ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de septiembre de 2026 **No. 137**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 11/09/2026

Responsable: INGCOPRINT SAS **Nit:** 900709462

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Contrato 2026-006 23/06/2026 **Factura** FVE-237 09/09/2026

Comentarios: PRIMER SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	11	RECARGA TONNER HP 55A	Unidad	3.00	20,000.00	60,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	24.00	20,000.00	480,000.00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	40.00	80,000.00	3,200,000.00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	13.00	150,000.00	1,950,000.00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	6.00	151,905.00	911,430.00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	28.00	200,000.00	5,600,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	179.00	150,000.00	26,850,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	7.00	100,000.00	700,000.00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	20.00	50,000.00	1,000,000.00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	35.00	60,000.00	2,100,000.00
	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	11.00	20,000.00	220,000.00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	16.00	20,000.00	320,000.00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	22.00	20,000.00	440,000.00
	436	22	RECARGA LASSER HP CE 285A	Unidad	18.00	20,000.00	360,000.00
	436	37	RECARGA UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345-3330	Unidad	4.00	100,000.00	400,000.00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	5.00	20,000.00	100,000.00

TOTAL ENTRADA **44,691,430.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE	44,691,430.00	
24010190	CUENTA PUENTE - ADQUISICION PROPIEDAD PL		44,691,430.00
		44,691,430.00	**44,691,430.00**

Katerine Buritica

Elaboró

Marly Cristina Astorga

Jefe de Almacén

Powered by CamScanner

ALCALDIA DE ARMENIA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE SALIDA DE CONSUMO

Salida por bienes entregados en Servicio (Gastos Generales)

Fecha: 11 de septiembre de 2026 **No. 737**

Responsable: MARLY CRISTINA AZTAIZA CEBALLOS **Nit:** 41944418

Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS

U. Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA

Solicitud 733 11/09/2026

Comentarios: PRIMER SUMINISTRO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1514900	436	2	RECARGA TONNER HP 12A	Unidad	11.00	20,000.00	220,000.00
	436	5	RECARGA TONER HP 26 A	Unidad	6.00	151,905.00	911,430.00
	436	6	RECARGA TONER 26 X	Unidad	28.00	200,000.00	5,600,000.00
	436	7	RECARGA TONER 58A	Unidad	40.00	80,000.00	3,200,000.00
	436	9	RECARGA LASSER HP CE 85A	Unidad	179.00	150,000.00	26,850,000.00
	436	11	RECARGA TONNER HP 55A	Unidad	3.00	20,000.00	60,000.00
	436	12	RECARGA TONNER HP 83A	Unidad	24.00	20,000.00	480,000.00
	436	18	RECARGA TONER 105A	Unidad	35.00	60,000.00	2,100,000.00
	436	21	RECARGA TONER 87A	Unidad	7.00	100,000.00	700,000.00
	436	22	RECARGA LASSER HP CE 285A	Unidad	18.00	20,000.00	360,000.00
	436	25	RECARGA TONER 87X	Unidad	20.00	50,000.00	1,000,000.00
	436	30	RECARGA TONER 58X	Unidad	13.00	150,000.00	1,950,000.00
	436	31	RECARGA TONER 101S	Unidad	5.00	20,000.00	100,000.00
	436	33	RECARGA TONER UNIDAD DE IMAGEN XEROX	Unidad	22.00	20,000.00	440,000.00
	436	34	RECARGA DE TONE 151A	Unidad	16.00	20,000.00	320,000.00
	436	37	RECARGA UNIDAD DE IMAGEN XEROX 3345-3330	Unidad	4.00	100,000.00	400,000.00

TOTAL SALIDA **44,691,430.00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito
15149001	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, DIBUJO Y PAPE		44,691,430.00
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS (ALMACEN MPAL)	44,691,430.00	
		44,691,430.00	**44,691,430.00**

Katerine Buritica

ELABORO
C.C

Marly Cristina Aztaiza

ALMACENISTA
C.C

Marly Cristina Aztaiza

RECIBE
C.C

Powered by CamScanner