 53 NEGRA	UNIDAD	5	61.400,00	0,00	307.000,00
1160146	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 285 A	UNIDAD	6	55.100,00	0,00	330.600,00
1160141	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 285 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00

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

MUNICIPIO DE NECOCLI ANTIOQUIA
Nit: 890983873

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cantidad	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
1160142	CAMBIO DE CUCHILLA PARA TÓNER TINTA 283 A	UNIDAD	7	40.000,00	0,00	280.000,00
1160147	CAMBIO DE RODILLO TÓNER DE TINTA 283 A	UNIDAD	7	55.100,00	0,00	385.700,00
1150157	SUMINISTRO TÓNER NUEVO 85A	UNIDAD	7	90.200,00	0,00	631.400,00
1166024	BROTHER BTD60 TINTA COLORES	UNIDAD	12	70.000,00	0,00	840.000,00
1160137	RECARGA DE TONERES TINTA 285 A	UNIDAD	15	55.000,00	0,00	825.000,00
1160187	SUMINISTRO TINTA HP GT 52 COLORES	UNIDAD	15	61.400,00	0,00	921.000,00
1160183	POLVO EMBASADO EN TÓNER PARA IMPRESORA RICO Savin Lanie MP 301	UNIDAD	16	140.000,00	0,00	2.240.000,00
1160138	RECARGA DE TONERES TINTA 283 A	UNIDAD	17	55.000,00	0,00	935.000,00
1160460	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 664	UNIDAD	18	60.000,00	0,00	1.080.000,00
1160185	TINTA NEGRA Y A COLOR EPSON 544	UNIDAD	27	60.000,00	0,00	1.620.000,00
					Total sin IVA:	**21.748.258,00**
					Total IVA:	**0,00**
					Total con IVA:	**21.748.258,00**

Valor en letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: EMIRO REALES BANQUETH, el día: viernes, 15 de mayo de 2026 siendo las: 8:34:21