

ACTA DE ENTREGA

N° 1143-2024



Fecha 23 de octubre de 2024
Cliente **ALCALDÍA DE ARMERO - GUAYABAL**
Nit 890700982
Contacto Fabian Poveda. Tel: 3115743766
Objeto de la remision Según Orden de compra **134361**

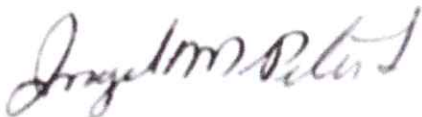
Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIAL
1	53xj04e2e2l3qyvy	RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GRAMOS MARFIL	100	N/A
2	pgppj16vikjf3rsg	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNID VERDE PELIKAN	1	N/A
3	a86exeq1j7a0x85z	MARCADOR BORRABLE 426 AZUL CAJA POR 10 UNID PELIKAN	1	N/A
4	479q1gyjpn0p96y	MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO CAJA POR 10 UNID PELIKAN	1	N/A
5	vq41a72o24c5xa0i	MARCADOR BORRABLE 426 ROJO CAJA POR 10 UNID PELIKAN	1	N/A
6	2lnzflm7kint02af	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 POR 10 UNIDADES	3	N/A
7	2lnzflm7kint02af	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO 420 POR 10 UNIDADES	3	N/A
8	ag442d41g1qi1711	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	120	N/A
9	830jg6c062wz mh98	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE / CAJA POR 12 UNIDADES	24	N/A
10	a036ut60xjois1c	CARTULINA PLANA 70X50 *25 UNID.	6	N/A
11	4295zmjkeilo8278	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO POR 40 HOJAS	6	N/A
12	tct54q25n4c5025r	GLOBOS TAMAÑO R-9 *50 UNIDADES	11	N/A
13	u8nienzkzs11yq35	GLOBOS TAMAÑO R-12 *50 UNIDADES	9	N/A
14	57me379v63r39ejp	CAJA DE TIZA DE COLORES POR 50 UNIDADES	3	N/A
15	6o2fe2wtza8h2z12	PEGANTE COLBON LIQUIDO SIPEGA 125 GR	6	N/A
16	dqi8k97hd08b2808	CLIP METALICO SENCILLO X 100 UNIDADES	3	N/A
17	6718307ikg3c095l	CINTA EMPAQUE 48MM X 100 METROS TRANSPARENTE	3	N/A
18	osd99xuim30dq1x6	PAPEL SILUETA MEDIO PLIEGO 70CM X 50CM POR UNIDAD	9	N/A
19	pjv41hr6z3m9p03y	PAPEL SEDA POR UNIDAD	5.090	N/A

20	3mkht88x88tr96xv	SILICONA MARFIL LIQUIDA 500 ML	3	N/A
21	h886lp4zr579wxac	FOMI O FOAMY CARTA LISO MARFIL POR 10 UNIDADES	6	N/A
22	owlj628tm334ec1w	FOMI O FOAMY 1/8 LISO SURTIDO X 10	6	N/A
23	66w5ld66tr0uv2kh	PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQUETE POR 10 UNIDADES	6	N/A
24	dc80w27i1ls2obo7	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 35 x 47 MM	1	N/A
25	43lf91x290f6oqe	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5590	4	XBBV082370, XBBV108800, XBBV105815, XBBV105833
26	bn8j37i8zh7qilz9	T544120-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON NEGRO	2	N/A
27	bqj3hw88tz23i24f	T544220-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON CYAN	1	N/A
28	cps9wosjg4u1p76j	T544320-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON MAGENTA	2	N/A
29	7mf9x6yx42vn5dh0	T544420-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON AMARILLO	2	N/A
30	f72w854crs6k764l	CAJA DE COLORES POR 12 UND.	20	N/A
31	6n0m5266vcbpe694	CAJA DE COLORES POR 12 UNIDADES / MARFIL	20	N/A
32	2lw5g1umab042o7s	SILICONA MARFIL LIQUIDA 250 ML	10	N/A
33	n595u02i38jdz9a7	SILICONA GRUESA EN BARRA X UNID	300	N/A
34	615v049zi4e0lrb	SILICONA DELGADA EN BARRA X UNID.	300	N/A
35	01b9gd8390p83rn3	VINILOS MARFIL ACRILICO 1000 ML	10	N/A
36	3v8wkk8zd72q1nli	JUEGO PINCEL DE CERDA PLANOS IMPARES X 6 UNID.	2	N/A
37	2726452e7m5v624u	JUEGO PINCEL DE CERDA REDONDO X 6 CORTO PAR	1	N/A
38	i0eudmlo9rjh470i	JUEGO PINCEL DE CERDA X 6 REDONDO / PARES	1	N/A
39	7d677k03ba6sxi3g	CARTULINA DE 1/8 BRISTOL X 7UNID.	20	N/A
40	esu1bt0w28rcxs26	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL 70X100 / UNIDAD	50	N/A
41	n29i168873k2qyy2	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES POR 8 UNIDADES	20	N/A
42	xpdd7c7r7729425y	MARCADOR GRÁFICO PELIKAN * 10 UNID.	20	N/A
43	u0olwz7qrh819lp9	MARCADOR METÁLICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	20	N/A
44	0n6167thu052h2xg	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	5	N/A
45	yy0e06engnerpuzq	LAPIZ MONGOL N° 2 CAJA POR 12 UNIDADES	20	N/A
46	45ebcj63r5071y8c	LAPIZ NEGRO MARFIL 2HB X UNID	240	N/A
47	ae0l8334hnjhs75	ROLLO DE PAPEL KRAFT 60CM * 215MTS	2	N/A
48	oj0qbyu3ho0q04r5	ROLLO DE PAPEL KRAFT 90CM * 215MTS	2	N/A

49	363nxd3rt9970g66	ROLLO DE PAPEL KRAFT 150CM * 200MTS	2	N/A
50	j6x626rse2g2gnt8	PAPEL PERIODICO 70*100	50	N/A
51	4ta5e5w9j238796x	FOMI O FOAMY CARTA ESCARCHADO POR 10 UNIDADES	20	N/A
52	c9ph5l4235yvt8z4	FOMI O FOAMY 1/8 ESCARCHADO SURTIDO X 10	20	N/A
53	ff7k24w2qp13fv44	FOMI O FOAMY PLIEGO ESCARCHADO MARFIL	20	N/A
54	1ac63u4g38ve1i66	CRAYONES JUMBO X 12 COLORES MARFIL	20	N/A
55	3z32z40xw8bjdk98	CAJA DE PLASTILINA LARGA POR 13 COLORES	20	N/A
56	66uc1ac459069g3k	CARTILLA DE CUENTOS PARA COLOREAR	50	N/A
57	11b1r470ug853iae	PLASTILINA EN BARRA 55GR	20	N/A
58	v759i2e5567661un	BARRA PLASTILINA 250 GRAMOS	50	N/A
59	r8dj83cp4fa66618	GLOBOS FASHION R18 * 6 UNIDADES / UNICOLOR	5	N/A
60	qln307q46vq03tnl	PEGANTE COLBON PEGA STIC BARRA 20 GRS	20	N/A
61	d0kd75h17v0747z3	PEGANTE COLBON EN BARRA X 40G	20	N/A
62	i176qnakrw4nxir4	BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA POR 50 UNIDADES	10	N/A
63	g4e699321w490455	BOLIGRAFO 0.7MM NEGRO CAJA POR 12 UNIDADES	10	N/A
64	i98r399d83g5czh5	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA POR 30 HOJAS	20	N/A
65	bqj3hw88tz23i24f	T544220-AL BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON CYAN	1	N/A
66	ih3o5jy2vxx61tvo	10047 CABLE HDMI 5MTS ENMALLADO DOBLE FILTRO	1	N/A
67	eysh6c08q23kc7gc	CABLE HDMI V2.0 10 METROS	1	N/A
68	2p3c2aysun9d6751	PEGANTE COLBÓN DE 250 GR	20	N/A
69	q97l8c006q8y2f5a	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEÓN 100 HOJAS	1	N/A

Autorizado por



Hardware Asesorias Software Ltda

NIT 804.000.673 - 3
Carrera 36 # 46 - 104.
PBX 6471515. Fax 6430113
Bucaramanga. Colombia

Recibido por:



CC

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios

Guía
#463252114



Origen: BUCARAMANGA | Destino: APNE WINGATÁBAL | Unidades: 15 | Fecha de entrega: 26/10/2024, 5:15 am | Tipo de servicio operativo: CREDITO CORTO

COMPROBANTE

DESCARGAR PDF



Tú envío está en nuestras manos



Tú envío está en Sede TCC (BUCARAMANGA)



En carretera, camino a tu ciudad



Tú envío ha llegado a nuestra Sede TCC (IBAGUE)



Vamos en camino al destino final



Hemos entregado tu envío

Historial del envío

- > Envío entregado al destinatario 26/10/2024, 5:15 pm
- > En proceso de entrega a finales de jornada registre 26/10/2024, 12:58 pm
- > Envío en instalaciones TCC destino 26/10/2024, 6:46 am
- > Envío en tránsito a instalaciones TCC destino 23/10/2024, 8:26 pm
- > Envío en tránsito para el envío a destino 23/10/2024, 8:26 pm
- > Envío en tránsito a instalaciones TCC de origen 23/10/2024, 7:35 pm
- > Mercadería recibida 23/10/2024, 7:05 pm

Novedades

- Mercadería en Warehouse de inventario TCC 25/10/2024, 11:55 am
- Unidad en proceso de descarga en Centro de Operación Destino **EJECUTADA**
- Notificación de llegada inventario en las Centro de operación destino, por lo tanto se minimizará el tiempo de espera en el centro de operación destino.
- Mercadería No ha llegado al Centro de Operación Destino TCC 26/10/2024, 1:50 am
- Restricción de Operaciones En las Vías Nacionales 26/10/2024, 1:50 am
- Su mercadería aún se encuentra en tránsito al centro de operación destino, debido a restricciones operativas en las vías nacionales.
- Mercadería No Ha Llegado A Centro De Operación Destino TCC 24/10/2024, 12:00 am
- Restricción de Operaciones En Las Vías Nacionales
- Su mercadería aún se encuentra en tránsito hacia el centro de operación destino, debido a restricciones operativas en las vías nacionales.

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Página 1 de 1

Nit: 890700982-0

ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA- DEVOLUTIVOS

Nro: 202400003

FECHA DE INGRESO:	ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024	Factura N°:
ORDEN DE COMPRA	No 202400004 del LUNES, 28 OCTUBRE 2024	
Proveedor	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 - 104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673 CAV:2473225774	Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	204020003	IMPRESORAMarca MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815, Placa Almc.:0	UND	4.00	1,380,000.00	5,520,000.00
Total \$						5,520,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
204020003	473	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815
204020003	474	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815
204020003	475	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815
204020003	476	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815

Grupo	Valor
20402	5,520,000.00
Total \$	5,520,000.00

Detalle:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024
Destino:	BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400012

FECHA DE INGRESO: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024

Factura N°:

ORDEN DE COMPRA No 202400004 del LUNES, 28 OCTUBRE 2024

Proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 -
104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673
CAV:2472225774

Remisión N°:

Numero Contrato:

Modalidad:

Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	105010110	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 35 X 47 MM	UND	1.00	4,600.00	4,600.00
2	105010061	SILICONA LIQUIDA 250 ML	UND	10.00	15,000.00	150,000.00
3	105010107	CINTA EMPAQUE 48MM X 100 METROS TRANSPARENTE	UND	3.00	9,500.00	28,500.00
4	105010066	PAPEL SILUETA 70 CM * 50 CM POR UNIDAD	PAQ	9.00	650.00	5,850.00
5	105010071	PAPEL SEDA POR UNIDAD	UND	5,090.00	280.00	1,425,200.00
6	105010061	SILICONA LIQUIDA 500 ML	UND	3.00	29,000.00	87,000.00
7	105010108	FOMI CARTA LISO POR 10 UNIDADES	UND	6.00	8,000.00	48,000.00
8	105010035	PÉGANTE LIQUIDO COLBON 125 GR	UND	6.00	3,000.00	18,000.00
9	105010109	PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQUETE * 10 UNIDADES	UND	6.00	10,000.00	60,000.00
10	105010105	TIZA DE COLORES CAJA 50 UDS	UND	3.00	18,000.00	54,000.00
11	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 NEGRO T544 120 AL- ORIGINAL	UND	2.00	53,000.00	106,000.00
12	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 CYAN T544220-AL ORIGINAL	UND	1.00	52,793.00	52,793.00
13	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 MAGENTA T544320-AL	UND	2.00	50,000.00	100,000.00
14	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 YELLOW T544420-AL ORIGINAL	UND	2.00	50,000.00	100,000.00
15	105010076	COLORES CAJA DE COLORES POR 12 UND	CJA	20.00	22,500.00	450,000.00
16	105010015	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA 75 GRAMOS	UND	100.00	18,300.00	1,830,000.00
17	105010108	FOMI 1/8 LISO SURTIDO *10	UND	6.00	12,000.00	72,000.00
18	105010043	PAPEL KRAFT 150 CM * 200 MTS	ROL	2.00	220,000.00	440,000.00
19	105010072	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES VERDE	CJA	1.00	26,000.00	26,000.00
20	105010072	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES AZUL	CJA	1.00	26,000.00	26,000.00
21	105010072	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	CJA	1.00	26,000.00	26,000.00
22	105010072	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES ROJO	CJA	1.00	26,000.00	26,000.00
23	105010073	MARCADOR PERMANENTE 420 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	CJA	3.00	24,500.00	73,500.00
24	105010073	MARCADOR PERMANENTE 420 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	CJA	3.00	24,500.00	73,500.00
25	105010106	CLIP METALICO SENCILLO CAJA * 100 UDS	UND	3.00	1,300.00	3,900.00
26	105010043	PAPEL KRAFT 90 CM * 215 MTS	ROL	2.00	134,000.00	268,000.00
27	105010068	SILICONA EN BARRA GRUESA * UNIDAD	UND	300.00	1,100.00	330,000.00
28	105010104	PAPEL KRAFT PLIEGO	UND	120.00	700.00	84,000.00
29	105010062	LÁPIZ LAPIZ NEGRO No 2 * 12 UNIDADES	CJA	24.00	8,800.00	211,200.00
30	105010070	CARTULINA ESCOLAR PLANA 70*50 25 UNID	UND	6.00	35,500.00	213,000.00
31	105010074	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO POR 40 HOJAS	UND	6.00	9,000.00	54,000.00
32	110030001	GLOBOS TAMAÑO R9 * 50 UNIDADES	UND	11.00	16,000.00	176,000.00
33	110030001	GLOBOS TAMAÑO R12 * 50 UNIDADES	UND	9.00	25,000.00	225,000.00
34	105010043	PAPEL KRAFT 60 CM* 215 MTS	ROL	2.00	89,000.00	178,000.00
35	105010117	BOLIGRAFO 0.7MM NEGRO CAJA * 12 UNIDADES	UND	10.00	10,500.00	105,000.00
36	105010076	COLORES CAJA DE 12 UNIDADES MARFIL	CJA	20.00	12,000.00	240,000.00
37	117010004	CARTILLA DE CUENTOS PARA COLOREAR	UND	50.00	5,000.00	250,000.00
38	105010116	PLASTILINA EN BARRA 55GR * UNIDAD	UND	20.00	1,200.00	24,000.00
39	105010116	PLASTILINA BARRA DE 250 GRAMOS	UND	50.00	4,900.00	245,000.00
40	110030001	GLOBOS FASHION R18 * 6 UNIDADES	UND	5.00	18,500.00	92,500.00
41	105010034	PÉGANTE EN BARRA COLBON PEGA STIC BARRA 20 GR	UND	20.00	8,500.00	170,000.00
42	105010115	CRAYONES JUMBO POR 12 COLORES MARFIL	UND	20.00	11,000.00	220,000.00
43	105010117	BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA * 50 UNIDADES	UND	10.00	23,500.00	235,000.00
44	105010108	FOMI PLIEGO ESCARCHADO MARFIL	UND	20.00	9,500.00	190,000.00

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400012

FECHA DE INGRESO: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024 Factura N°:
 ORDEN DE COMPRA No 202400004 del LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 Proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 - Remisión N°:
 104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673
 FAX:2472225774
 Numero Contrato: Modalidad: Clase:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
45	105010074	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA *30 HOJAS	UND	20.00	4,800.00	96,000.00
46	105010031	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 EPSON CYAN T544220-AL ORIGINAL	UND	1.00	52,793.00	52,793.00
47	105010118	CABLE HDMI 5 MTS EN MALLADO DOBLE FILTRO	UND	1.00	40,000.00	40,000.00
48	105010118	CABLE HDMI V2.0 10 METROS	UND	1.00	55,000.00	55,000.00
49	105010113	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	UND	5.00	14,000.00	70,000.00
50	105010035	PEGANTE LIQUIDO COLBON DE 250 GR	UND	20.00	7,500.00	150,000.00
51	105010034	PEGANTE EN BARRA COLBON EN BARRA * 40 GRAMOS	UND	20.00	5,800.00	116,000.00
52	105010112	MARCADOR GRAFICO PELICAN * 10 UNIDADES	UND	20.00	31,000.00	620,000.00
53	105010068	SILICONA EN BARRA DELGADA * UNIDAD	UND	300.00	600.00	180,000.00
54	105010064	VINILO ESCOLAR MARFIL ACRILICO 1000 ML	UND	10.00	20,000.00	200,000.00
55	110020006	PINCEL JUEGO DE CERDA PLANOS IMPARES POR 6 UNIDADES	UND	2.00	24,000.00	48,000.00
56	110020006	PINCEL JUEGO DE CERDA REDONDO *6 CORTO PAR	UND	1.00	28,000.00	28,000.00
57	110020006	PINCEL JUEGO DE CERDA REDONDA * 6	UND	1.00	32,000.00	32,000.00
58	105010070	CARTULINA ESCOLAR DE 1/8 BRISTOL * 7 UNIDADES	UND	20.00	3,200.00	64,000.00
59	105010116	PLASTILINA PLASTILINA LARGA * CAJA DE 13 UNIDADES	UND	20.00	2,300.00	46,000.00
60	105010112	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES * 8 UNIDADES	UND	20.00	34,000.00	680,000.00
61	105010110	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEON 100 HOJAS	UND	1.00	2,599.00	2,599.00
62	105010112	MARCADOR METALICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	UND	20.00	27,800.00	556,000.00
63	105010062	LÁPIZ MONGOL No 2 CAJA POR 12 UNIDADES	CJA	20.00	15,000.00	300,000.00
64	105010038	LÁPIZ NEGRO MARFIL 2HB * UNIDAD	UND	240.00	610.00	146,400.00
65	105010114	PAPEL PERIODICO 70 * 100	UND	50.00	300.00	15,000.00
66	105010108	FOMI CARTA ESCARCHADO POR 10 UNIDADES	UND	20.00	12,000.00	240,000.00
67	105010108	FOMI 1/8 ESCARCHADO SURTIDO * 10	UND	20.00	17,000.00	340,000.00
68	105010111	CARTULINA X PLIEGO	UND	50.00	2,300.00	115,000.00
Total					\$	12,990,335.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	12,138,835.00
11002	108,000.00
11003	493,500.00
11701	250,000.00
Total \$	12,990,335.00

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

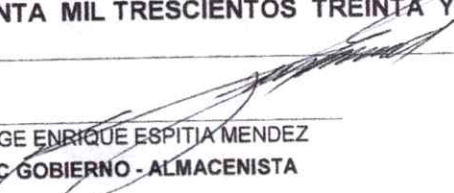
OFICINA ALMACEN GENERAL ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA

Nro: 202400012

FECHA DE INGRESO: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024 **Factura N°:**
ORDEN DE COMPRA No 202400004 del LUNES, 28 OCTUBRE 2024
Proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, DIR: CRA 36 NO. 46 - **Remisión N°:**
104 BARRIO SAN PIO, TEL:3134238685 , NIT: 804000673
CAY-2472225774
Numero Contrato: **Modalidad:** **Clase:**

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
Detalle:		SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024				
Destino:		BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024				

SON: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC.


JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400104

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Centro Costo 999999999
 RESPONSABLE FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO, C.C.79855458

						VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total	
1	UND	105010015	100.000	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA FOTOCOPIA 75 GRAMOS	18,500.00	1,850,000.00	
2	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 NEGRO T544 120 AL-ORIGINAL	53,000.00	53,000.00	
3	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 MAGENTA T544320-AL	50,000.00	50,000.00	
4	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 YELLOW T544420-AL ORIGINAL	50,000.00	50,000.00	
5	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 EPSON CYAN T544220-AL ORIGINAL	52,793.00	52,793.00	
6	UND	105010035	6.000	PEGANTE LIQUIDO COLBON 125 GR	3,000.00	18,000.00	
7	UND	105010061	3.000	SILICONA LIQUIDA 500 ML	29,000.00	87,000.00	
8	PAQ	105010066	9.000	PAPEL SILUETA 70 CM * 50 CM POR UNIDAD	650.00	5,850.00	
9	UND	105010070	6.000	CARTULINA ESCOLAR PLANA 70*50 25 UNID	35,500.00	213,000.00	
10	UND	105010071	90.000	PAPEL SEDA POR UNIDAD	280.00	25,200.00	
11	UND	105010074	6.000	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO POR 40 HOJAS	9,000.00	54,000.00	
12	UND	105010104	120.000	PAPEL KRAFT PLIEGO	700.00	84,000.00	
13	UND	105010105	3.000	TIZA DE COLORES CAJA 50 UDS	18,000.00	54,000.00	
14	UND	105010106	3.000	CLIP METALICO SENCILLO CAJA * 100 UDS	1,300.00	3,900.00	
15	UND	105010107	3.000	CINTA EMPAQUE 48MM X 100 METROS TRANSPARENTE	9,500.00	28,500.00	
16	UND	105010108	6.000	FOMI CARTA LISO POR 10 UNIDADES	8,000.00	48,000.00	
17	UND	105010108	6.000	FOMI 1/8 LISO SURTIDO *10	12,000.00	72,000.00	
18	UND	105010109	6.000	PAPEL CREPE COLORES VARIOS PAQUETE * 10 UNIDADES	10,000.00	60,000.00	
19	UND	105010110	1.000	NOTAS ADHESIVAS COLORES SURTIDOS 35 X 47 MM	4,600.00	4,600.00	
20	UND	105010110	1.000	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEON 100 HOJAS	2,599.00	2,599.00	
21	UND	110030001	6.000	GLOBOS TAMAÑO R9 * 50 UNIDADES	16,000.00	96,000.00	
22	UND	110030001	4.000	GLOBOS TAMAÑO R12 * 50 UNIDADES	25,000.00	100,000.00	

Total \$ 3,012,442.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	2,816,442.00
11003	196,000.00
Total \$	3,012,442.00

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400104

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Centro Costo 999999999
 RESPONSABLE FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO, C.C.79855458

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024
Destino: BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024

SON TRES MILLONES DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400108

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Centro Costo 999999999
 RESPONSABLE FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO, C.C.79855458

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	CJA	105010072	1.000	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES VERDE	26,000.00	26,000.00
2	CJA	105010072	1.000	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES AZUL	26,000.00	26,000.00
3	CJA	105010072	1.000	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	26,000.00	26,000.00
4	CJA	105010072	1.000	MARCADOR BORRABLE 426 CAJA X 10 UNIDADES ROJO	26,000.00	26,000.00

Total \$ 104,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	104,000.00
Total \$	104,000.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024

Destino: BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024

SON CIENTO CUATRO MIL PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400106

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA: EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Centro Costo 999999999
 RESPONSABLE: FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO, C.C.79855458

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	CJA	105010073	3.000	MARCADOR PERMANENTE 420 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	24,500.00	73,500.00
2	CJA	105010073	3.000	MARCADOR PERMANENTE 420 CAJA X 10 UNIDADES NEGRO	24,500.00	73,500.00

Total \$ 147,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	147,000.00
Total \$	147,000.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024

Destino: BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024

SON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202400001

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA-DEVOLUTIVOS ESJ No. 202400003 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Centro Costo 9999999999
 RESPONSABLE: FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO, C.C.79855458

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	204020003	3.000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815	1,380,000.00	4,140,000.00

Total \$ 4,140,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20402	4,140,000.00
Total \$	4,140,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
204020003	473	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815
204020003	474	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815
204020003	475	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024

Destino: CONVENIO NO FNE -066-2024

SON CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 SECRETARIO DE HACIENDA

FAVIAN FARLEY POVEDA CASTILLO
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA DEVOLUTIVOS AL SERVICIO

Nro. 202400002

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA-DEVOLUTIVOS ESJ No. 202400003 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Centro Costo 9999999999
 RESPONSABLE: JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, C.C.93393490

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total

1	UND	204020003	1.000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815	1,380,000.00	1,380,000.00
---	-----	-----------	-------	---	--------------	--------------

Total \$ 1,380,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
20402	1,380,000.00
Total \$	1,380,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
204020003	476	0	IMPRESORA	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SERIALES No XBBV108800 / XBBV105833 / XBBV082370 /XBBV105815

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024

Destino: BIBLIOTECA

SON UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 SECRETARIO DE GOBIERNO

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400103

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
 ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Centro Costo 999999999
 RESPONSABLE JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, C.C.93393490

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 NEGRO T544 120 AL-ORIGINAL	53,000.00	53,000.00
2	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 CYAN T544220-AL ORIGINAL	52,793.00	52,793.00
3	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 MAGENTA T544320-AL	50,000.00	50,000.00
4	UND	105010031	1.000	TINTA IMPRESORA REFERENCIA 544 YELLOW T544420-AL ORIGINAL	50,000.00	50,000.00
5	UND	105010034	20.000	PEGANTE EN BARRA COLBON PEGA STIC BARRA 20 GR	8,500.00	170,000.00
6	UND	105010034	20.000	PEGANTE EN BARRA COLBON EN BARRA * 40 GRAMOS	5,800.00	116,000.00
7	UND	105010035	20.000	PEGANTE LIQUIDO COLBON DE 250 GR	7,500.00	150,000.00
8	UND	105010038	240.000	LÁPIZ NEGRO MARFIL 2HB * UNIDAD	610.00	146,400.00
9	ROL	105010043	2.000	PAPEL KRAFT 60 CM * 215 MTS	89,000.00	178,000.00
10	ROL	105010043	2.000	PAPEL KRAFT 90 CM * 215 MTS	134,000.00	268,000.00
11	ROL	105010043	2.000	PAPEL KRAFT 150 CM * 200 MTS	220,000.00	440,000.00
12	UND	105010061	10.000	SILICONA LIQUIDA 250 ML	15,000.00	150,000.00
13	CJA	105010062	20.000	LÁPIZ LAPIZ NEGRO No 2 * 12 UNIDADES	8,800.00	176,000.00
14	UND	105010064	10.000	VINILO ESCOLAR MARFIL ACRILICO 1000 ML	20,000.00	200,000.00
15	UND	105010068	300.000	SILICONA EN BARRA GRUESA * UNIDAD	1,100.00	330,000.00
16	UND	105010068	300.000	SILICONA EN BARRA DELGADA * UNIDAD	600.00	180,000.00
17	UND	105010070	20.000	CARTULINA ESCOLAR DE 1/8 BRISTOL * 7 UNIDADES	3,200.00	64,000.00
18	UND	105010071	5,000.000	PAPEL SEDA POR UNIDAD	280.00	1,400,000.00
19	UND	105010074	20.000	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA *30 HOJAS	4,800.00	96,000.00
20	CJA	105010076	20.000	COLORES CAJA DE COLORES POR 12 UND	22,500.00	450,000.00
21	CJA	105010076	20.000	COLORES CAJA DE 12 UNIDADES MARFIL	12,000.00	240,000.00
22	UND	105010108	20.000	FOMI CARTA ESCARCHADO POR 10 UNIDADES	12,000.00	240,000.00
23	UND	105010108	20.000	FOMI 1/8 ESCARCHADO SURTIDO * 10	17,000.00	340,000.00
24	UND	105010108	20.000	FOMI PLIEGO ESCARCHADO MARFIL	9,500.00	190,000.00
25	UND	105010111	50.000	CARTULINA X PLIEGO	2,300.00	115,000.00
26	UND	105010112	20.000	MARCADOR PERMANENTE GRUESO 418 COLORES * 8 UNIDADES	34,000.00	680,000.00
27	UND	105010112	20.000	MARCADOR GRAFICO PELICAN * 10 UNIDADES	31,000.00	620,000.00
28	UND	105010112	20.000	MARCADOR METALICO 752 COLORES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	27,800.00	556,000.00
29	UND	105010113	5.000	SACAPUNTA METALICO POR 24 UNIDADES	14,000.00	70,000.00
30	UND	105010114	50.000	PAPEL PERIODICO 70 * 100	300.00	15,000.00
31	UND	105010115	20.000	CRAYONES JUMBO POR 12 COLORES MARFIL	11,000.00	220,000.00
32	UND	105010116	20.000	PLASTILINA PLASTILINA LARGA * CAJA DE 13 UNIDADES	2,300.00	46,000.00
33	UND	105010116	20.000	PLASTILINA EN BARRA 55GR * UNIDAD	1,200.00	24,000.00
34	UND	105010116	50.000	PLASTILINA BARRA DE 250 GRAMOS	4,900.00	245,000.00



MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SECRETARÍA DE GOBIERNO Página 2 de 3

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400103

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA: EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Centro Costo 999999999
RESPONSABLE: JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, C.C.93393490

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
35	UND	105010117	10.000	BOLIGRAFO NEGRO RK CAJA * 50 UNIDADES	23,500.00	235,000.00
36	UND	105010117	10.000	BOLIGRAFO 0.7MM NEGRO CAJA * 12 UNIDADES	10,500.00	105,000.00
37	UND	105010118	1.000	CABLE HDMI 5 MTS EN MALLADO DOBLE FILTRO	40,000.00	40,000.00
38	UND	105010118	1.000	CABLE HDMI V2.0 10 METROS	55,000.00	55,000.00
39	UND	110020006	1.000	PINCEL JUEGO DE CERDA PLANOS IMPARES POR 6 UNIDADES	24,000.00	24,000.00
40	UND	110020006	1.000	PINCEL JUEGO DE CERDA REDONDO *6 CORTO PAR	28,000.00	28,000.00
41	UND	110020006	1.000	PINCEL JUEGO DE CERDA REDONDA * 6	32,000.00	32,000.00
42	UND	110030001	5.000	GLOBOS TAMAÑO R9 * 50 UNIDADES	16,000.00	80,000.00
43	UND	110030001	5.000	GLOBOS TAMAÑO R12 * 50 UNIDADES	25,000.00	125,000.00
44	UND	110030001	5.000	GLOBOS FASHION R18 * 6 UNIDADES	18,500.00	92,500.00
45	UND	117010004	50.000	CARTILLA DE CUENTOS PARA COLOREAR	5,000.00	250,000.00
46	UND	110020006	1.000	PINCEL JUEGO DE CERDA PLANOS IMPARES POR 6 UNIDADES	24,000.00	24,000.00
47	CJA	105010062	4.000	LÁPIZ MONGOL No 2 CAJA POR 12 UNIDADES	8,800.00	35,200.00
48	CJA	105010062	16.000	LÁPIZ MONGOL No 2 CAJA POR 12 UNIDADES	15,000.00	240,000.00

Total \$ 9,686,893.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10501	9,031,393.00
11002	108,000.00
11003	297,500.00
11701	250,000.00
Total \$	9,686,893.00

RESUMEN GENERAL

📞 318 442 9161

📍 Cr 6 Cl 5 / Parque principal

✉️ gobierno@armeroguayabal-tolima.gov.co

NIT 890700982-0



MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL

Nit: 890700982-0

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Página 3 de 3

SALIDA ELEMENTOS CONSUMO PARA GASTOS - FUNCIONAMIENTO

Nro. 202400103

FECHA DE SALIDA: ARMERO LUNES, 28 OCTUBRE 2024
ENTRADA POR ORDEN DE COMPRA EOC No. 202400012 del 28/10/2024 \$ 0.00 Memorando
SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARÍA DE GOBIERNO Centro Costo 999999999
RESPONSABLE: JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ, C.C.93393490

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, ARTICULOS DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS PARA LA BIBLIOTECA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMERO GUAYABAL Y EL SUMINISTRO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO FNE-066-2024

Destino: BIBLIOTECA / CONVENIO NO FNE -066-2024

SON NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
SEC GOBIERNO - ALMACENISTA

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

JORGE ENRIQUE ESPITIA MENDEZ
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

"MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL"

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2747A310B7401A96

**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 **RUTH BEATRIZ BELTRAN VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37839770 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 32585-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 6 días del mes de Noviembre de 2024 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



32585-T

RUTH BEATRIZ
BELTRAN VARGAS
C.C. 37839770

RES. INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

DEL 30/04/1992



278393

JOSE ORLANDO RAMIRÉZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

40394



Identificación Plástica S.A. 180942/0119

República de Colombia
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) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Ra B. Beck S.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 15-JUN-1957

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-MAY-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos A. Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00147567 F-0037839770-20090123 0009622930A 1 6910006590

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022 Y 828 DE 2003.

RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.839.770 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 32.585-T, en calidad de Revisora Fiscal de **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, Persona Jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3

Certifica.

1. Que, a partir del 1 de mayo de 2013, el Decreto 862 de 2013, ratificado en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, creado con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, está exenta de pagar los aportes parafiscales correspondientes a ICBF y SENA, esto advirtiendo que, dentro de la planta de personal de HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA., ninguno de sus trabajadores individualmente considerado, devenga más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo anterior no tiene ninguna obligación pendiente con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ni con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
2. Hardware Asesorías Software Ltda., no tiene ninguna obligación pendiente con el Sistema de Salud ni con el Sistema de Aportes a Seguridad Social.
3. A la fecha Hardware Asesorías Software Ltda., se encuentra al día en los pagos de impuesto de Imporrenta.

Por lo anterior me permito certificar que **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, durante los doce (12) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, ha cumplido a cabalidad con la obligación de los pagos, encontrándose a Paz y Salvo con las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y Cajas de Compensación Familiar, así como con los pagos a proveedores, pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y demás conceptos de Ley, en lo que refiere a todo el personal vinculado.

Declaro que la entidad **HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.**, cumple con las normas de salud ocupacional.

Se expide en Bucaramanga, a los 02 días del mes de Noviembre de 2024.

Cordialmente,


RUTH BEATRIZ BELTRÁN VARGAS
Revisora Fiscal
C.C. 37.839.770 de Bucaramanga
T.P. 32.585-T



RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-17
FECHA DE PAGO:	2024-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	31044787
TOTAL COTIZANTES:	28
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31044787
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 452.600	\$ 453.000
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 310.500	\$ 310.800
EPS010	800088702	EPS SURA	9	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 4.586.400	\$ 4.589.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 533.100	\$ 533.500
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 191.200	\$ 191.400
Subtotal Salud		5	28	\$ 0	\$ 0	\$ 4.700	\$ 6.073.800	\$ 6.078.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 2.377.700	\$ 2.379.500
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.404.000	\$ 3.406.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 576.000	\$ 576.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 5.700	\$ 7.475.400	\$ 7.481.100
Subtotal Pensión		4	27	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 10.500	\$ 13.833.100	\$ 13.843.600
14-23	860011153	POSITIVA	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
Subtotal ARL		1	28	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 1.028.600	\$ 1.029.400
CCF39	890200106	CAJASAN	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
Subtotal CCF		1	27	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 3.311.900	\$ 3.314.400
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 624.000	\$ 624.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 936.000	\$ 936.700
Total a pagar				\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 19.700	\$ 25.807.400	\$ 25.827.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2024
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-10-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-10-17
FECHA DE PAGO:	2024-10-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-09
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31337139
TOTAL COTIZANTES:	26
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31337139
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.600	\$ 452.600
EPS005	800251440	SANITAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.500	\$ 310.500
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.100	\$ 27.100
Subtotal Salud		6	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.117.000	\$ 6.117.000
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.900	\$ 3.066.900
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.404.000	\$ 3.404.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	25	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.439.100	\$ 14.439.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.036.000	\$ 1.036.000
CF39	890200106	CAJASAN	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
Subtotal CCF		1	25	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.427.500	\$ 3.427.500
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.579.600	\$ 26.579.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

20/11/2024

RAZÓN SOCIAL :	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-804000673
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-20
FECHA DE PAGO:	2024-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	31578844
TOTAL COTIZANTES:	27
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31578844
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.700	\$ 452.700
EPS005	800251440	SANITAS	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 362.400	\$ 362.400
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.732.100	\$ 4.732.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.400	\$ 403.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000	\$ 38.000
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.300	\$ 191.300
Subtotal Salud		6	27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.179.900	\$ 6.179.900
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 32.500	\$ 32.500	\$ 0	\$ 3.066.700	\$ 3.066.700
230301	800224808	PORVENIR	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.612.200	\$ 3.612.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.000	\$ 576.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 156.000	\$ 468.000	\$ 0	\$ 7.392.200	\$ 7.392.200
Subtotal Pensión		4	26	\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 14.647.100	\$ 14.647.100
14-23	860011153	POSITIVA	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.063.900	\$ 1.063.900
Subtotal ARL		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.063.900	\$ 1.063.900
CF39	890200106	CAJASAN	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.482.900	\$ 3.482.900
Subtotal CCF		1	26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.482.900	\$ 3.482.900
PASENA	899999034	SENA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 624.000	\$ 624.000
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 936.000	\$ 936.000
Total a pagar				\$ 188.500	\$ 500.500	\$ 0	\$ 26.933.800	\$ 26.933.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/12/2024