



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO No. 1

CLASE DE CONTRATO: PROCESO DE MINIMA CUANTIA					No: 017		Del Año:		2026
CONTRATISTA:		ALEJANDRO CORREA REINA Representante legal COPIRENT			NIT. No.:		C.C 16.719.657 NIT: 16.719.657-4		
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	06	MAYO	2026	Hasta	:	20	MAYO	2026
		Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNERES, REPUESTOS, CINTAS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS								
VALOR DEL CONTRATO:		TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. IVA INCLUIDO. (\$13.957.000,00)						
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		0000138 del 23 de enero de 2026						
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:		0000561 del 06 de mayo de 2026						
TOTAL, PERIODO: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CTV M/CTE.							\$ 13,956,999.43	
Fecha de inicio	06	MAYO	2026	Fecha de terminación	30	DICIEMBRE	2025	
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 13.957.000,00
VALOR PAGADO	\$ 0
VALOR PERIODO	\$ 13,956,999.43
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13,956,999.43
VALOR SALDO POR EJECUTAR	\$ 0,57

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ ESTADO DE EJECUCIÓN	
			Periodo (%)	Acumulada a la fecha (%)

Handwritten signature



INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO

1	SUMINISTRO DE TÓNERES, REPUESTOS, CINTAS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS	En calidad de supervisor del contrato, se efectuaron actividades permanentes de seguimiento, control y verificación al suministro de tóneres, tintas, cintas, cartuchos y repuestos destinados al funcionamiento de las diferentes impresoras y equipos de impresión de la entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista. En desarrollo de esta labor, se verificó la entrega oportuna, completa y en debidas condiciones de los insumos requeridos por las distintas dependencias, conforme a las especificaciones técnicas y necesidades institucionales previamente establecidas. Las acciones de supervisión adelantadas permitieron asegurar la continuidad en la prestación del servicio de impresión y reproducción documental, evitando interrupciones en las labores administrativas y operativas de la entidad. Lo anterior contribuyó al fortalecimiento de la eficiencia institucional, al desarrollo oportuno de los procesos internos y al cumplimiento de las funciones misionales y administrativas de la entidad, garantizando además una adecuada gestión y control en la ejecución contractual.	100%	100%
		Total, porcentaje ejecutado	100 %	

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud y pensiones de conformidad con lo señalado por la Ley. Las evidencias contractuales se anexan en el informe de actividades.

Por lo anterior:

INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO

CERTIFICO:

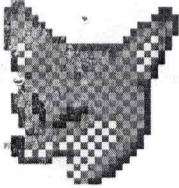
Que **ALEJANDRO CORREA REINA** Representante legal **COPIRENT** identificado (a) con la cedula de ciudadanía C.C 16.719.657 NIT: 16.719.657-4, **CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD** con el Objeto del Contrato que consiste en "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNERES, REPUESTOS, CINTAS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS".

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día veinte (20) del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).



CLAUDIA PATRICIA GARCIA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
CC No 29.434.220

Elaboró: Maria Fernanda Valverde
Revisó y aprobó: Claudia Patricia García

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE RESTREPO	PAGINA: 1
		CODIGO: MAAD.401.18.F.05
		VERSION 2
ORDEN DE COMPRA		FECHA DE APROBACION 05/07/2011

NRo. 0000006

Ciudad y Fecha: Restrepo 05/19/2026

Proveedor : ALEJANDRO CORREA REINA

Nit: 16719657

Dirección : av 8 norte 47-10

Ciudad : Cali

Dependencia que lo solicita: Secretaria De Gobierno

Forma de Pago:

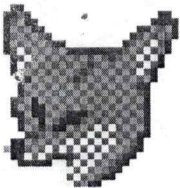
Fecha Entrega:

Dcto Comercial : \$0.00

Teléfono : 3046655063 y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1120402001882000	Toner Tk 3102	U.	6.00	79,831.90	569,999.76
1120402001885000	Toner Tk 3122	U.	13.00	79,831.90	1,234,999.49
1120402001909000	Toner Ecosys Tk -3102	U.	2.00	210,084.01	499,999.94
1120402001910000	Toner Ecosys Tk-3122	U.	4.00	210,084.00	999,999.84
1120402002136000	Toner Hp Cf287x 1	U.	2.00	234,453.70	557,999.80
1120402002137000	Toner Hp Cf287x 2	U.	6.00	78,151.20	557,999.56
1120402002513000	Toner Tk 6375	U.	2.00	210,084.03	499,999.99
1120402002514000	Tinta L5590	U.	8.00	20,168.07	192,000.02
1120402002515000	Toner Tk 1175	U.	4.00	210,084.03	999,999.98
1120402002516000	Toner Mlt116l	U.	2.00	130,252.10	309,999.99
1120402002517000	Toner Cf226x	U.	2.00	121,008.40	287,999.99
1120402002518000	Toner Rbbb080	U.	2.00	210,084.03	499,999.99
1120402002519000	Toner W1330x	U.	2.00	294,117.60	699,999.88
1120402002520000	Toner Ce285278uc	U.	2.00	75,630.25	179,999.99
1120402002521000	Tinta L3210	U.	2.00	20,168.07	48,000.00
1120402002522000	Tinta L6191	U.	2.00	20,168.67	48,001.43
1120402002523000	Toner W1510a	U.	2.00	130,252.10	309,999.99
1120402002524000	Tinta 4160	U.	2.00	20,168.07	48,000.00
1120402002525000	Toner W1510a	U.	2.00	130,252.10	309,999.99
1120402002526000	Tinta Wf2830	U.	2.00	20,168.07	48,000.00
1120402002527000	Toner Tk 6375	U.	6.00	79,831.90	569,999.76
1120402002528000	Toner Tk 1175 Generico	U.	12.00	79,831.93	1,139,999.96
1120402002529000	Toner Mlt116l	U.	6.00	48,739.50	348,000.03
1120402002530000	Toner Rbbb080 Generico	U.	10.00	79,831.93	949,999.96
1120402002531000	Toner W1330x	U.	6.00	105,042.02	750,000.02
1120402002532000	Toner Ce285278uc Generico	U.	6.00	25,210.08	179,999.97
OBSERVACIONES Contratar el suministro de tóneres, repuestos, cintas y tintas para las diferentes impresoras de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos administrativos				SUBTOTAL	
				DESCUENTO	
				IVA	Continua...
				TOTAL	

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE RESTREPO	PAGINA: 2
		CODIGO: MAAD.401.18.F.05
		VERSION 2
ORDEN DE COMPRA		FECHA DE APROBACION 05/07/2011

NRo. 0000006

Ciudad y Fecha: Restrepo 05/19/2026

Proveedor : ALEJANDRO CORREA REINA

Nit: 16719657

Dirección : av 8 norte 47-10

Ciudad : Cali

Dependencia que lo solicita: Secretaria De Gobierno

Forma de Pago:

Fecha Entrega:

Dcto Comercial : \$0.00

Teléfono : 3046655063 y/o Fax :

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1120402002533000	Toner W1510a Generico	U.	12.00	47,899.16	684,000.00
11204020883000	Toner Hp Cf 226a Original Impreso	U.	7.00	40,336.13	335,999.96
11204020885000	Tintas Epson L375 Original Kit X	U.	2.00	20,168.07	48,000.00
112046002453000	Kits Tintas Epson L380	U.	2.00	20,168.07	48,000.00
OBSERVACIONES Contratar el suministro de tóneres, repuestos, cintas y tintas para las diferentes impresoras de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos administrativos				SUBTOTAL	11,728,570.95
				DESCUENTO	0.00000
				IVA	2,228,428.48
				TOTAL	13,956,999.43

DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y TECNICOS

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA-ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000006

Ciudad y Fecha: Restrepo 05/19/2026
Concepto : Entrada Por Compras
Proveedor: ALEJANDRO CORREA REINA
Dirección : av 8 norte 47-10

S. Compra: 0000006
Factura : 14243
Nit : 16719657
Teléfono: 3046655063 Ciudad : Cali

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR IVA	VALOR TOTAL
1120402001882000	Toner Tk 3102			6	79,831.90	15,168.06100	569,999.76
1120402001885000	Toner Tk 3122			13	79,831.90	15,168.06100	1,234,999.49
1120402001909000	Toner Ecosys Tk -3102			2	210,084.01	39,915.96190	499,999.94
1120402001910000	Toner Ecosys Tk-3122			4	210,084.00	39,915.96000	999,999.84
1120402002136000	Toner Hp Cf287x 1			2	234,453.70	44,546.20300	557,999.80
1120402002137000	Toner Hp Cf287x 2			6	78,151.20	14,848.72800	557,999.56
1120402002513000	Toner Tk 6375			2	210,084.03	39,915.96570	499,999.99
1120402002514000	Tinta L5590			8	20,168.07	3,831.93330	192,000.02
1120402002515000	Toner Tk 1175			4	210,084.03	39,915.96570	999,999.98
1120402002516000	Toner Mlt116l			2	130,252.10	24,747.89900	309,999.99
1120402002517000	Toner Cf226x			2	121,008.40	22,991.59600	287,999.99
1120402002518000	Toner Rbbb080			2	210,084.03	39,915.96570	499,999.99
1120402002519000	Toner W1330x			2	294,117.60	55,882.34400	699,999.88
1120402002520000	Toner Ce285278uc			2	75,630.25	14,369.74750	179,999.99
1120402002521000	Tinta L3210			2	20,168.07	3,831.93330	48,000.00
1120402002522000	Tinta L6191			2	20,168.67	3,832.04730	48,001.43
1120402002523000	Toner W1510a			2	130,252.10	24,747.89900	309,999.99
1120402002524000	Tinta 4160			2	20,168.07	3,831.93330	48,000.00
1120402002525000	Toner W1510a			2	130,252.10	24,747.89900	309,999.99
1120402002526000	Tinta Wf2830			2	20,168.07	3,831.93330	48,000.00
1120402002527000	Toner Tk 6375			6	79,831.90	15,168.06100	569,999.76
1120402002528000	Toner Tk 1175 Generico			12	79,831.93	15,168.06670	1,139,999.96
1120402002529000	Toner Mlt116l			6	48,739.50	9,260.50500	348,000.03
1120402002530000	Toner Rbbb080 Generico			10	79,831.93	15,168.06670	949,999.96
1120402002531000	Toner W1330x			6	105,042.02	19,957.98380	750,000.02
1120402002532000	Toner Ce285278uc Generico			6	25,210.08	4,789.91520	179,999.97
1120402002533000	Toner W1510a Generico			12	47,899.16	9,100.84040	684,000.00
11204020883000	Toner Hp Cf 226a Original Impresora			7	40,336.13	7,663.86470	335,999.96
11204020885000	Tintas Epson L375 Original Kit X 4			2	20,168.07	3,831.93330	48,000.00
112046002453000	Kits Tintas Epson L380			2	20,168.07	3,831.93330	48,000.00
OBSERVACIONES						TOTAL	13,956,999.43
Contratar el suministro de tóneres, repuestos, cintas y tintas para las diferentes impresoras de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos administrativos							

Almacenista

MUNICIPIO DE RESTREPO

Nit :891902191

ALMACEN

COMPROBANTE DE SALIDA - ELEMENTOS DE CONSUMO

NRo. 0000006

Ciudad y Fecha : Restrepo 05/19/2026

Concepto:

Pedido:

Dependencia: Secretaria De Gobierno

Responsable: CLAUDIA PATRICIA GARCIA

Cedula: 29434220

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	REFERENCIA	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1120402001882000	Toner Tk 3102			6	79,831.90	569,999.76
1120402001885000	Toner Tk 3122			13	79,831.90	1,804,999.25
1120402001909000	Toner Ecosys Tk -3102			2	210,084.01	2,304,999.20
1120402001910000	Toner Ecosys Tk-3122			4	210,084.00	3,304,999.04
1120402002136000	Toner Hp Cf287x 1			2	234,453.70	3,862,998.84
1120402002137000	Toner Hp Cf287x 2			6	78,151.20	4,420,998.41
1120402002513000	Toner Tk 6375			2	210,084.03	4,920,998.40
1120402002514000	Tinta L5590			8	20,168.07	5,112,998.43
1120402002515000	Toner Tk 1175			4	210,084.03	6,112,998.41
1120402002516000	Toner Mlt116l			2	130,252.10	6,422,998.41
1120402002517000	Toner Cf226x			2	121,008.40	6,710,998.40
1120402002518000	Toner Rbbb080			2	210,084.03	7,210,998.39
1120402002519000	Toner W1330x			2	294,117.60	7,910,998.28
1120402002520000	Toner Ce285278uc			2	75,630.25	8,090,998.28
1120402002521000	Tinta L3210			2	20,168.07	8,138,998.28
1120402002522000	Tinta L6191			2	20,168.67	8,186,999.72
1120402002523000	Toner W1510a			2	130,252.10	8,496,999.72
1120402002524000	Tinta 4160			2	20,168.07	8,544,999.72
1120402002525000	Toner W1510a			2	130,252.10	8,854,999.72
1120402002526000	Tinta Wf2830			2	20,168.07	8,902,999.73
1120402002527000	Toner Tk 6375			6	79,831.90	9,472,999.49
1120402002528000	Toner Tk 1175 Generico			12	79,831.93	10,612,999.45
1120402002529000	Toner Mlt116l			6	48,739.50	10,960,999.48
1120402002530000	Toner Rbbb080 Generico			10	79,831.93	11,910,999.45
1120402002531000	Toner W1330x			6	105,042.02	12,660,999.47
1120402002532000	Toner Ce285278uc Generico			6	25,210.08	12,840,999.44
1120402002533000	Toner W1510a Generico			12	47,899.16	13,524,999.45
11204020883000	Toner Hp Cf 226a Original Impresora Lasser			7	40,336.13	13,860,999.41
11204020885000	Tintas Epson L375 Original Kit X 4			2	20,168.07	13,908,999.42
112046002453000	Kits Tintas Epson L380			2	20,168.07	13,956,999.43
OBSERVACIONES					TOTAL	13,956,999.00
Contratar el suministro de tóneres, repuestos, cintas y tintas para las diferentes impresoras de la entidad, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia en los procesos administrativos						

ORDENADOR	ALMACENISTA	DIGITADOR	FIRMA EMPLEADO QUE RECIBE Y C.C.



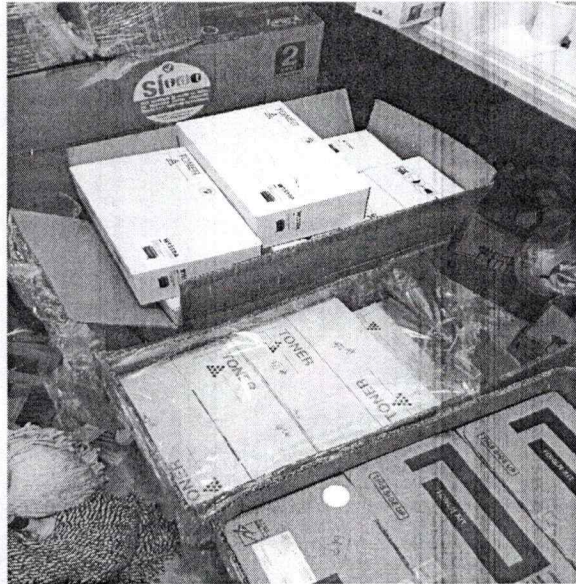
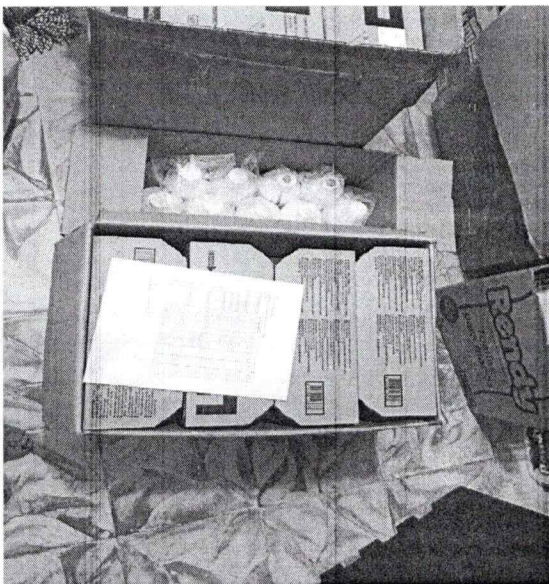
**Alquiler y Venta de
Fotocopiadoras, Equipos de Oficina y
Papelería en general.**

Santiago de Cali, 21 de Mayo de 2026.

Señores
Alcaldía Municipal de Restrepo (V).
Ciudad

Referencia: INFORME DE ENTREGA INVITACION PMC-017-2026

Cordial saludo, Yo, Alejandro Correa Reina, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en nombre propio, presento el Informe de entrega de la Mercancía correspondiente al contrato 017 del 2026 según relación adjunta y como se evidencia en siguientes fotografías:



**Avenida 8N No. 47N-08 Telf: 316 5247571
Email: ventas@copirent.com
Cali – Colombia.**



Alquiler y Venta de
Fotocopiadoras, Equipos de Oficina y
Papelería en general.

MARCA	MODELO	TIPO (LASER/INK JET)	TIPO DE TONER	CANTIDAD SOLICITADA TONER ORIGINAL	CANTIDAD SOLICITADA TONER GENÉRICO
KYOSERA	ECOSYS F4200	LÁSER MONOCRO MÁTICA	TK-6375	2	6
EPSON L5590	EPSON L5590	TINTA	TINTA EPSON	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
EPSON	L380	LASER	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
KYOSER A	ECOSYS M2640IDW/L	LASER	TK-1175	2	6
SAMSUN G	XPRESS M2875FO	LASER	MLT116L	2	6
HP	LASERJET PRO M402N	LASER	CF226X/CR G052H	2	7
KYOSER A	ECOSYS M3040IDN	LASER	RBBB080- 22100049	2	10
HP	LASER MFP 432FDN	LASER	W1330X	2	6
KYOSER A	ECOSYS M3560IDN	LASER	TK-3122 / 1T02L10US0	2	6
HP	LASERJET PROFESIONAL P1102W	LASER	CE285278UC IVCOMP	2	6
KYOSER A	ECOSYS M2640IDW	LASER	TK-1175	2	6
EPSON	EPSON L3210	TINTA	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
EPSON	L6191	LASER	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
HP	LASERJET PRO MFP 4103 FDW	LASER	W1510A	2	6
KYOSER A	ECOSYS M3040IDN	LASER	TX3102	2	6
EPSON	EPSON L5590	TINTA	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
	EPSON 4160	TINTA	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
EPSON	L375		TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
KYOSER A	ECOSYS FS-4200DN	LASER	TK3122	2	7
HP	LASERJETPRO MFP 4103FDW	LASER	W1510A	2	6
	EPSON L5590	TINTA	TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
EPSON	EPSON L5590		TINTA	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
EPSON	EPSON WORK FORCE WF 2830	TINTA	TINTA EPSON	X 2 LITROS; NEGRO, AZUL, AMARILLO MAGENTA	
HP	LASERJET M506 (3A57DC)	LASER	CF287XMXT S	2	6

Atentamente,

ALEJANDRO CORREA REINA
CC. 16.719.657 de Cali.
Representante Legal.

Avenida 8N No. 47N-08 Telf: 316 5247571
Email: ventas@copirent.com
Cali – Colombia.



CORREA REINA ALEJANDRO
NIT : 16,719,657 - 4
AV 8 NORTE No. 47N - 08
CALI - COLOMBIA
3165247571 3154855642
gerencia@copirent.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 307 Tarifa 10.00



Cliente MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT 891,902,191 - 2
Dirección CR 11 9 47
Ciudad RESTREPO - COLOMBIA
Correo hacienda@restrepovalle.gov.co

Vendedor CORREA ALEJANDRO
Teléfono 6022521198
Centro Costo 47

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
14243
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-13 12:30:46
Expedición 2026-05-13 12:37:37
Vencimiento 2026-05-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000001	TK-6375 para ECOSYS F4200 original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
2	0030001000001	TINTA EPSON x 2 lt para EPSON L5590 original	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
3	0030001000001	TINTA para L380 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
4	0030001000001	TK-1175 para ECOSYS M2640IDW/L original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
5	0030001000001	MLT116L para XPRESS M2875FO original	UN	2.00	130,252.10	260,504.20
6	0030001000001	CF226X/CR G052H para LASERJET PRO M402N original	UN	2.00	121,008.40	242,016.80
7	0030001000001	RBBBO80-22100049 para ECOSYS M3040IDN original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
8	0030001000001	W1330X para LASER MFP 432FDN original	UN	2.00	294,117.65	588,235.30
9	0030001000001	TK-3122 / 1T02L10US0 para ECOSYS M3560IDN original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
10	0030001000001	CE285278UC IVCOMP para LASERJET PROFESIONAL P1102W	UN	2.00	75,630.25	151,260.50
11	0030001000001	TK-1175 para ECOSYS M2640IDW original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
12	0030001000001	TINTA para EPSON L3210 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
13	0030001000001	TINTA para L6191 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
14	0030001000001	W1510A para LASERJET PRO MFP 4103 FDW original	UN	2.00	130,252.10	260,504.20
15	0030001000001	TX3102 para ECOSYS M3040IDN original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
16	0030001000001	TINTA para EPSON L5590 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
17	0030001000001	TINTA para EPSON 4160 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
18	0030001000001	TINTA para L375 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
19	0030001000001	TK3122 para ECOSYS FS-4200DN original	UN	2.00	210,084.03	420,168.06
20	0030001000001	W1510A para LASERJETPRO MFP 4103FDW original	UN	2.00	130,252.10	260,504.20
21	0030001000001	TINTA para EPSON L5590 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
22	0030001000001	TINTA para EPSON L5590 original X 2 LITROS	UN	2.00	20,168.07	40,336.14
23	0030001000001	TINTA EPSON para EPSON WORK WF2830 original X 2 L	UN	2.00	20,168.07	40,336.14

Documentos Relacionados
Orden de compra / pedido
CONTRATO PMC-017-2026

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972 aprobado en 2026-03-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 6 Meses, prefijo desde el número 14140 al 15000

CUFE :948260fc3f88aefa7f744af0681e331be8641cac347a85eec5d97664d2b8ad8b46dce1850944c32de4757834d69c64eb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 3

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



CORREA REINA ALEJANDRO
NIT : 16,719,657 - 4
AV 8 NORTE No. 47N - 08
CALI - COLOMBIA
3165247571 3154855642
gerencia@copirent.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 307 Tarifa 10.00



Cliente MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT 891,902,191 - 2
Dirección CR 11 9 47
Ciudad RESTREPO - COLOMBIA
Correo hacienda@restrepovalle.gov.co

Vendedor CORREA ALEJANDRO
Teléfono 6022521198
Centro Costo 47

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
14243
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-13 12:30:46
Expedición 2026-05-13 12:37:37
Vencimiento 2026-05-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
24	0030001000001	CF287XMXT S para LASERJET M506 (3A57DC) original	UN	2.00	234,453.78	468,907.56
25	0030001000001	TK-6375 para ECOSYS F4200 genérico	UN	6.00	79,831.93	478,991.58
26	0030001000001	TK-1175 para ECOSYS M2640IDW/L genérico	UN	6.00	79,831.93	478,991.58
27	0030001000001	MLT116L para XPRESS M2875FO genérico	UN	6.00	48,739.50	292,437.00
28	0030001000001	CF226X/CR G052H para LASERJET PRO M402N genérico	UN	7.00	40,336.13	282,352.91
29	0030001000001	RBBBO80-22100049 para ECOSYS M3040IDN genérico	UN	10.00	79,831.93	798,319.30
30	0030001000001	W1330X para LASER MFP 432FDN genérico	UN	6.00	105,042.02	630,252.12
31	0030001000001	TK-3122 / 1T02L10US0 para ECOSYS M3560IDN genérico	UN	6.00	79,831.93	478,991.58
32	0030001000001	CE285278UC IVCOMP para LASERJET PROF P1102W generi	UN	6.00	25,210.08	151,260.48
33	0030001000001	TK-1175 para ECOSYS M2640IDW genérico	UN	6.00	79,831.93	478,991.58
34	0030001000001	W1510A para LASERJET PRO MFP 4103 FDW genérico	UN	6.00	47,899.16	287,394.96
35	0030001000001	TX3102 para ECOSYS M3040IDN genérico	UN	6.00	79,831.93	478,991.58
36	0030001000001	TK3122 para ECOSYS FS-4200DN genérico	UN	7.00	79,831.93	558,823.51
37	0030001000001	W1510A para LASERJETPRO MFP 4103FDW genérico	UN	6.00	47,899.16	287,394.96
38	0030001000001	CF287XMXT S para LASERJET M506 (3A57DC) genérico	UN	6.00	78,151.20	468,907.20

Total Items 38

Total Bruto	11,728,570.92
IVA Tarifa 19%	2,228,428.51
Total a Pagar	\$ 13,956,999.43

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito Credito A 5 Dias Consignación Bancaria Cuota 1 F - 003- 14243 Vence el 13,956,999.43
2026-05-18

Documentos Relacionados
Orden de compra / pedido
CONTRATO PMC-017-2026

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 73531256275

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972 aprobado en 2026-03-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 6 Meses, prefijo desde el número 14140 al 15000

CUFE :948260fc3f88aefa7f744af0681e331be8641cac347a85eec5d97664d2b8ad8b46dce1850944c32de4757834d69c64eb

ORIGINAL

Pagina : 2 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



CORREA REINA ALEJANDRO
NIT : 16,719,657 - 4
AV 8 NORTE No. 47N - 08
CALI - COLOMBIA
3165247571 3154855642
gerencia@copirent.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 307 Tarifa 10.00



Cliente MUNICIPIO DE RESTREPO
NIT 891,902,191 - 2
Dirección CR 11 9 47
Ciudad RESTREPO - COLOMBIA
Correo hacienda@restrepovalle.gov.co

Vendedor CORREA ALEJANDRO
Teléfono 6022521198
Centro Costo 47

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO.
14243
Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-05-13 12:30:46
Expedición 2026-05-13 12:37:37
Vencimiento 2026-05-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS
Trece Millones Novecientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos Con 43/100

OBSERVACIONES
CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA No. PMC-017-2026

Documentos Relacionados
Orden de compra / pedido
CONTRATO PMC-017-2026

Firma Elaborado por : LINA MARIA MONT

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764107609972 aprobado en 2026-03-25 hasta el 2026-09-25, vigencia 6 Meses, prefijo desde el número 14140 al 15000

CUFE :948260fc3f88aefa7f744af0681e331be8641cac347a85eec5d97664d2b8ad8b46dce1850944c32de4757834d69c64eb

ORIGINAL

Pagina : 3 de 3

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

249847-T

ANGÉLICA MARÍA
ARCILA GASCA
C.C. 1144144016
RES. INSCRIPCION 968 DEL 02/11/2018
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257565 278029

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



*Alquiler y Venta de
Fotocopiadoras, Equipos de Oficina y
Papelería en general*

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

**LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
ANGELICA MARIA ARCILA GASCA**

CERTIFICA QUE;

El señor **ALEJANDRO CORREA REINA** identificado con NIT **16.719.657-4** Matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cali bajo el número de matrícula No 368139-1 se encuentra actualmente a Paz y Salvo con todas y cada una de las obligaciones patronales contempladas por la normatividad vigente en nuestro país, especialmente en las reguladas por el código sustantivo del Trabajo y las dictaminadas por la ley 100 de seguridad Social y aportes Parafiscales.

Para Constancia se firma en Santiago de Cali, a los ONCE (11) días del mes de Mayo de 2026.

Atentamente,

ANGELICA MARIA ARCILA GASCA
TP 249847-T
C.C. 1.144.144.016 de CALI

*E-mail: gerencia@copirent.com
Cali - Colombia*

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.144.144.016

ARCILA GASCA

APELLIDOS

ANGELICA MARIA

SEXO F

ANGELICA



FECHA DE NACIMIENTO 07-OCT-1990

CALI (VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 A+ F

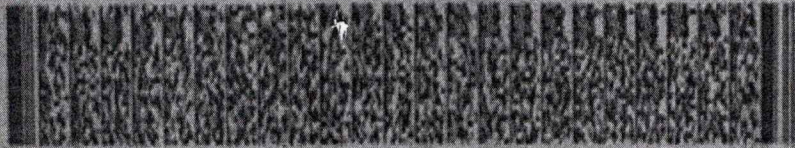
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-NOV-2008 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBELA SANCHEZ TORRES

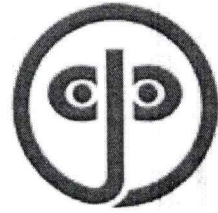
INDICE DERECHO



P-3100100-00274500-F-1144144016-20101229 002535596003 1 35674670

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2 F 2 4 4 6 0 0 7 3 4 E 7 9 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

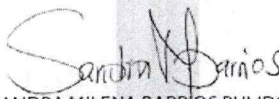
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGÉLICA MARÍA ARCILA GASCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1144144016 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 249847-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 5 días del mes de Mayo 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

Página 1 de 2

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,894,400	\$8,000	\$0	\$2,902,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$2,894,400	\$8,000	\$0	\$2,902,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$177,800	\$500	\$0	\$178,300
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$177,800	\$500	\$0	\$178,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$2,128,200	\$5,800	\$0	\$2,134,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$2,128,200	\$5,800	\$0	\$2,134,000
TOTAL				1	\$5,200,400	\$14,300	\$0	\$5,214,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16719657		CORREA REINA ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Av 8N 47N 08	CALI-VALLE	3165247571	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03		240171745	9502515894			2026/04/16	2026/04/20	BANCOLOMBIA	\$5,214,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$17,025,000	\$2,894,400			\$17,025,000	\$2,128,200			\$0	\$0			\$17,025,000	\$177,800			\$0	\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$17,025,000	\$2,894,400			\$17,025,000	\$2,128,200			\$0	\$0			\$17,025,000	\$177,800			\$0	\$0		
1	CC 16719657	CORREA REINA ALEJANDRO	75-14	30	\$17,025,000	\$2,894,400	EP5002	30	\$17,025,000	\$2,128,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$17,025,000	\$177,800	0		\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$17,025,000	\$2,894,400			\$17,025,000	\$2,128,200			\$0	\$0			\$17,025,000	\$177,800			\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 16719657		4	ALEJANDRO CORREA REINA Y O RENT		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COMFANDI		AV 8N 47N-08		CALI-VALLE		3165247571		Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago							
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2026-03	2026-04	240162658	9503389705	E		2026/04/16	2026/04/20	BANCOLOMBIA	4	\$2,202,200						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COMFANDI (5 Afiliados)					\$8,823,872	\$1,412,100			\$8,823,872	\$353,200			\$8,823,872	\$353,200			\$8,823,872	\$77,400			\$0		
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$2,859,812	\$457,700			\$2,859,812	\$114,500			\$2,859,812	\$114,500			\$2,859,812	\$15,000			\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)					\$2,859,812	\$457,700			\$2,859,812	\$114,500			\$2,859,812	\$114,500			\$2,859,812	\$15,000			\$0		
1	CC 1107088658	MEJIA SINISTERRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5012	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	30		\$0		
		URIEL JANICK																					
2	CC 1061199009	MONTAÑO VIDAL	230201	19	\$1,108,907	\$177,500	EP5002	19	\$1,108,907	\$44,400	CCF57	19	\$1,108,907	\$44,400	14-23	19	\$1,108,907	\$5,800	19		\$0		
		KAROL YISEL																					
Centro de Trabajo: RIESGO2 (3 Afiliados)					\$5,964,060	\$954,400			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$62,400			\$0		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)					\$5,964,060	\$954,400			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$238,700			\$5,964,060	\$62,400			\$0		
3	CC 94527560	PAPAMAJIA SOTELO	230301	30	\$2,462,250	\$394,000	EP5010	30	\$2,462,250	\$98,500	CCF57	30	\$2,462,250	\$98,500	14-23	30	\$2,462,250	\$25,800	30		\$0		
		DIEGO FERNANDO																					
4	CC 1109465113	TEJELLO HINGAPIE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	30		\$0		
		JUAN DAVID																					
5	CC 94514479	TEJELLO JIMENEZ	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF57	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	30		\$0		
		WILMER																					
Total Afiliados(5)					\$8,823,872	\$1,412,100			\$8,823,872	\$353,200			\$8,823,872	\$353,200			\$8,823,872	\$77,400			\$0		

Certificado Bancario

Lunes, 04 de mayo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALEJANDRO CORREA REINA identificado(a) con CC 16719657, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	73531256275	2007/02/13	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.





ALCALDÍA
DE RESTREPO
VALLE DEL CAUCA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Y CONVIVENCIA CIUDADANA

CODIGO: TDR 110-13.07
VERSIÓN :02
PAGINA: 01 DE 01

ACTA DE TERMINACION
PMC 017-2026

En la fecha indicada, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de RESTREPO VALLE, EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA y EL CONTRATISTA, con el objeto de pactar el pago final, de acuerdo al acta de recibo, en el contrato que se detalla en la presente acta.

CONTRATO No.	017/2026	FECHA	6 de mayo de 2026
CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE RESTREPO VALLE		
CONTRATISTA :	COPIRENT - ALEJANDRO CORREA REINA		
IDENTIFICACION C.C. o NIT:	NIT: 16.719.657-4 C.C 16.719.657		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	0000138 del 23 de enero de 2026		
NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:	0000561 del 06 de mayo de 2026		

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TÓNEROS, REPUESTOS, CINTAS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS

VALOR CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.	\$	13.957.000,00
PARGO CERTIFICADO 1	TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y TRES CTV M/CTE.	\$	13.956.999,43
SALDO A EJECUTAR	CINCUENTA Y SIETE CTV MCTE	\$	0,57
PLAZO	6 de mayo de 2026	AL	30 DE DICIEMBRE DE 2026

Fecha del acta: 20 DE MAYO DE 2026

FIRMA

CLAUDIA PATRICIA GARCIA

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
CIUDADANA

COPIRENT - ALEJANDRO CORREA REINA

CONTRATISTA

Calle 9 # 11- 47 Restrepo - Valle del Cauca
contactenos@restrepo-valle.gov.co
www.restrepo-valle.gov.co
Código postal: 760540

