Villavicencio, 31 de diciembre de 2025

110.08.06.6142

MARIA VICTORIA LEGUIZAMO
Secretario General
Contraloría Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: INFORME DE SUPERVISION PROCESO MODALIDAD DE SELECCIÒN DE MÌNIMA CUANTÌA INVITACIÒN PÙBLICA Nº 09 DE 2025.

1. OBJETIVO: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar a la Contraloría Municipal de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CONTRATO Nº	110.08.06 -01 del 29 de diciembre 2025.		
CLASE DE CONTRATO:	Mantenimiento correctivo		
CONTRATISTA:	SERRANO PRADA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES		
NIT Nº	822.000.582-7		
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA MARIA PRADA LAGOS		
CC Nº:	63.363.699		
OBJETO:	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (02) IMPRESORAS RICOH IM550 DE PLACAS Nº 01887 Y Nº 01886 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($7.137.620).		
PLAZO DE EJECUCION:	El término para la ejecución del contrato será de UN (01) DÍA HÁBIL, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal.		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	GLORIA STELLA DIAZ LOMBANA		
FECHA DESIGNACION SUPERVISION:	29 de diciembre del 2025.		
FECHA DE INICIO:	30 de diciembre del 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025		
MODIFICACIONES:			
CESION:		FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL		FECHA:	
PRORROGAS, SUSPENSIONES, REINICIOS:		FECHA:	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que, el mediante oficio expedido por la secretaria general de la Contraloría Municipal de Villavicencio, se me designó como SUPERVISORA de la aceptación de oferta N° 110.08.06-01 del 29 de diciembre del 2025, me permito presentar el siguiente informe del desarrollo del objeto contractual:

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 100%

		OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
		El contratista allegó factura N° SP 0000006886 del 30 de diciembre de 2025, por valor de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($7.137.620).		
ITEM	CANT	ARTICULO	VR UNITA	V. TOTAL Excluido IVA
1	1.	Mantenimiento correctivo impresora RICOH IM 550Area: Responsabilidad fiscal. Revisión de la unidad de imagen, unidad fusora y de rodillos de arrastre de papel, bandeja 1 y 2 y realizar cambios requeridos.	$4.973.000	$4.973.000
2	2	Mantenimiento correctivo impresora RICOH IM 550Area: Secretaria general. Revisión para realizar mantenimiento interno a la unidad láser y rodillos de arrastre de papel, bandeja 1 y 2 y realizar cambios requeridos. ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 110.08.06-01 DE 2025	$1.025.000	$1.025.000
SUBTOTAL				$ 5.998.000
IVA				$ 1.139.620
VALOR TOTAL PROPUESTA				$ 7.137.620
		EN CASO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONAR LA OBLIGACION U OBJETO CONTRACTUAL.		

OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA: Son obligaciones generales del CONTRATISTA.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Cumplir con la debida diligencia el objeto del contrato "MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (02) IMPRESORAS RICOH IM550 DE PLACAS N° 01887 Y N° 01886 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".	2. El contratista realizo el mantenimiento correctivo a las dos (02) impresoras RICOH IM550 DE PLACAS N° 01887 Y N° 01886 del área de RF y Secretaría General.

1. Entregar todos los respuestos requeridos para el mantenimiento correctivo en buena calidad, no re manufacturados, originales y en las cantidades requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los presentes documentos.	El contratista cumplió con la presente obligación contractual, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada.
3. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en la Contraloría Municipal de Villavicencio en la carrera 41 N° 29-97 barrio la Grama.	El realiza los mantenimientos de las impresoras dentro de la entidad en cada una de las oficinas donde se encuentran ubicadas.
4. Entregar todos los respuestos requeridos para el mantenimiento correctivo en buena calidad, no re manufacturados, originales y en las cantidades requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los presentes documentos.	El contratista cumplió entrego repuestos originales empacados, según se muestra en imágenes fotográficas en el momento de realizar el cambio de los repuestos requeridos.
5. Entregar informe diagnostico del estado en el que se encuentren los equipos que se les realizó mantenimiento correctivo una vez finalizado este, donde en el informe se indique; fecha del mantenimiento, tipo de mantenimiento realizado, proxima fecha de mantenimiento y recomendaciones.	El contratista cumplió.
6. Certificar tres (03) meses de garantia como minimo a los equipos que se les realizó mantenimiento correctivo.	El contratista entrega certificado de garantía.
7. Deberá reemplazar a expensas del contratista y a entera satisfacción de la Contraloría Municipal de Villavicencio, sin costo alguno para éste, los elementos del contrato que no reúnan las características o especificaciones detalladas en la propuesta, así como los que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o cuando se evidencie deficiencia o fallos posterior al mantenimiento correctivo, dentro de UN (01) día calendario siguiente a la comunicación escrita o telefónica por parte del supervisor.	El contratista cumplió con la presente obligación contractual, no se presentó reclamación de garantías.
8. Permitir al supervisor delegado por la Contraloría Municipal, realizar la inspección requerida en el momento de la realización del manteniendo correctivo.	La supervisora del contrato realizo la inspección y estuvo pendiente en el momento de la realización de los mantenimientos a las impresoras.

9. Presentar factura detallando el objeto contractual, los mantenimientos correctivos realizados, de igual manera, los valores de la factura deberán expresarse en pesos colombianos a precios fijos inmodificables.	El contratista mediante correo electrónico institucional de info@contraloriavillavicencio.gov.co envía la factura SP 0000006886 de fecha 30 de diciembre de 2025, por valor de $7.137.620.
10. Informar oportunamente al supervisor del contrato de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones que pudieran afectar la correcta ejecución del contrato.
11. Cumplir con el objeto del contrato con honestidad, eficiencia y calidad dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.	El contratista cumplió con la presente obligación contractual.
12. Entregar al supervisor del contrato junto con el informe, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al sistema de seguridad social (salud y pensión) en los términos señalados en la ley.	El contratista ha llega mediante correo electrónico institucional de info@contraloriavillavicencio.gov.co envía comprobante de pago planilla N° 9496653688 con pago N° 2021694597 del aporte mensual.
13. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamientos del contrato.	El contratista cumplió con la presente obligación contractual.
14. Las demás propias del objeto del contrato y las contenidas en la propuesta.	El contratista cumplió con la presente obligación contractual, y en la calidad de impresión de este informe comparado con las otras impresiones antes del mantenimiento se puede corroborar que cumplió a satisfacción.

Teniendo en cuenta los requisitos de ejecución del contrato, se verificó la existencia de los RP de Compromisos N° 135 del 29 de diciembre de 2025, por valor de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($7.137.620).
Se constató que el contratista presentó garantías requeridas en el proceso contractual las cuales reposan en el SECOP II y el expediente contractual en la oficina de la secretaria general de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

En el periodo del presente informe no se presentaron circunstancias que la supervisión considerara constitutivas de un presunto incumplimiento por parte del contratista.

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

El contratista allego planilla de aportes en línea según planilla N°9496653688 con pago N°2021694597 el cual fue verificado en la página de aportes en línea del cual se anexa copia Certificado de aportes Genera el certificado de aportes realizados a seguridad social.

NIT: 892003636-4
Calle 41 N° 29-97 Barrio la Grama, Villavicencio - Meta
Teléfono: 6621754 Cel. 3134672420
www.contraloriavillavicencio.gov.co E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

IBC	29.927.750
PENSION	4.788.900
SALUD	1.197.800
ARL	926.400
CCF	1.197.800
PLANILLA N°	9496653688
PAGO N°	2021694597

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
Anticipo	$0,00		0%
Pago aceptación de oferta N°110.08.06-01 del 29 de diciembre de 2025.	$7.137.620	30 de diciembre del 2025.	100 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.137.620		100%

CONCLUSION Y SATISFACCION DEL SERVICIO: Con base en todo lo expuesto anteriormente, la suscrita SUPERVISORA certifica que durante LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO comprendido del 30 de diciembre al 30 de diciembre de 2025, el contratista CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($7.137.620).

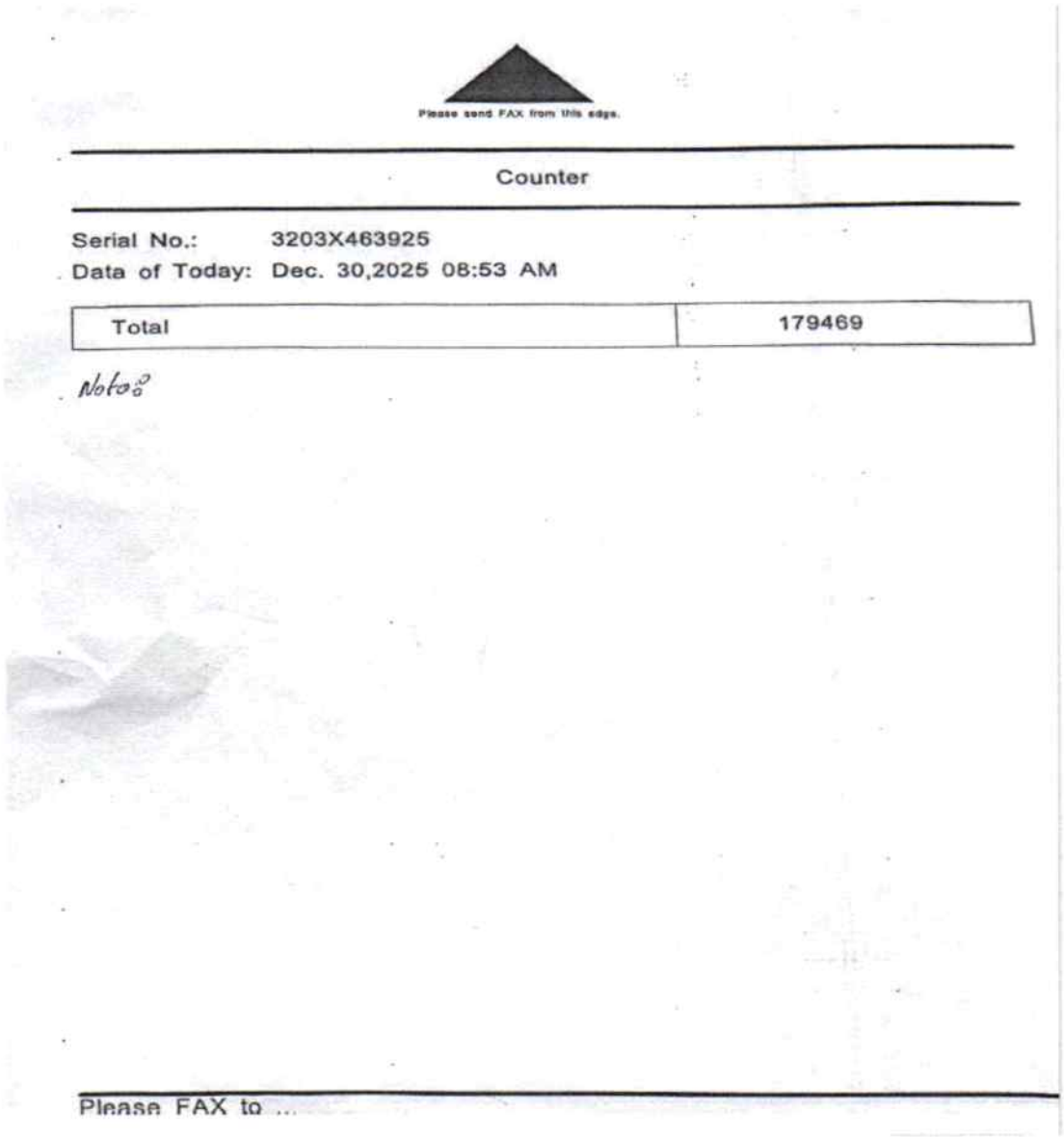
GLORIA STELLA DIAZ LOMBANA.
Cargo
SUPERVISORA

ANEXOS: Pantallazos y soportes en un (12) folios.

ANEXOS

Firma ingeniero ingeniero que realizo los mantenimientos de las impresoras RICOH IM 550 de la Contraloría Municipal de Villavicencio.

1. Tex realizado a la impresora antes de iniciar el mantenimiento



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: 3203X463925

Data of Today: Dec. 30,2025 08:53 AM

Total	179469

Nota:

Please FAX to ...



Counter

Serial No.: 3203X463925

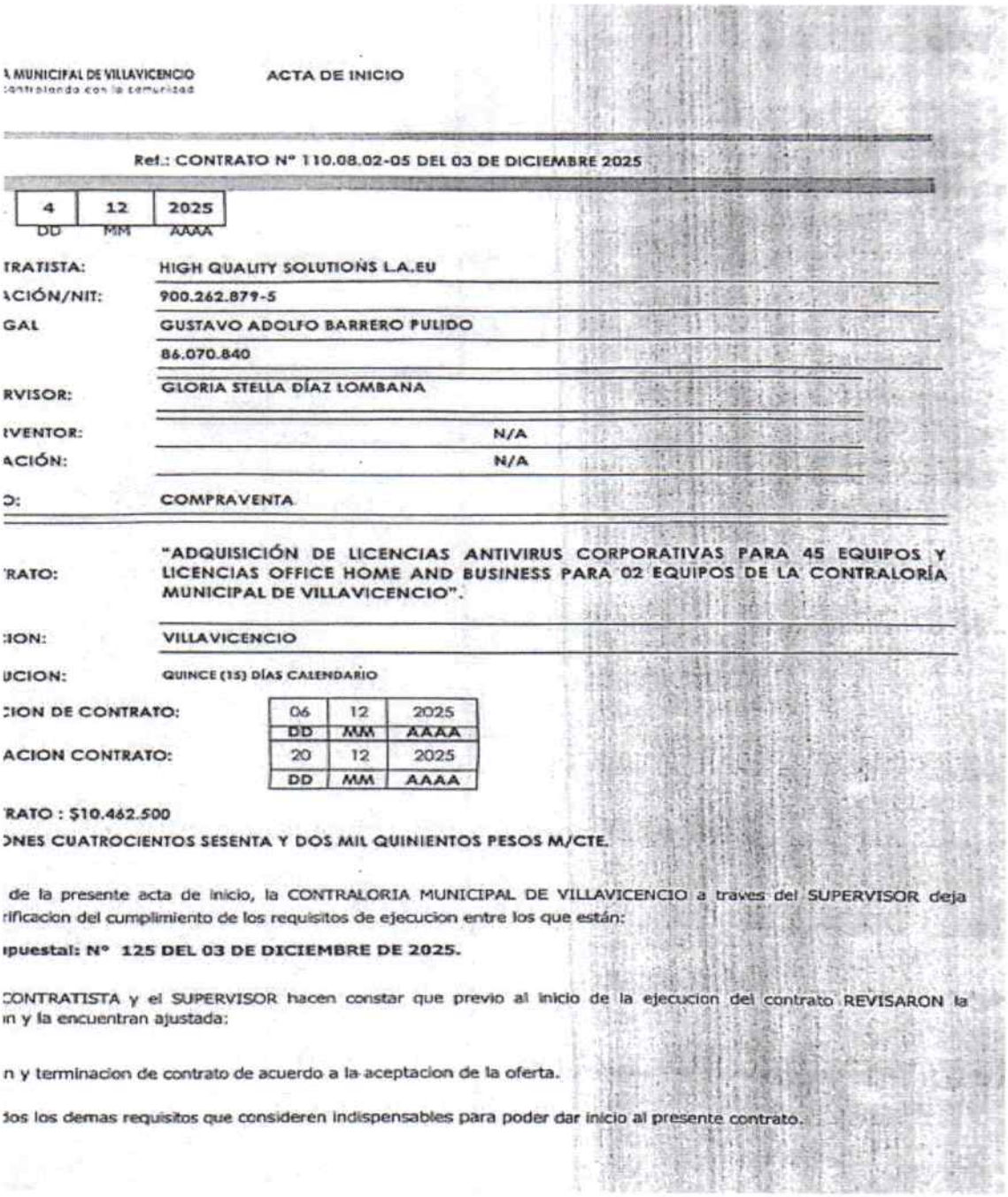
Data of Today: Dec. 30,2025 10:18 AM

Total	179480

Please FAX to ...

23L27

2. Muesta de como salian las impresiones en la impresora de RF – placa N°01887



L MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
ontrolando con la comunidad

ACTA DE INICIO

Ref.: CONTRATO N° 110.08.02-05 DEL 03 DE DICIEMBRE 2025

4	12	2025
DD	MM	AAAA

TRATISTA: HIGH QUALITY SOLUTIONS L.A.EU

ACIÓN/NIT: 900.262.879-5

GAL GUSTAVO ADOLFO BARRERO PULIDO

86.070.840

RVISOR: GLORIA STELLA DÍAZ LOMBANA

TVENTOR: N/A

ACIÓN: N/A

O: COMPRAVENTA

'RATO: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVAS PARA 45 EQUIPOS Y LICENCIAS OFFICE HOME AND BUSINESS PARA 02 EQUIPOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

ION: VILLAVICENCIO

UCION: QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO

CION DE CONTRATO:	06	12	2025
	DD	MM	AAAA
ACION CONTRATO:	20	12	2025
	DD	MM	AAAA

'RATO : $10.462.500

ONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

de la presente acta de inicio, la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO a traves del SUPERVISOR deja rificacion del cumplimiento de los requisitos de ejecucion entre los que están:

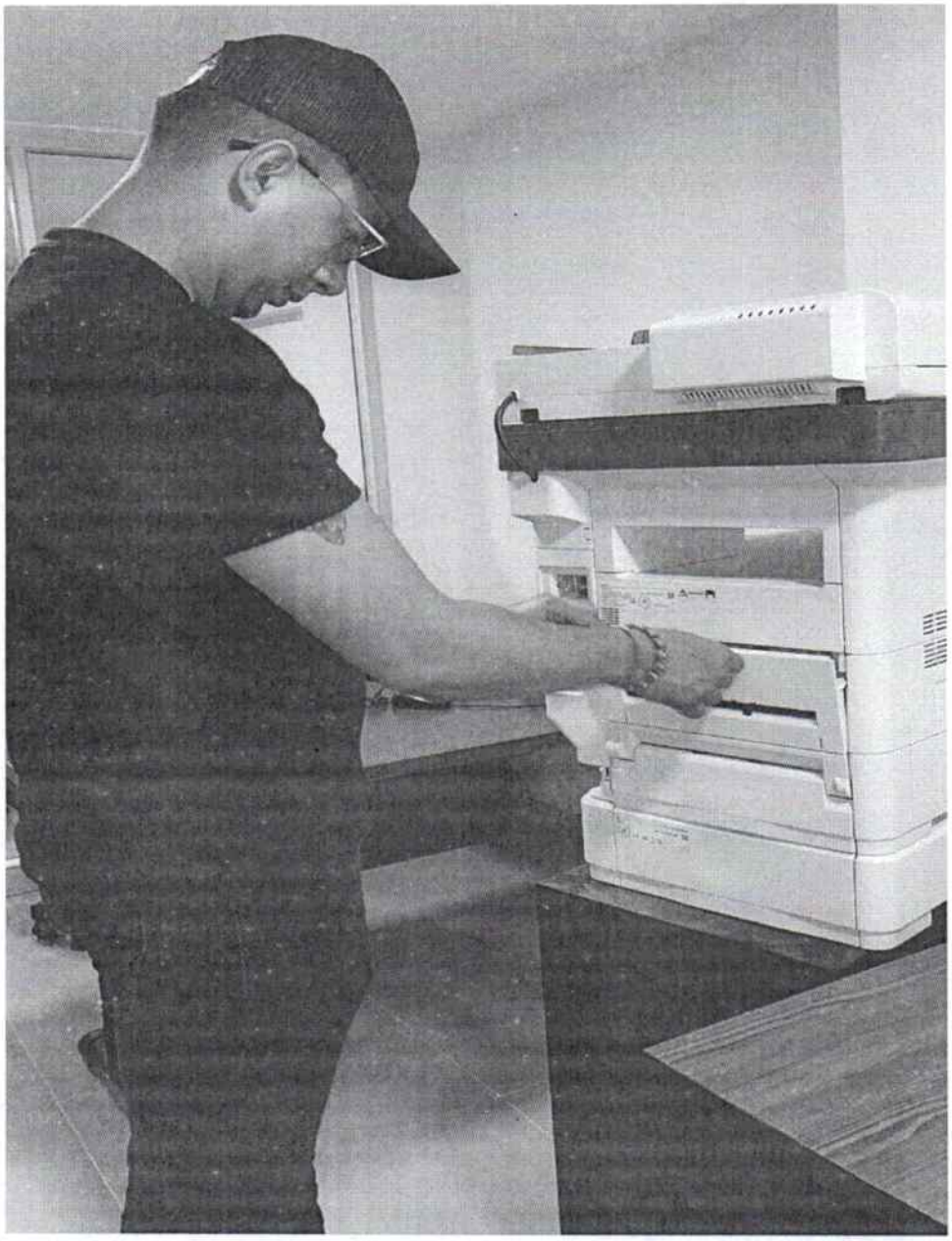
ipuestal: N° 125 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025.

CONTRATISTA y el SUPERVISOR hacen constar que previo al inicio de la ejecucion del contrato REVISARON la n y la encuentran ajustada:

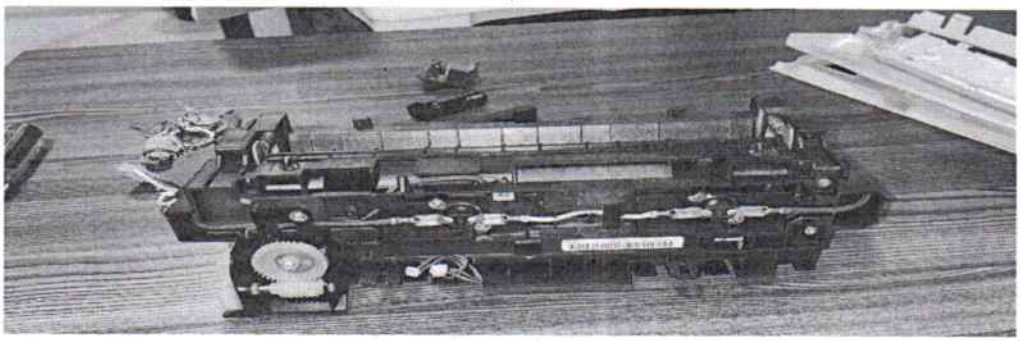
n y terminacion de contrato de acuerdo a la aceptacion de la oferta.

dos los demas requisitos que consideren indispensables para poder dar inicio al presente contrato.

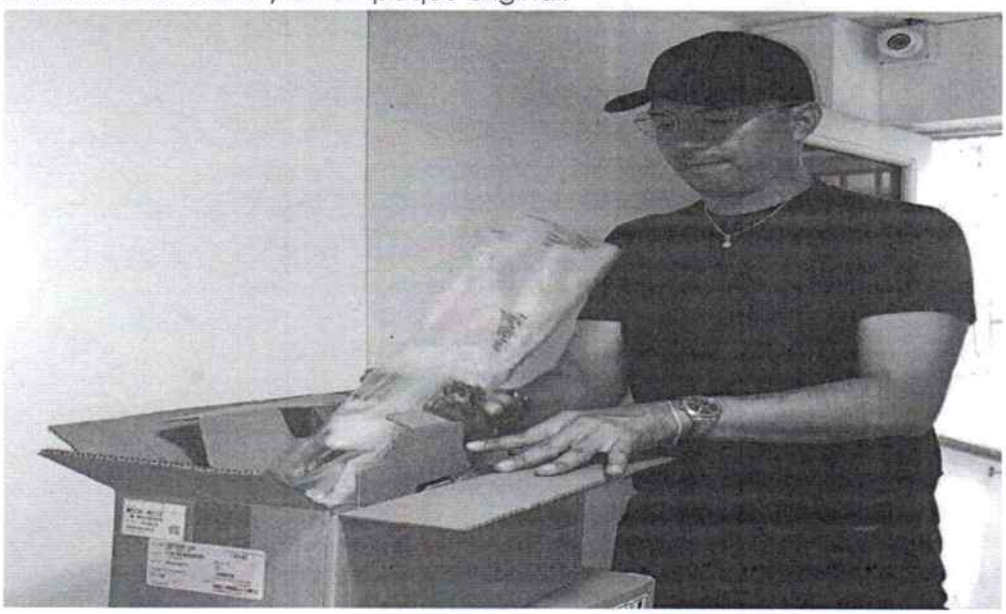
3. Imágenes fotogràficas de mantenimiento y repuestos que se cambian a la impreosra de Responsabilidad Fiscal.



Unidad fusora fuera de servicio (dañada)



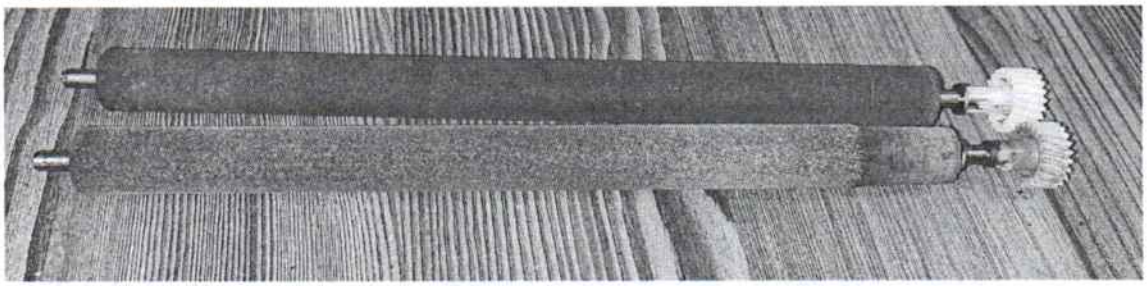
Unidad fusora nueva y en empaque original.



Imàgen unidad fusora fuera de servicio y unidad fusora nueva.



Imagen cambio rodillo de transferencia desgastado, se puede visualizar el de cambio con desgaste y el nuevo.



Rodillos arraste de papel baneja carta y oficio desgastados





Imagen cambio rodillos de arrastre bandeja carta y oficio



Imagen unidad fusora fuera de servicio

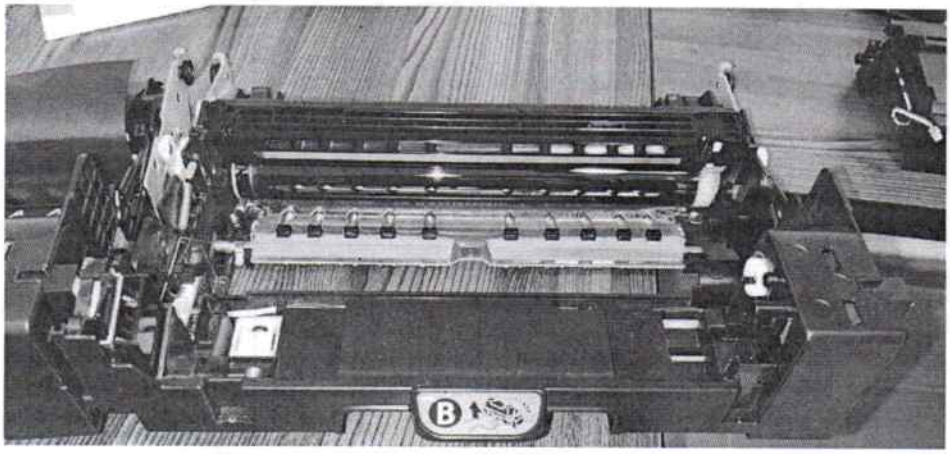
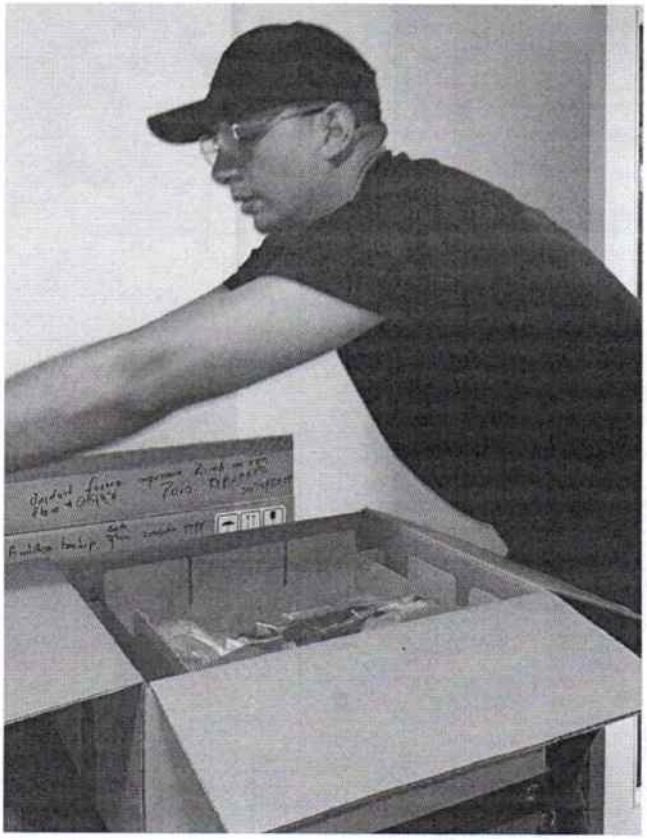


Imagen unidad fusora nueva en empaque original.



S/N. FVM1043U1323 - Serial



Imagen nueva unidad fusora

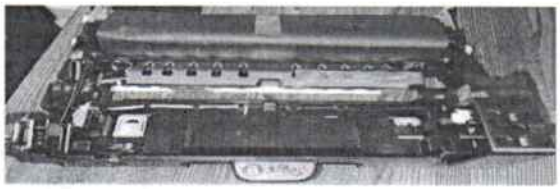
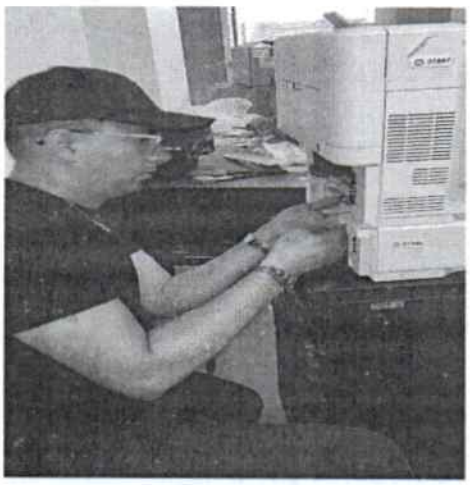
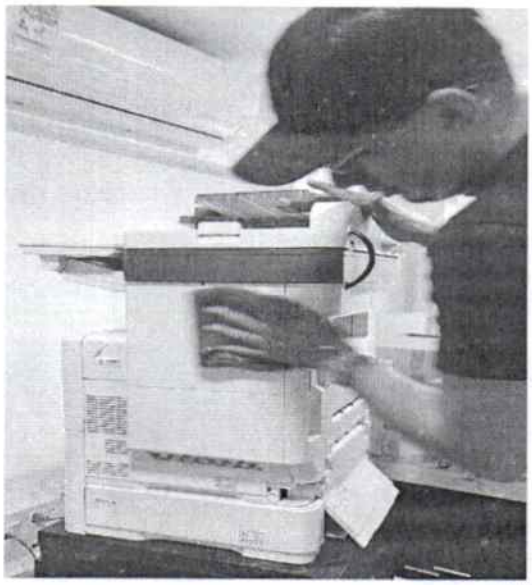


Imagen cambio de la unidad fusora. -Impresora a la que se le realizo el mantenimiento



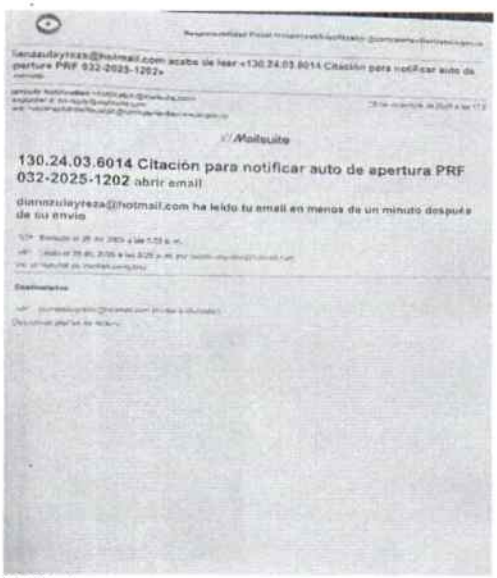


Impresora de responsabilidad fiscal ensamblada con repuestos nuevos y funcionando.



-Prueba de impresión despues del mantenimiento.

Hoja limpia y texto legible.



Mantenimiento correctivo impresora RICOH IM 550 Placa N° 01886 de el área de Secretaria general. (daño no imprimia parte derecha de manera vertical).

1. Imagen desensamble de la impresora de Secretaria general.

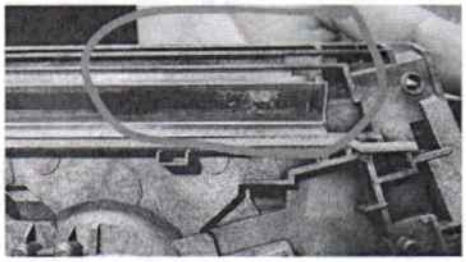




Extraen unidad lasser que es de donde ser producido por
Se encuentra el problema de No impresriòn.



Se encuentra poluciòn. Mugre puede Insectos.



Imàgen de la unidad lasser de la impresora de S.G donde se puede visualizar, mugre vizcoso y pegajoso posiblemente producido por polvo, insectos y falta de mantenimiento internamente.

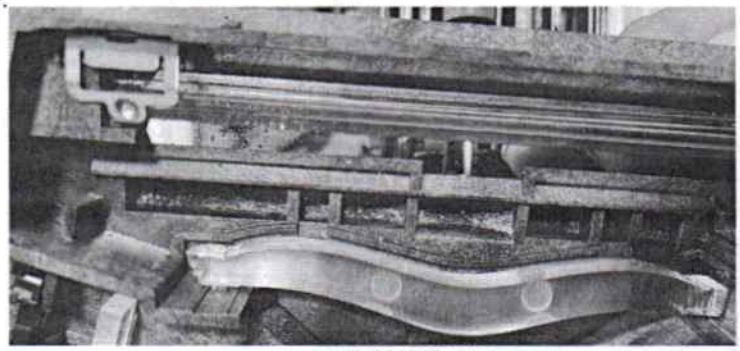
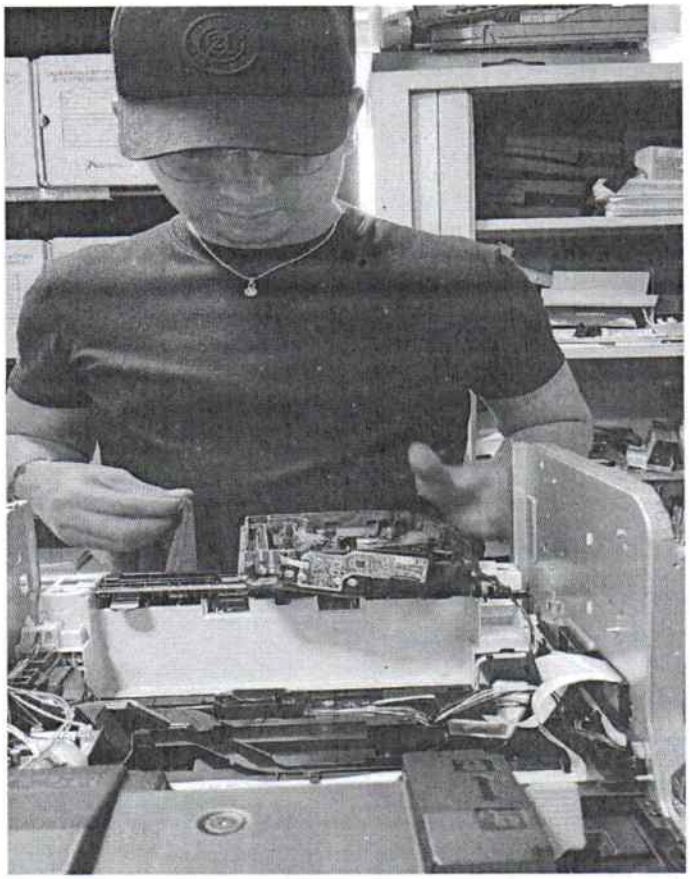
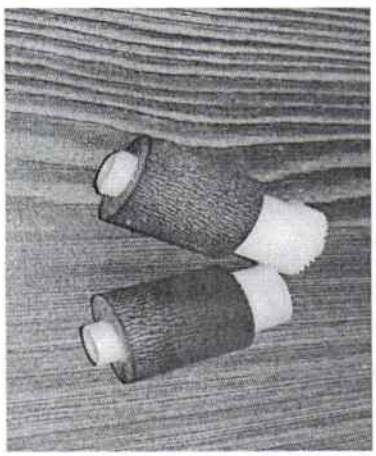


Imagen desensamblan totalmente la impresora para poder realizar la limpieza a la unidad lasser.

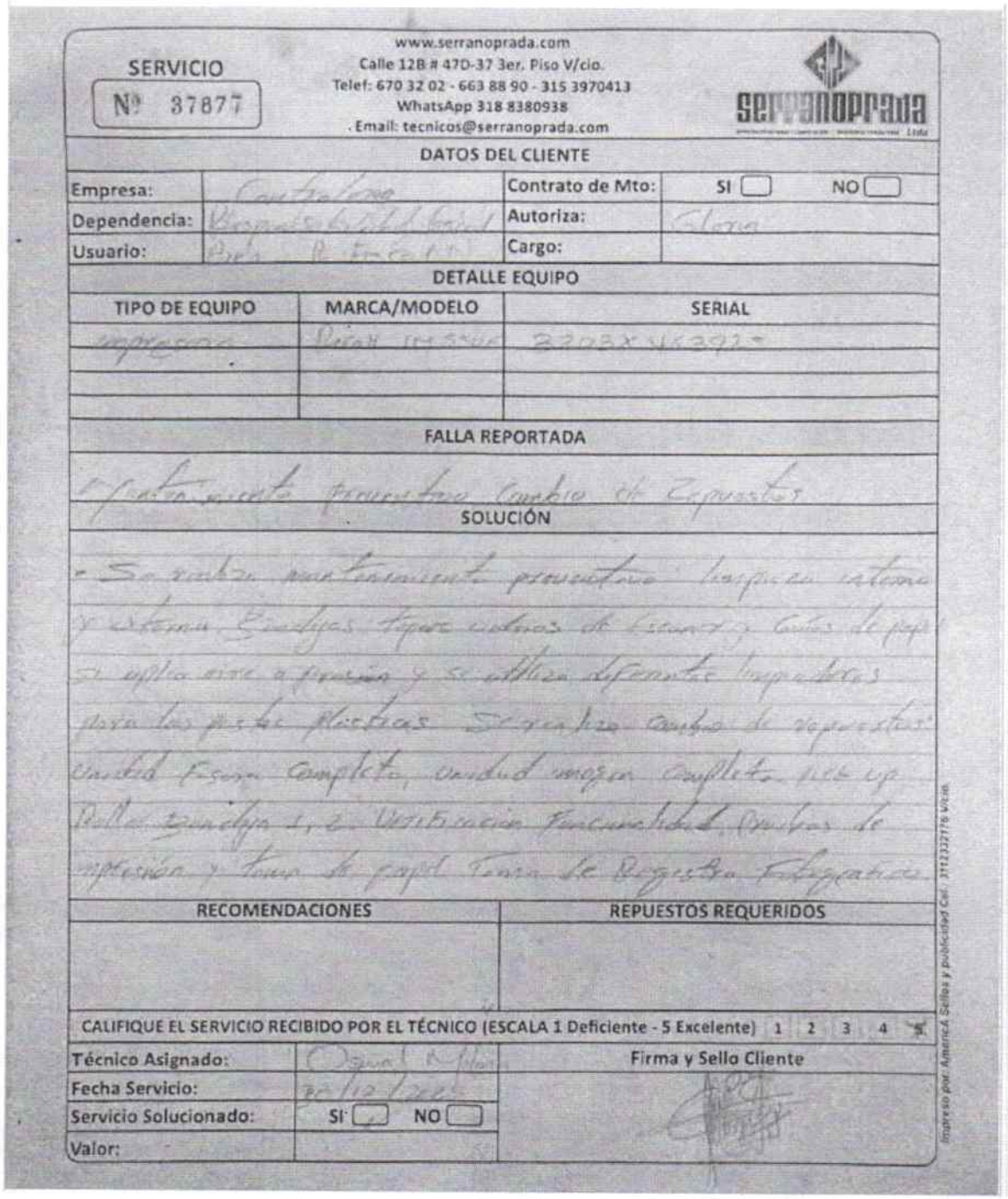


Cambio rodillos arrastre de papel bandeja carta y oficio





Diagnostico mantenimientos y recomendaciones impresora de Responsabilidad Fiscal, placa N° 01887



SERVICIO Nº 37877

www.serranoprada.com
Calle 128 # 47D-37 3er. Piso V/cio.
Telef: 670 32 02 - 663 88 90 - 315 3970413
WhatsApp 318 8380938
. Email: tecnicos@serranoprada.com

serranoprada

DATOS DEL CLIENTE

Empresa:	Contraloría	Contrato de Mto:	SI ☐	NO ☐
Dependencia:	Responsabilidad Fiscal	Autoriza:	Gloria	
Usuario:	Beta Rincón	Cargo:		

DETALLE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	MARCA/MODELO	SERIAL
impresora	Xerox WC 5745	2208XV62917

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo Cambio de repuestos

SOLUCIÓN

- Se realiza mantenimiento preventivo limpieza interna y externa Equipo tipo cabina de fuente y cabe de papel se aplica aire a presión y se utiliza detergente limpiadores para las partes plásticas Se realiza cambio de repuestos: Unidad Fuser completa, unidad mezcla completa, Kit up Rollo Equipo 1, 2 Verificación Funcionalidad Cambio de impresión y Tuve de papel Toma de Registro Fotográfico

RECOMENDACIONES	REPUESTOS REQUERIDOS

CALIFIQUE EL SERVICIO RECIBIDO POR EL TÉCNICO (ESCALA 1 Deficiente - 5 Excelente) 1 2 3 4 5

Técnico Asignado:	Miguel Angel Mora	Firma y Sello Cliente
Fecha Servicio:	20/12/2022	
Servicio Solucionado:	SI ☐ NO ☐	
Valor:		

Impreso por: America Sellos y publicidad Cel.: 3112332776 Vicio.

Diagnostico mantenimientos y recomendaciones impresora de Secretaría generl, placa N° 01886

www.serranoprada.com
Calle 128 # 47D-37 3er. Piso V/cio.
Telef: 670 32 02 - 663 88 90 - 315 3970413
WhatsApp 318 8380938
Email: tecnicos@serranoprada.com

SERVICIO Nº 37876

serranoprada

DATOS DEL CLIENTE

Empresa:	Contraloria	Contrato de Mto:	SI ☐ NO ☐
Dependencia:	Secretaria General	Autoriza:	Gloria
Usuario:	Mesa Secretaria General	Cargo:	

DETALLE EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	MARCA/MODELO	SERIAL
Impresora	Direct IM 5500	32 02 X3560623

FALLA REPORTADA

Mantenimiento preventivo, correctivo

SOLUCIÓN

- Mantenimiento preventivo, correctivo mantenimiento unidad Caso: Cambio interno unidad Caso: Se realizo el retiro de una Bandeja) Desarmado completo de impresora Cambio de piezas Pilla de Bandeja 1, 2 Limpieza preventiva y se realizo pruebas de impresion, Caso de papel Bajo se prueba toma Registro Fotografico

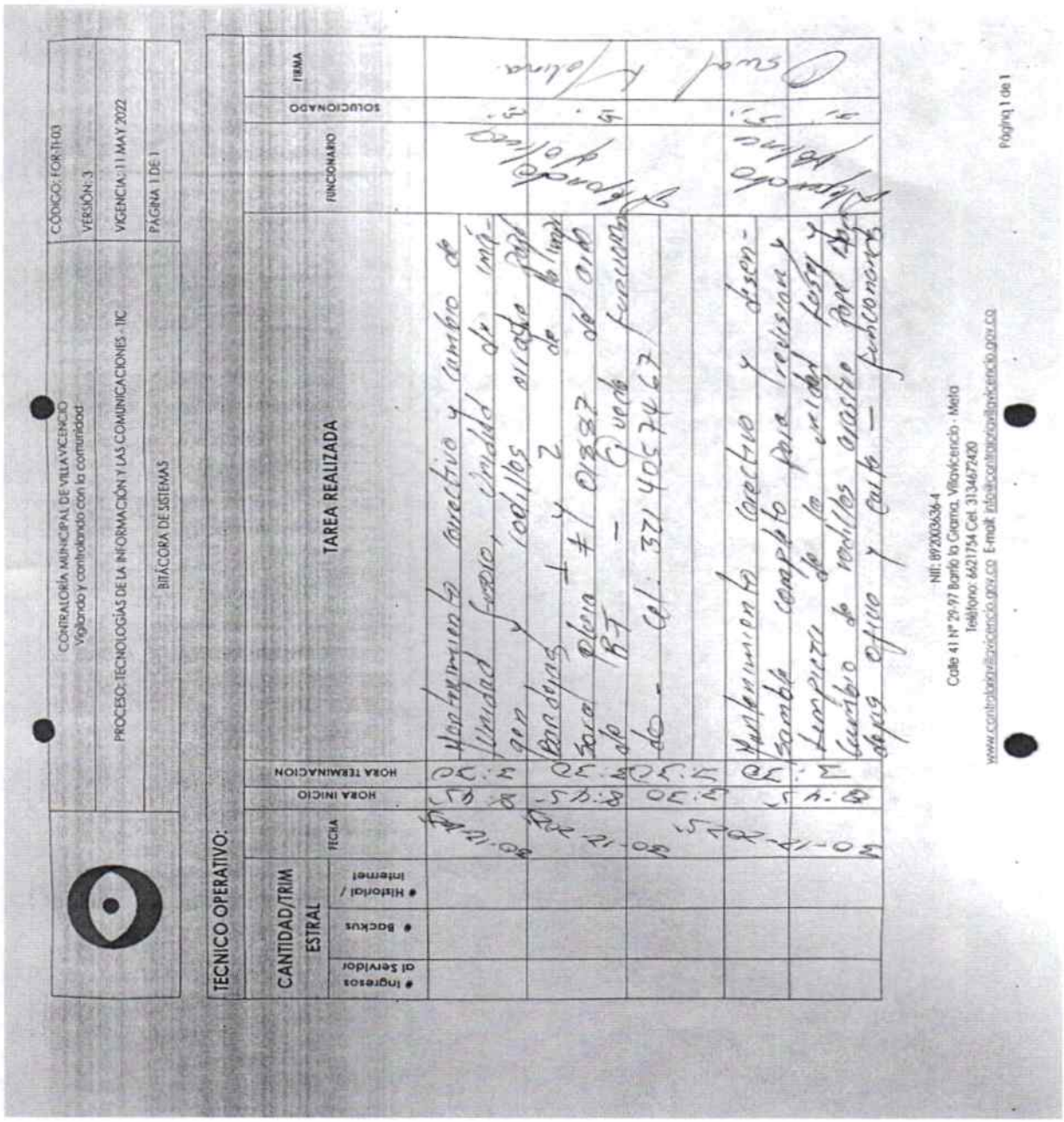
RECOMENDACIONES	REPUESTOS REQUERIDOS

CALIFIQUE EL SERVICIO RECIBIDO POR EL TÉCNICO (ESCALA 1 Deficiente - 5 Excelente) 1 2 3 4 5

Técnico Asignado:	Daniel Molano	Firma y Sello Cliente
Fecha Servicio:	30 de febrero	
Servicio Solucionado:	SI ☐ NO ☐	
Valor:		

Impreso por: America Sellos y publicidad Cel.: 3112332778 V/cio.

Firma del ingeniero que realizo los mantenimientos a las dos impresoras RICOH IM550 en la Bitacora de sistemas.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Vigilando y controlando con la comunidad

CÓDIGO: FOR-TI-03
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: 11 MAY 2022
PÁGINA 1 DE 1

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

BITÁCORA DE SISTEMAS

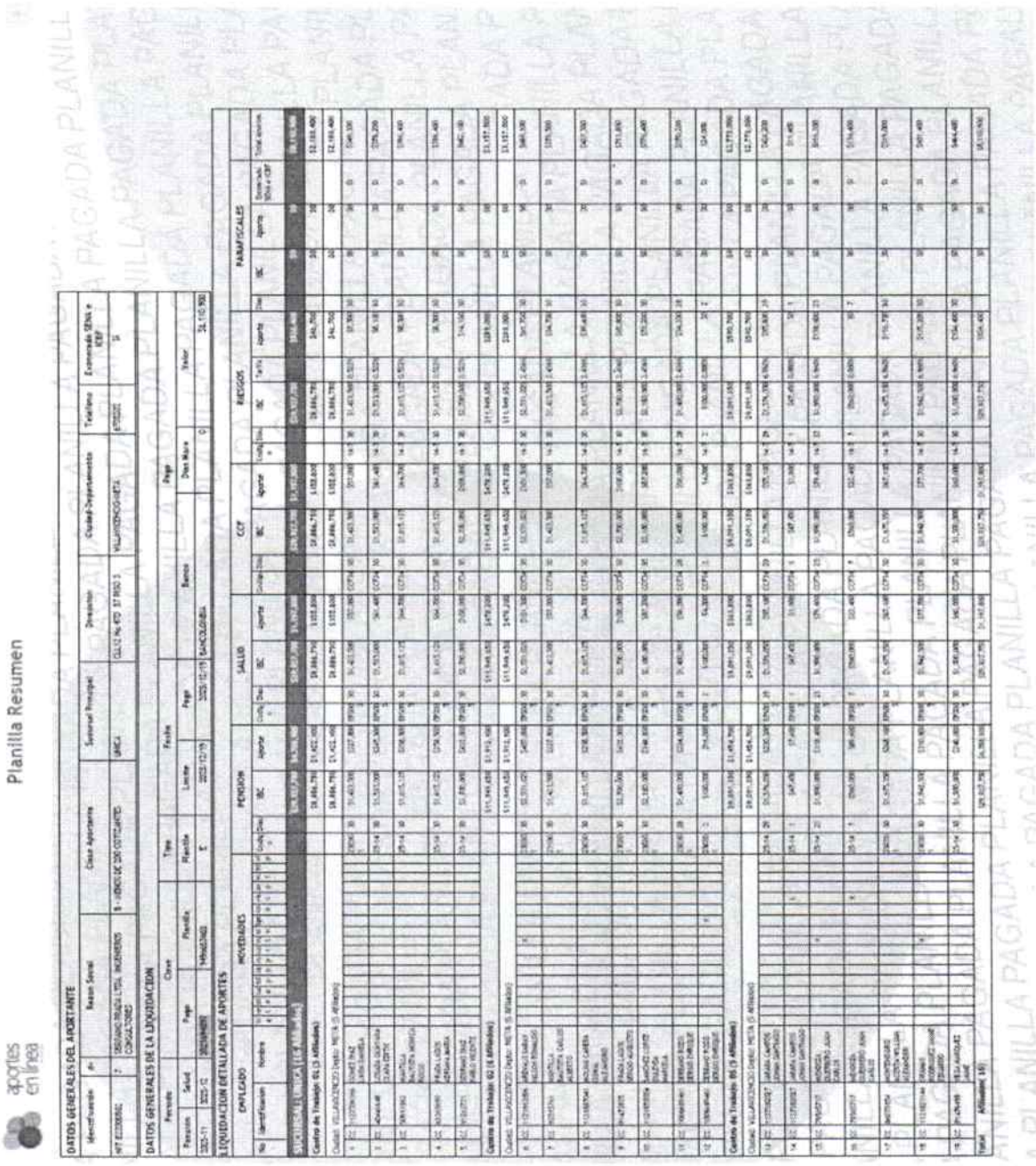
TECNICO OPERATIVO:

CANTIDAD/TRIMESTRAL				TAREA REALIZADA				
# Ingresos al Servidor	# Backus	# Historial / Internet	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINACION		FUNCIONARIO	SOLUCIONADO	FIRMA
			21-05-2022	05:30	05:45	Mantenimiento correctivo y cambio de unidad fusor, unidad de impresión y rodillos arrastre papel en bandejas 1 y 2 de la impresora Ricoh IM C600 sede Bt - Cel: 3214052467			
			21-05-2022	05:30	05:45	Mantenimiento correctivo y diagnostico sobre el error 016382 de la impresora Ricoh IM C600 sede Bt - Cel: 3214052467			
			21-05-2022	05:30	05:45	Mantenimiento correctivo y diagnostico sobre el error 016382 de la impresora Ricoh IM C600 sede Bt - Cel: 3214052467			

NIT: 892003636-4
Calle 41 N° 29-97 Barrio la Grama, Villavicencio - Meta
Teléfono: 6621754 Cel. 3134672420
www.contraloriavillavicencio.gov.co E-mail: info@contraloriavillavicencio.gov.co

Página 1 de 1

Planillas pago de la seguridad social hallegada a la supervisora mediante correos institucionales.



aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,788,900	$0	$0	$4,788,900
COLFONDOS	23001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,070,100	$0	$0	$2,070,100
PORVENIR	23001	800,224,808	8	6	$1,710,200	$0	$0	$1,710,200
PROTECCION	23001	800,229,739	0	2	$780,800	$0	$0	$780,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$926,400	$0	$0	$926,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	$926,400	$0	$0	$926,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,197,800	$0	$0	$1,197,800
COMFEM	CCF34	892,000,146	2	16	$1,197,800	$0	$0	$1,197,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,197,800	$0	$0	$1,197,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,026,800	$0	$0	$1,026,800
TOTAL				**16**	**$8,110,900**	**$0**	**$0**	**$8,110,900**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Cuenta de cobro hal legada a la supervisora mediante correo instituional.

serranoprada Ltda

NIT: 822.000.582-7
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACT. ECONOMICA 4741

WWW.SERRANOPRADA.COM
CALLE 12B # 47D - 37 3ER PISO
ESPERANZA 1ª ETAPA
TELEFONO: 670 32 02 FAX: 663 88 90
VILLAVICENCIO META

Nombre: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Razon: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT ó C.C: 892003636 - 4
Dirección : CL 41 29 97 BRR LA GRAMA
Ciudad : VILLAVICENCIO
Telefono: 6642137

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
SP 0000006886
Fecha : 30/12/2025
Vence : 31/12/2025
F.Pago: Crédito 1Dias

Item	Cant	Producto	V/Unit.	Total
1	1.0	Mantenimiento correctivo impresora RICOH IM 550Area: Responsabilidad fiscal.Revisión de la unidad de imagen, unidad fusora y de rodillos de arrastre de papel, bandeja 1 y 2 y realizar cambios requeridos.	4,973,000.00	4,973,000.00
2	1.0	Mantenimiento correctivo impresora RICOH IM 550Area: Secretaria general.Revisión para realizar mantenimiento interno ala unidad láser y rodillos de arrastre de papel, bandeja 1 y 2 y realizar cambios requeridos. ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 110.08.06-01 DE 2025	1,025,000.00	1,025,000.00

SON: SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Este documento se asimila a una letra de cambio segun el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancia no se aceptan reclamos

SUBTOTAL	5,998,000
RTE FTE	0
RTE IVA	0
RTE ICA	0
IVA	1,139,620
TOTAL	7,137,620

FORMAS DE PAGO
CREDITO : 7,137,620

Firma y Sello

Aceptada Cliente

Fecha de Generacion: 30/12/2025 16:13:26
Fecha de Validacion : 30/12/2025 16:13:26

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	5,998,000	1,139,620

CUFE:
616573916636287f5cb7e0a69f1d396d4191
8365d741eb0ae06663e697df7b2a5564f3b
7e92e316158547972ae5ae62f

Resolucion Facturacion Electronica DIAN
No. 18764087154672 / 2025-01-14 vence
2027-01-14 de: SP 6001 - 10000 vigencia en meses
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA
CTA # 632-708642-48 CUENTA DE AHORROS

AGIL ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4. Página 1 de 1