

INFORME DE SUPERVISION

Fecha del informe:	Día:11	Mes: 06	Año: 2026
Número de informe	01		

f1. Identificación	Tipo de contrato:	Prestación de servicios	x	Otro			¿Cuál?	MC - SUMINISTRO-002-2026	
	Contratista:	INGCOPRINT SAS					Fecha de suscripción del contrato:	5 de marzo del 2026	
							Fecha de acta de inicio	5 de marzo del 2026	
	Tipo de identificación: *	CC	CE	PA	NIT: X	Número:	900709462-9		
	Objeto del contrato:	CONTRATO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TONER, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDÍO.							
	Tipo de Modificación	Adición		Prórroga		Otro		¿Cuál?	
	Número y Fecha de suscripción del modificadorio:								

*CC: Cédula de ciudadanía/ CE: Cédula de extranjería/PA: Pasaporte/NIT: Número de identificación tributaria
2. Información Financiera.

Valor del contrato: (Letras y números)		VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 28.900.000 M/CTE) Monto agotable o hasta agotar presupuesto				\$28.900.000		
CDP		CRP		NOMBRE DEL PROYECTO		Valor (\$)		
Certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 287 de fecha 17 febrero del 2026		Certificado de Registro Presupuestal Nro. 325 de fecha 05 de marzo del año 2.026		N/A		\$28.900.000		
Código presupuestal	Fuente	Sector	Programa	producto	CPC	política	BPIIN	Valor
2.1.2.02.01.003	1.2.1.0.00	N/A	N/A	N/A	3899998	N/A	N/A	\$28.900.000
Valor de la adición: (Letras y números)			N/A			N/A		
CDP		CRP		NOMBRE DEL PROYECTO			Valor (\$)	
N/A		N/A		N/A			N/A	
Código presupuestal	Fuente	Sector	Programa	producto	CPC	política	BPIIN	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	N/A
CONTROL DE PAGOS								
Informe No.		Vr/Contrato (\$)		Valor Ejecutado (\$)		Valor por Ejecutar (\$)		
1		\$28.900.000		\$ 13.130.000		\$ 15.770.000		
Valor por pagar con el presente informe: (letras y números)					TRECE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE. (\$13.130.000)			



INFORME DE SUPERVISION

PERIODO DEL INFORME:	Desde el 5 de Marzo hasta el 29 de mayo de 2026
----------------------	---

3. Descripción de actividades

INFORME DE ACTIVIDADES

Después de revisado el Informe de Actividades presentado por el Contratista, se puede concluir que viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones establecidas en el Contrato en el período indicado, toda vez que presenta los siguientes productos:

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	EVIDENCIA	FORMATO DE LA EVIDENCIA	
			DIGITAL	FÍSICO
1. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a suministrar mediante el sistema de proveeduría integral (outsourcing) de impresión, fotocopadoras, scanner incluyendo repuestos, insumos, tóner, servicio de soporte técnico, mantenimiento y administración de los equipos, de acuerdo a las características técnicas exigidas en los Estudios Previos, Estudios del Sector, Invitación Pública y el Contrato y/o comunicación de aceptación de oferta, tales suministros deberán ser entregados en las instalaciones del CAM del Municipio de Circasia Quindío a través del funcionario encargado de ejercer la Supervisión vigilancia y control o quien este delegue.	El contratista cumplió con el suministro de los siguientes elementos, de acuerdo a las necesidades requeridas en cada una de las dependencias de la Administración Municipal. - Toner CE390X (5) - Toner W1360(3) - Toner CF226x(3) - Toner CF230A(4) - Toner CE285A (2) - Toner CE278A (2) - Mantenimiento hp laser jet 408dn(1) - Mantenimiento hp laser jet M236sdw (1) - Mantenimiento hp laser jet M426sdw (2) - Mantenimiento hp laser jet M428fdw (1) - Mantenimiento hp laser jet M602(1) - Mantenimiento hp laser jet pro M203dw (1) - Mantenimiento hp laser jet pro4103fdw (1) - Mantenimiento hp samrtank 530 (1) - Mantenimiento Epson L3110(2) - Mantenimiento Epson L3210(1) - Mantenimiento Epson L3250(1) - Mantenimiento Epson M200(1) - Outsourcing (8) La entrega de los elementos se efectuó en las instalaciones designadas, a través del funcionario encargado de la supervisión, vigilancia y control, o de su delegado. De acuerdo con las necesidades específicas de cada dependencia, se suministraron los elementos anteriores.	1.Se anexa factura FVE-227 2.Se anexa planilla de distribución de cada dependencia (4) 3.Se anexa Remisiones: (4) 2601 2602 2603 2604 2605 2606		2
2. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a suministrar mediante el sistema de proveeduría integral (outsourcing) de impresión, fotocopadoras, scanner incluyendo repuestos, insumos, tóner, servicio de soporte técnico, mantenimiento y administración en adecuadas condiciones de calidad y con cumplimiento de todas las normas que rigen la materia, en especial los impuestos aduaneros o de importación si es del caso, garantizando	El contratista brindó el suministro mediante el sistema de proveeduría integral (outsourcing) impresoras multifuncionales, por necesidad de algunas dependencias de la administración municipal.	Se anexa factura FVE-227		x

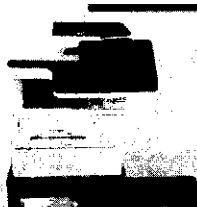
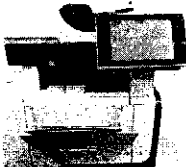


MUNICIPIO DE CIRCASIA

MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO
NIT: 890.001.044-8

Código:ALC.FTIS.18
Ver: 01 Fecha: 15 feb. 2022

INFORME DE SUPERVISION

que los bienes objeto de suministro se encuentren libres de gravámenes, pignoraciones o secuestros. El incumplimiento de esta obligación será causal de terminación del contrato.				
3. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a realizar la recarga de los TONERS en adecuadas condiciones de calidad y con cumplimiento de todas las normas que rigen la materia, garantizando que sean compatibles con el dispositivo para el cual se requieren, que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y que no tienen eventuales vicios de calidad, fabricación, montaje e interconexión, que impidan su óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.	Durante este periodo el contratista cumplió con la recarga de los siguientes elementos, de acuerdo a las necesidades requeridas en cada una de las dependencias de la Administración Municipal. • Recarga toner CE278A (4) • Recarga toner CE258x (2) • Recarga toner CF226x (4) • Recarga toner Q7551x (3) • Recarga toner W1330x (3) • Tinta Epson T744 (4) • Tinta Epson 544 (8)	Se anexa factura FVE-227		X 3
4. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío, a brindar soporte técnico con un tiempo de respuesta no mayor a CUATRO (4) HORAS, para atender todos los requerimientos o resolver las problemáticas de funcionamiento de los cuatro (4) equipos o máquinas de impresión determinados en las características o especificaciones técnicas, sin costo adicional para la Entidad, ello cada vez que sea solicitado por el Supervisor(a) del contrato.	El contratista dio cumplimiento a los soportes técnicos y a la verificación de los equipos que se encuentran en alquiler, priorizando el cambio de los tornes y realizando el adecuado mantenimiento de las máquinas para el uso institucional en las áreas donde están ubicadas.  1. Administrativa  2. Gobierno  3. Financiera  4. Infraestructura	Máquinas instaladas y operando con normalidad en cada una de las dependencias.		X
5. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a garantizar que las tintas y tóner nuevos originales objeto del contrato son compatibles con el dispositivo para el cual se requieren, que se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y que no tienen eventuales vicios de calidad, fabricación, montaje e interconexión, que impidan su	El contratista suministró Tóners nuevos, tanto originales como compatibles, adecuados para los dispositivos requeridos. Los insumos se entregaron en perfectas condiciones, garantizando su correcto funcionamiento y adecuada utilización. La entrega se realizó en las instalaciones designadas, a través del funcionario encargado de ejercer la supervisión,	1.Se anexa factura FVE-227		x

Administración 2024 -2027

Alcaldía Municipal - Dirección: Carrera 14 Nro. 6 – 37 -CAM- Plaza de Bolívar
Teléfonos: PBX: (6) 758 40 24 FAX: (6) 758 54 32
www.circasia-quindio.gov.co E-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co



MUNICIPIO DE CIRCASIA

MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO
NIT: 890.001.044-8

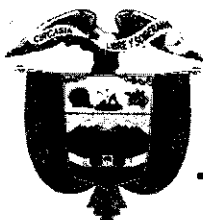
Código:ALC.FTIS.18
Ver: 01 Fecha: 15 feb. 2022

INFORME DE SUPERVISION

óptima utilización y su funcionamiento idóneo y eficaz.	vigilancia y control, o de la persona que este delegue. - Toner CE390X (5) - Toner W1360(3) - Toner CF226x(3) - Toner CF230A(4) - Toner CE285A (2) - Toner CE278A (2) - Mantenimiento hp laser jet 408dn(1) - Mantenimiento hp laser jet M236sdw (1) - Mantenimiento hp laser jet M426sdw (2) - Mantenimiento hp laser jet M428fdw (1) - Mantenimiento hp laser jet M602(1) - Mantenimiento hp laser jet pro M203dw (1) - Mantenimiento hp laser jet pro4103fdw (1) - Mantenimiento hp samrttank 530 (1) - Mantenimiento Epson L3110(2) - Mantenimiento Epson L3210(1) - Mantenimiento Epson L3250(1) - Mantenimiento Epson M200(1) - Outsourcing (8)			
6. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a garantizar que las tintas y tóner nuevos originales que resulten dañados o en mal estado, deberán ser garantizados sin costo adicional para la Entidad. Con un tiempo de respuesta máximo de un (01) día hábil contado desde el momento que se efectúe la solicitud por parte del supervisor del contrato.	El contratista suministró tóners nuevos, tanto originales como compatibles, adecuados para los dispositivos requeridos, garantizando su correcto funcionamiento y adecuada utilización. Durante el periodo, no se reportaron Tóners en mal estado ni fallas en su funcionamiento.	Se anexa factura FVE-227 y planilla de distribución de cada dependencia (4)		
7. El contratista deberá asumir por su cuenta, sin costo adicional para la entidad, los gastos de transporte de los elementos requeridos por la entidad y las demás erogaciones que se generen para la entrega de estos productos al lugar de ejecución y entrega, a través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.	De acuerdo con lo establecido en las obligaciones contractuales, el contratista asumió por su cuenta y sin generar costos adicionales al municipio de Circasia, los gastos de transporte de los elementos requeridos. Asimismo, cubrió las demás erogaciones necesarias para garantizar la entrega oportuna de los productos en el lugar de ejecución correspondiente. La entrega se realizó a través del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato, conforme a lo estipulado.	Se anexa factura FVE-227 y planilla de distribución de cada dependencia (4)		
8. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a mantener los precios unitarios de cada uno de los ítems, frente al suministro, conforme a las características técnicas que haya determinado en su oferta económica, ello, hasta la finalización del plazo de ejecución del contrato. Cualquier cambio	El contratista ha asumido el compromiso de mantener los precios unitarios establecidos para cada uno de los ítems relacionados con el suministro, conforme a las características técnicas definidas en su oferta económica. Este compromiso se mantendrá vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato. Cualquier modificación en los precios unitarios deberá contar con la	Se anexa factura con la descripción de cada elemento https://comunitary.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8049820&isFro		x

Administración 2024 -2027

Alcaldía Municipal - Dirección: Carrera 14 Nro. 6 – 37 -CAM- Plaza de Bolívar
Teléfonos: PBX: (6) 758 40 24 FAX: (6) 758 54 32
www.circasia-quindio.gov.co E-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co



MUNICIPIO DE CIRCASIA

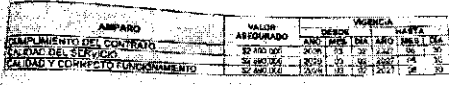
MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO

NIT: 890.001.044-8

Código:ALC.FTIS.18

Ver: 01 Fecha: 15 feb. 2022

INFORME DE SUPERVISION

al respecto, deberá estar aprobado por la Entidad.	aprobación previa y expresa del Municipio de Circasia, Quindío.	mPublicArea=True&isModal=False https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=10912478		
9. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a informar oportunamente cualquier irregularidad que se presente respecto del desarrollo del suministro de elementos objeto del presente contrato, para facilitar la adopción oportuna de las medidas indispensables frente a una contingencia especial.	Durante el periodo de ejecución, no se evidenciaron irregularidades por parte del contratista en la entrega de los suministros.	N/A		5
10. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a mantener vigentes todas las garantías o pólizas que amparen el contrato suscrito con la Entidad, si las mismas se llegaren a exigir, ello, conforme a los tipos de amparos y requisitos de: porcentajes, vigencias y cuantías, exigidos por la Entidad.	El contratista presento al municipio de Circasia Quindío las pólizas vigentes y garantías que amparen el contrato suscrito con la Entidad, con los amparos, requisitos, porcentajes, vigencias y cuantías exigidos por la Entidad. 	Se anexan pólizas en forma física reposando en el expediente contractual. https://siaobserva.auditoria.gov.co/cto_resumen.aspx?idc=10912478		
11. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío atender las recomendaciones y/o sugerencias que este le efectúe, por intermedio del funcionario designado para ejercer la supervisión, vigilancia y control del contrato de: SUMINISTRO, para la correcta y eficaz ejecución de este.	El contratista durante la ejecución del contrato de Suministro , ha atendido de manera oportuna las recomendaciones y/o sugerencias realizadas por el Municipio de Circasia, a través del funcionario designado para ejercer la supervisión, vigilancia y control del contrato. El contratista atiende las recomendaciones y sugerencias realizadas por el funcionario responsable de la supervisión, vigilancia y control del contrato de suministro, para asegurar su correcta ejecución.	3. Se anexa Remisiones: (4) 2601 2602 2603 2604 2605 2606		
12. El contratista se obliga con el Municipio de Circasia Quindío a sufragar los gastos de salarios, prestaciones sociales y demás erogaciones que se generen por concepto del personal que vincule para cumplir con el objeto del contrato y las obligaciones que asuma con la suscripción de este, el cual estará a cargo exclusivo de éste, por ende, el municipio no posee ningún vínculo laboral con dicho personal.	En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el contratista ha asumido de manera exclusiva los gastos relacionados con salarios, prestaciones sociales, aportes a seguridad social y demás erogaciones derivadas del personal vinculado para la ejecución del objeto contractual. Durante el periodo supervisado, se verificó que dichos compromisos han sido cumplidos por el contratista, incluyendo el pago oportuno de la planilla de seguridad social. Se resalta que este personal no tiene ningún vínculo laboral con el Municipio de Circasia Quindío, por lo cual toda relación contractual y responsabilidad recae exclusivamente sobre el contratista.	Se anexa planilla de seguridad social Nro.9504433486		x

Administración 2024 -2027

Alcaldía Municipal - Dirección: Carrera 14 Nro. 6 – 37 -CAM- Plaza de Bolívar

Teléfonos: PBX: (6) 758 40 24 FAX: (6) 758 54 32

www.circasia-quindio.gov.co E-mail: alcaldia@circasia-quindio.gov.co



INFORME DE SUPERVISION

13. Una vez terminado el plazo de ejecución del contrato el contratista se obliga acudir al requerimiento que le realice la Entidad para llevar a cabo la liquidación del contrato, ello en los términos que establece el Artículo 60 de la Ley 80 del año 1.993, como también el Artículo 11 de la Ley 1150 del año 2.007.	Esta actividad se realiza una vez finalice el contrato.	N/A		
---	---	-----	--	--

4. Verificación aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

Valor para pagar y base de liquidación	Ingreso base de cotización 40%	Aporte a Salud 12,5%	Aporte Pensión 16%	Aporte Riesgos Laborales 0,522%	Total a pagar
Periodo cotizado:	2026 mayo	Fecha de pago:		2026-05-06	
Planilla mayo	No. 9504433486	Valor pagado:			
		Salud mayo \$135.500	Pensión Abril \$1.172.200	Riesgos Laborales mayo \$ 54.600	Total, Pagado mayo \$1.362.300

Por lo anterior, se concluye que se puede dar inicio al trámite de pago de conformidad con la cláusula de pago determinada en el Contrato.

5. Información del supervisor

Nombre del Supervisor:	SANDRA MILENA DIAZ MORALES
Cargo:	Asesora Administrativa
Firma:	

6.Apoyo a la supervisión

Elaboró:	Jaime Andrés Nieto Giraldo	
Fecha de entrega:	11 de junio de 2026	Firma

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5c4f6916e2784cccbb0566045078f3cd58823cb255e86eb48e642530cce4db341ff4dc9ec8d3888af230febfa83174

Número de Factura: FVE-227

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 29/05/2026

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 28/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGCOPRINT SAS

Nombre Comercial: INGCOPRINT SAS

Nit del Emisor: 900709462

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Quindío

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Armenia

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: BRR CIUDAD DORADA MZ 37 9

Actividad Económica: 8219

Teléfono / Móvil: 3044430410

Correo: ingcoprint@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CIRCASIA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890001044

Departamento: Quindío

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Circasia

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 14 6 37

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 7584024

Correo: AUXADMINISTRATIVA@CIRCASIA-QUINDIO.GOV.CO

Detalles de Productos

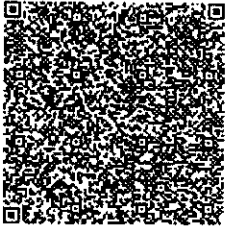
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ALCCIR T HP26X	TONER NUEVO ORIGINAL HP CF226X	NIU	5,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.495,80	19,00			\$ 1.260.504,20
2	ALCCIR T HP136X	TONER NUEVO ORIGINAL HP W1360X	NIU	3,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.697,48	19,00			\$ 756.302,52
3	ALCCIR T HP26X	TONER NUEVO ORIGINAL HP CF226X	NIU	5,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.495,80	19,00			\$ 1.260.504,20
4	ALCCIR T HP30A	TONER NUEVO ORIGINAL HP CF230A	NIU	4,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19,00			\$ 336.134,45
5	ALCCIR T HP85A	TONER NUEVO ORIGINAL HP CE285A	NIU	3,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.899,16	19,00			\$ 252.100,84
6	ALCCIR T HP78A	TONER NUEVO ORIGINAL HP CE278A	NIU	4,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19,00			\$ 336.134,45
7	ALCCIR T E544	TINTA ORIGINAL EPSON 544	NIU	20,00	\$ 58.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.529,41	19,00			\$ 1.176.470,59
8	ALCCIR C E278A	RECARGA TONER HP CE2 78A	NIU	4,00	\$ 33.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.546,22	19,00			\$ 134.453,78
9	ALCCIR C E258X	RECARGA TONER HP CE2 58X	NIU	2,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.478,99	19,00			\$ 302.521,01
10	ALCCIR R HP26X	RECARGA TONER HP CF2 26X	NIU	4,00	\$ 151.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.957,98	19,00			\$ 605.042,02
11	ALCCIR R HPQ7551	RECARGA TONER HP Q75 51X	NIU	3,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19,00			\$ 126.050,42
12	ALCCIR R HP1360	RECARGA TONER HP W1 330X	NIU	3,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19,00			\$ 126.050,42
13	ALCCIR T ET744	TINTA ORIGINAL EPSON T744	NIU	4,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19,00			\$ 336.134,45
14	ALCCIR M IHP408	MANTENIMIENTO HP LAS ER 408dn	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
15	ALCCIR M IHP236	MANTENIMIENTO HP LAS ER JET PRO M236SDW	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
16	ALCCIR M IHP426	MANTENIMIENTO HP LAS ER JET M426FDW	NIU	2,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19,00			\$ 168.067,23
17	ALCCIR M IHP428	MANTENIMIENTO HP LAS ER JET M428FDW	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
18	ALCCIR M IHP602	MANTENIMIENTO HP LAS ER JET 600 M602	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
19	ALCCIR M IHP203	MANTENIMIENTO HP LAS ER JET PRO M203DW	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
20	ALCCIR M IHP4103	MANTENIMIENTO HP LAS ERJET 4103FDW	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
21	ALCCIR M IHP530	MANTENIMIENTO HP SMA RT TANK 530	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
22	ALCCIR M IEL3110	MANTENIMIENTO EPSON L3110	NIU	2,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.966,39	19,00			\$ 84.033,61
23	ALCCIR M IEL3210	MANTENIMIENTO EPSON L3210	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
24	ALCCIR M IEM200	MANTENIMIENTO EPSON M200	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
25	ALCCIR M IEL3250	MANTENIMIENTO EPSON L3250	NIU	1,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.983,19	19,00			\$ 42.016,81
26	ALCCIR T HPW1510 X	TONER NUEVO ORIGINAL HP W1510X	NIU	3,00	\$ 294.117,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.647,06	19,00			\$ 882.352,94
27	ALCCIR T HP7551X	TONER NUEVO ORIGINAL HP Q7551X	NIU	2,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.798,32	19,00			\$ 504.201,68
28	ALCCIR T HP1330X	TONER NUEVO ORIGINAL HP W1330X	NIU	3,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.697,48	19,00			\$ 756.302,52
29	ALCCIR T HP58X	TONER NUEVO ORIGINAL HP CF258X	NIU	2,00	\$ 252.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.798,32	19,00			\$ 504.201,68
30	ALCCIR C F283A	TONER NUEVO ORIGINAL HP CF283A	NIU	2,00	\$ 84.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,77	19,00			\$ 168.067,23
31	ALCCIR T HPGT 3 GT52	TINTA ORIGINAL HP GT5 3 GT52	NIU	4,00	\$ 50.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.319,33	19,00			\$ 201.680,67
32	ALCCIR O UTIM	OUTSOURCING IMPRESO RAS MULTIFUNCIONALES	NIU	8,00	\$ 42.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865,55	19,00			\$ 336.134,45

Notas Finales

1 CTA

ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE PERTENECEMOS AL "RST" REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
 Línea de negocio: REALIZAR RESPECTIVO PAGO A INGCOPRINT CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 865-883259-13

Datos Totales



Documento generado el:
29/05/2026 12:16:16
Documento validado por la
DIAN:
29/05/2026 12:16:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11033613.46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11033613.46
IVA	2096386.54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2096386.54
Total neto factura (=)	13130000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 13130000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.033.613,46
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.033.613,46
IVA	2.096.386,54
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.096.386,54
Total neto factura (=)	13.130.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 13.130.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764102354046 Rango desde: 204 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-12-01



MUNICIPIO DE CIRCASIA QUINDIO

NIT.890.001.044-8



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha de Elaboración: 05/03/2026

VIGENCIA AÑO 2026

Número RP 325

Copia No. 1

Por medio del cual se registra en el libro de presupuesto, los valores que se relacionan a continuación:

Disp. No.	Concepto	Codigo	Descripción	Valor
287	Seccion Rubro Fuente Recurso Sector Programa SubPrograma Producto Cpc Politica BPIN	18 2.1.2.02.01.003 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3899998 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3899998-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3899998-0-0 2.1.2.02.01.003-1.2.1.0.00-0-0-0-3899998-0-0-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENT Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION NO APLICA No aplica NA No aplica 3899998 - Artículos n c p para escritorio y oficina NO APLICA 0	\$ 28.900.000,00
Valor Total				\$ 28.900.000,00
Total Ajustes				\$ 0,00
Total RP				\$ 28.900.000,00

El presente certificado se expide a solicitud de: Asesora Administrativa

A favor de: INGCOPRINT SAS

CC/NIT: 900709462

Objeto: CONTRATO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TÓNER, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDIO

Helen Victoria Naranjo Rios
Tecnico Presupuesto

Andres Felipe Peñauela Forero
Secretario Financiero

Elaboró: Financiera

INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2601
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	10/03/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CE390X - Original	\$300.000	\$900.000
3	W1360X - Original	\$300.000	\$900.000
3	CF226X - Original ✓	\$300.000	\$900.000
4	CF230A - Original	\$100.000	\$400.000
3	CE285A - Original	\$100.000	\$300.000
2	CE278A - Original	\$100.000	\$200.000
12	Epson 544- Original	\$70.000	\$840.000
TOTAL TONER ENTREGADO			\$4.440.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Jaime Andres Nieto G.			
Observaciones			

INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2602
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	27/03/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Recarga CE278A	\$40.000	\$160.000
2	Recarga CE258X	\$180.000	\$360.000
4	Recarga CF226X	\$180.000	\$720.000
3	Recarga Q7551X	\$50.000	\$150.000
3	Recarga W1330X	\$50.000	\$150.000
4	Tinta Epson T744 - Original	\$100.000	\$400.000
TOTAL TONER ENTREGADO			\$ 1.940.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Jaime Andres Nieto G.			
Observaciones			

INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2603
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	02/04/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Outsourcing	\$ 50.000	\$200.000
			\$0
			\$0
TOTAL			\$200.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Jaime Andres Nieto 6			
Observaciones			

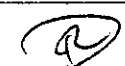
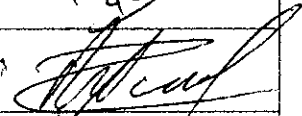
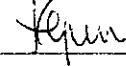
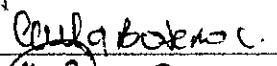
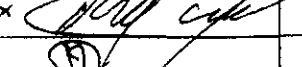
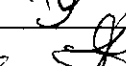
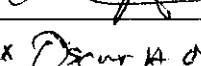
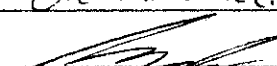
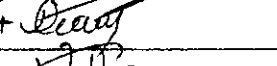
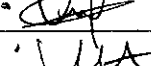
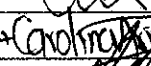
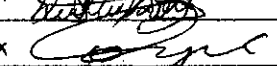
INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2604
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	08/04/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO HP LASER 408DN	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO HP LASERJET M236SDW	\$50.000	\$50.000
2	MANTENIMIENTO HP LASERJET M426SDW	\$100.000	\$200.000
1	MANTENIMIENTO HP LASERJET M428FDW	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO HP LASERJET M602	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO HP LASERJET PRO M203DW	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO HP LASERJET PRO 4103FDW	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO HP SAMRTTANK 530	\$50.000	\$50.000
2	MANTENIMIENTO EPSON L3110	\$50.000	\$100.000
1	MANTENIMIENTO EPSON L3210	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO EPSON L3250	\$50.000	\$50.000
1	MANTENIMIENTO EPSON M200	\$50.000	\$50.000
			\$0
TOTAL TONER ENTREGADO			\$ 800.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE Jaime Andres Nieto 6			
Observaciones			

INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2605
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	17/04/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Toner CE390X - Original	\$300.000	\$600.000
3	Toner W1510X - Original	\$350.000	\$1.050.000
2	Toner CF226X - Original	\$300.000	\$600.000
2	Toner Q7551X - Original	\$300.000	\$600.000
3	Toner W1330X - Original	\$300.000	\$900.000
2	Toner CE258X - Original	\$300.000	\$600.000
2	Toner CF283A - Original	\$100.000	\$200.000
2	Toner CE278A - Original	\$100.000	\$200.000
8	Tinta Epson 544 - Original	\$70.000	\$560.000
4	Tinta Hp Gt53-Gt52 - Original	\$60.000	\$240.000
TOTAL TONER ENTREGADO			\$ 5.550.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE <u>Jaime Andres Nieto 6</u>			
Observaciones			

INGCO PRINT S.A.S			NUM.ENTREGA
NIT 900.709.462-9 ARMENIA	CELULAR	3108353434	2606
ENTREGA/SERVICIO			
Fecha	05/05/2026	Cliente	ALCALDIA CIRCASIA
Telefono		Nit	890001044-8
CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Outsourcing	\$ 50.000	\$200.000
			\$0
			\$0
TOTAL			\$200.000
NOMBRE DE QUIEN RECIBE <u>Jaime Andres Nieto 6</u>			
Observaciones			

ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE TINTAS Y TONER

Por medio de la presente acta se hace entrega del material de consumo de tintas y toner para las impresoras de la administración municipal referente al contrato de suministro No. 002 DE 2026 de fecha 02 de marzo de 2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TONER, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDÍO", según remisiones No 2601, 2602, 2604, 2605 de fecha 29 de mayo de 2025, así:

Referencia Impresora/Escaner	Referencia Toner o Tinta	Descripción	Cantidad	Oficina	Fecha	Funcionario	Firma
Epson L3210	Mantenimiento programación de tarjeta y acomodación del rodillo	Nuevo	1	Infraestructura	06/03/2026	x Diego A R	
Epson L3110	Mantenimiento calibración, limpieza de cabezal y cambio de almohadillas	Nuevo	1	Financiera	06/03/2026	x Andrés Pineda	
HP P3005	Toner laser HP 51a	Nuevo	1	Control interno	06/03/2026	x Hugo Carr	
Epson L5190	Mantenimiento Reacomodación Bus de datos y lavado de tanque negro	Nuevo	1	Plan territorial de salud	09/03/2026	x Cuelga Boken	
HP laser jet 600	Toner laser HP 90x	Nuevo	1	Tesorería	09/03/2026	x J. C. C.	
Epson L3110	Tinta negra, Amarilla, Roja, azul 544	Nuevo	4	Financiera	09/03/2026	x Andrés Pineda	
Epson L3210	Tinta negra, Roja, azul 544	Nuevo	3	Infraestructura	09/03/2026	x Diego A R	
Epson L210	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Umata	10/03/2026	x Leonardo Pineda	
Epson L3110	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Adulto mayor	10/03/2026	x Oscar A Ortiz C.	
HP laser Jet Pro MFP 4103	Toner laser HP 1510x	Nuevo	1	Comisaría de Familia	12/03/2026	x Nidal Gonzalez	
HP laser Jet Pro MFP 428	Toner laser HP 58x	Nuevo	1	Comisaría de Familia	12/03/2026	x Nidal Gonzalez	
HP laser Jet Pro MFP 428	Reset impresora HP 428	Nuevo	1	Secretaría Gobierno	13/03/2026	x Dany	
HP Laser Jet P1102w	Toner laser HP 78a	Nuevo	1	Financiera	13/03/2026	x Victor Gutierrez	
HP Laser Jet P1102w	Toner laser HP 78a	Nuevo	1	Plan Ordenamiento territorial	16/03/2026	x Linacardana	
HP laser Jet Pro M203dw	Toner laser HP 30a	Nuevo	1	Industria y Comercio	17/03/2026	x Carolina Anstichelli	
Epson L3110	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Financiera	17/03/2026	x Andrés Pineda	
Epson L3250	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Planeación	17/03/2026	x Yo han Belli	
HP Laser jet PRO MFP M426fdw	Toner laser HP 26X	Nuevo	1	Regimen subsidiado	26/03/2026	x Oscar A Ortiz C.	

HP Laser Jet M236sdw	Toner laser HP 136x	Nuevo	1	Galeria	26/03/2026	Hernan Arenas	Hernan
HP laser Jet Pro MFP 428	Toner laser HP 136x	Nuevo	1	Secretaria Gobierno	13/04/2026	Lenny Ceballos	Lenny
HP Laser Jet M236sdw	Toner laser HP 136x	Nuevo	1	Control Interno	13/04/2026	Hipocrene	Hipocrene
HP laser jet 408dn	Reparacion chip toner HP w1330a	Nuevo	1	Planeacion	17/04/2026	Yohan Bello	Yohan Bello
HP laser jet 408dn	Reparacion chip unidad de imagen HP w1332a	Nuevo	1	Planeacion	17/04/2026	Yohan Bello	Yohan Bello
HP laser jet 408dn	Reparacion Cilindro unidad de imagen HP w1332a	Nuevo	1	Planeacion	17/04/2026	Yohan Bello	Yohan Bello
HP laser jet 408dn	Mantenimiento unidad imagen HP w1332a	Nuevo	1	Planeacion	17/04/2026	Yohan Bello	Yohan Bello
HP laser jet 600	Toner laser HP 90x	Nuevo	1	tesoreria	22/04/2026	Paola Reina	Paola
Epson L3110	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Financiera	22/04/2026	Indi Paula	Indi Paula
Epson L210	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Comunicaciones	22/04/2026	Jaime Andres Nieto	Jaime
Epson M200	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Casa de la cultura	22/04/2026	Andres Prieto	Andres Prieto
Epson L210	Tinta Negra 544	Nuevo	1	Umata	22/04/2026	Antonio Lopez	Antonio Lopez
HP laser Jet Pro mfp M426 fdw	Toner Laser HP26x	Nuevo	1	Ventanilla unica	24/04/2026	Diego Bello	Diego Bello
HP laser Jet Pro mfp M426 fdw	Toner laser HP 30x	Nuevo	1	Inspeccion	24/04/2026	Diego Bello	Diego Bello
HP laser Jet P1606dn	Toner laser HP85a	Nuevo	1	Secretaria Alcalde	29/04/2026	Claudia Yanett	Claudia Yanett
HP Laser Jet M236sdw	Toner laser HP 136x	Nuevo	1	Casa de la cultura	29/04/2026	Andres Prieto	Andres Prieto
Epson L3210	Tinta Negra y Amarilla 544	Nuevo	2	Infraestructura	08/05/2026	Diego Rodriguez	Diego R.
HP Laser jet PRO MFP M426fdw	Toner laser HP 26X	Nuevo	1	Comisaria de Familia	08/05/2026	Glenn Figueroa	Glenn 5-6-26
Epson M200	cambio de Flex impresora M2	Nuevo	1	Casa de la Cultura	08/05/2026	Andres Prieto	Andres Prieto

Intervienen:

Jaime Andres Nieto G.
JAIME ANDRES NIETO GIRALDO
Tecnico Operativo - Alcaldia de Circasia

Sandra Milena Diaz Morales
Asesora Administrativa Alcaldia de Circasia

ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE TINTAS Y TONER

Por medio de la presente acta se hace entrega del material de consumo de tintas y toner para las impresores de la administracion municipal referente al contrato de suministro No. 002 DE 2026 de fecha 02 de abril de 2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TONER, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDÍO", según remisiones No 2603 de fecha 02 de Abril de 2026, así:

Refrencia Impresora/Escaer	Referencia Toner o Tinta	Descripcion	Cantidad	Oficina	Fecha	Funcionario	Firma
HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP	Toner 90X	Outsourcing	1	Financiera	02/04/2026	Andrés Nieto	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP	Toner 90X	outsourcing	1	Administrativa	02/04/2026	Emilia L. Sánchez	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M527 MFP	Toner 87A	Outsourcing	1	Gobierno	02/04/2026	Diany Geballos	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M527 MFP	Toner 87A	outsourcing	1	Infraestructura	02/04/2026	Anderson Agudelo	Anderson yubiner

Intervienen:

Jaime Andrés Nieto G.
JAIME ANDRES NIETO GIRALDO
 Tecnico Operativo - Alcaldia de Circasia

SANDRA MILENA DIAZ MORALES
 Asesora Administrativa Alcaldia de Circasia

ACTA DE ENTREGA MATERIAL DE TINTAS Y TONER

Por medio de la presente acta se hace entrega del material de consumo de tintas y toner para las impresores de la administracion municipal referente al contrato de suministro No. 002 DE 2026 de fecha 29 de marzo de 2026 cuyo objeto es "CONTRATO DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL (OUTSOURCING) DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADORAS, SCANNER INCLUYENDO REPUESTOS, INSUMOS, TONER, SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDÍO", según remisiones No 2603 de fecha 29 de mayo de 2026, así:

Refrencia Impresora/Escaner	Referencia Toner o Tinta	Descripcion	Cantidad	Oficina	Fecha	Funcionario	Firma
HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP	Toner 90X	Outsourcing	1	Financiera	05/05/2026	Andrés Nieto	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M4555 MFP	Toner 90X	outsourcing	1	Administrativa	05/05/2026	Genita L. Sanchez	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M527 MFP	Toner 87A	Outsourcing	1	Gobierno	05/05/2026	Dianny Ceballos	[Firma]
HP LaserJet Enterprise serie M527 MFP	Toner 87A	outsourcing	1	Infraestructura	05/05/2026	Anderson Agudelo	Anderson Agudelo

Intervienen:

Jaime Andres Nieto G
JAIME ANDRES NIETO GIRALDO
 Tecnico Operativo - Alcaldia de Circasia

[Firma]
SANDRA MILENA DIAZ MORALES
 Asesora Administrativa Alcaldia de Circasia

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709462	9	INGCO PRINT SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IVAN DARIO VELASCO	CALLE 14 No 15 29	ARMENIA-QUINDIO	7462005	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-05	287034764	9504433486	E	2026/05/15	2026/05/05	BANCOLOMBIA	\$1,655,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ido	tae	tdp	tap	vsp	cor	rst	sin	age	lma	vac	avp	vct	nt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA ICBF	Total Aportes
1	CC 41894546	ALZATE MARIN GLORIA STELLA	X																	25 14	14	\$1,634,178	\$261,500	EP5002	14	\$1,634,178	\$65,400	CCF43	14	\$1,634,178	\$65,400	14-11	14	\$1,634,178	\$8,600	14	\$0	\$0	SI	\$400,900
2	CC 33816342	APBELAEZ GHALDO OLGA LUCIA	X																	240201	11	\$875,453	\$140,100			\$0	\$0	CCF43	11	\$875,453	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	11	\$0	\$0	No	\$184,400
3	CC 1007437410	CONTRERAS BELTRAN MICHAEL ALEXIS																		230501	30	\$1,750,905	\$280,200	EP6010	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF43	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	20	\$0	\$0	SI	\$429,400
4	CC 1111741036	RIASCOS APROYO JOAN MANUEL	X																	230901	15	\$1,312,179	\$210,200			\$0	\$0	CCF43	15	\$1,312,179	\$52,600	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	15	\$0	\$0	No	\$272,090
5	CC 1006503196	RIVERA ORTIZ YEISON ANDRES	X																	230301	11	\$875,453	\$140,100			\$0	\$0	CCF43	11	\$875,453	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	11	\$0	\$0	No	\$184,400
6	CC 1005692490	SALDARRIAGA LOPEZ JUAN JOSE	X																	220301	11	\$875,453	\$140,100			\$0	\$0	CCF43	11	\$875,453	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	11	\$0	\$0	No	\$184,400
Total		Afiliados(6)																				\$7,324,621	\$1,172,200			\$3,385,080	\$135,500			\$7,324,621	\$293,400			\$10,338,700	\$54,600	\$0	\$0	\$1,655,700		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

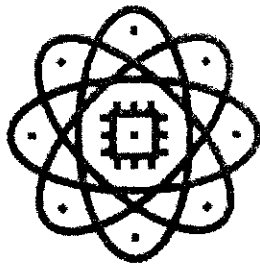
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900709462	9	INGCOPRINT SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	IVAN DARIO VELASCO	CALLE 14 No 15 29	ARMENIA-QUINDIO	7462005	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	287034764	9504433486	E	2026/05/15	2026/05/06	BAHCOLOMBIA	0	\$1,655,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$1.172.200	\$0	\$0	\$1.172.200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$261.500	\$0	\$0	\$261.500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$770.600	\$0	\$0	\$770.600
PROTECCION	230201	800,229.739	0	1	\$140.100	\$0	\$0	\$140.100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$54.600	\$0	\$0	\$54.600
ARL SURA	14-11	890.903,790	5	6	\$54.600	\$0	\$0	\$54.600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000.381	0	6	\$293.400	\$0	\$0	\$293.400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$135.500	\$0	\$0	\$135.500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$70.100	\$0	\$0	\$70.100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130.907	4	1	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400
TOTAL				6	\$1.655.700	\$0	\$0	\$1.655.700



INGCOPRINT SAS

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

Armenia mayo 2026

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

VALENTINA MARIN GALVIS, En mi condición de Representante Legal de **INGCOPRINT SAS** identificada con Nit 900.709.462 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Armenia, y **SANDRA VIVIANA TREJOS** Contadora pública identificada con Cédula de Ciudadanía No 41.962.922 de armenia y Tarjeta profesional No TP-324672-T, nos permitimos certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Atentamente,

INGCOPRINT SAS
Nit No 900.709.462-9
Dirección: Cl 14 No 11-23
Teléfono: 3113961517
Email: ingcoprint@gmail.com

SANDRA VIVIANA TREJOS
Contadora Pública
TP-324672-T

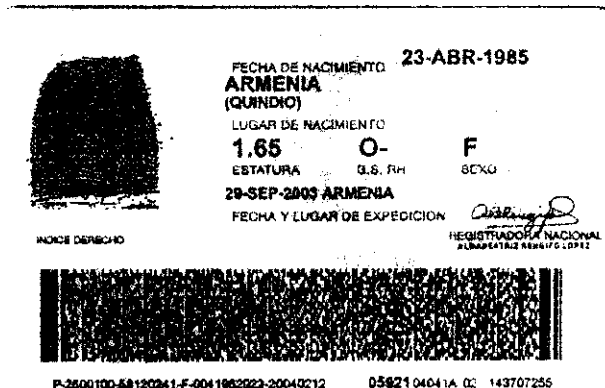
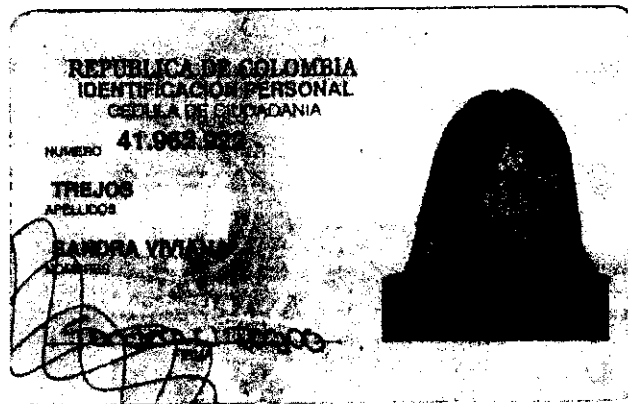
Suministros para Impresoras - Computadores - Mantenimiento y Soporte Técnico Especializado.

CIUDADELA DEL SOL MZ A CASA 4

CELULAR 3113961517

Armenia, Quindío

ingcoprint@gmail.com



Asociación
Nacional
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

324672-T



SANDRA VIVIANA
TREJOS

C.C. 41062022

RELA. INSCRIPCION 100
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

DEL 16/04/2024



STANES

JOSE DOMINGO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

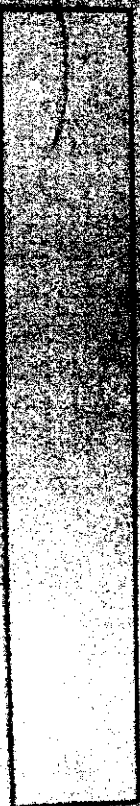
581458

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o
Estado Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 107 de 1993 y el Decreto 1510 de 1988. Es personal e
irrenunciable.

Agencia emite a **VIVIANA TREJOS** en cumplimiento al PBX (80X1) 044 4424
o equivalente a la VIVE y al Libro Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 48
C-2001 en Bogotá D.C.



Asociación
Nacional
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0505500108352116

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

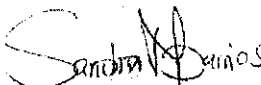
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA VIVIANA TREJOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41962922 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 324672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Abril 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, 10 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGCOPRINT SAS identificado(a) con NIT 900709462, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	86588325913	2018/01/29	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.