INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-006821

Fecha: SEPTIEMBRE 15 de 2025
Pagado a.: COPYMARKET SAS
CR 39 12 C 87 Tel. 6023100110 - CALI
NIT: 901,243,402-9
Codigo: 901243402
Concepto.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
CONTRATO 4143.013.26.044-2025
El valor de ...: $1,509,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #145176533 de 52-AV VILLAS Orden pago: OPP -000090

********** DETALLE DE RETENCIONES y/o DEDUCCIONES EFECTUADAS EN FACTURA(s) PREVIAMENTE CAUSADA(s)**********

-Documento-	*---Cuenta----*	*-------Descripcion de la Cuenta-------*	*-- B a s e ---*	-Porc-	*------Valor-----*
FAT -EL1421	243605	Servicios	1,500,000.00	4.00%	60,000.00
FAT -EL1421	24362502	Servicios	285,000.00	15.00%	43,000.00
FAT -EL1421	243627	Retención de impuesto de industria y com	1,500,000.00	1.00%	15,000.00
FAT -EL1421	24072201	Pro-desarrollo	1,500,000.00	1.00%	15,000.00
FAT -EL1421	24072202	Pro-Univalle	1,500,000.00	2.00%	30,000.00
FAT -EL1421	24072203	Pro-hospitales	1,500,000.00	1.00%	15,000.00
FAT -EL1421	24072204	Pro-Universidad del Pacifico	1,500,000.00	0.50%	8,000.00
FAT -EL1421	24072205	Bienestar del adulto mayor	1,500,000.00	2.00%	30,000.00
FAT -EL1421	24072206	Pro Deporte y Recreacion	1,500,000.00	2.00%	30,000.00
FAT -EL1421	24072207	Para la Justicia Familiar	1,500,000.00	2.00%	30,000.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

-Tercero-	Gr	*Documento*	*Cuota*	*------Detalle-------*	Vr. Abonado
901243402	52	FAT -EL1421	1/	SERVICIO DE MANTENIMIE	1,509,000

I M P U T A C I O N E S

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
1110050102			901243402	1,509,000.00CR
240101			901243402	1,509,000.00

1,509,000		Imputacion Contable.....	1,509,000.00	1,509,000.00

Preparado	ELaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
CONTADOR	CONTADOR	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVAREZ GARCI RECTORA	NIT/CC

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

CERTIFICADO RECIBIDO CR-000087
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.044-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COPYMARKET SAS
NIT 901,243,402-9
Direccion...: CR 39 12 C 87
Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: 6023100110
Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
CONTRATO 4143.013.26.044-2025

TOTAL OBLIGACION ==> $*****1,785,000.00
Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION **

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 11	Servicio de mantenimiento Recursos Propios	OC -000055	3,000,000	1,785,000.00
			TOTAL =>	1,785,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 15 dias de SEPTIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	JANETH CALERO PAZ CONTADOR PUBLICO	ANA CECILIA ALVARE RECTORA

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 Tel 5531581 Fax 5513540 Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali

FACTURAS (de Terceros) No. FAT-EL1421

Fecha: SEPTIEMBRE 15 de 2025
Señores..: COPYMARKET SAS
CR 39 12 C 87 Tel. 6023100110 - CALI
Concepto.: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
CONTRATO 4143.013.26.044-2025

NIT: 901,243,402-9
Codigo: 901243402
Subtotal...: $1,500,000.00
IVA .....: $285,000.00
Ret+Est+Ded: $276,000.00
Total .....: $1,509,000.00

Obligacion: CR -000087

PROGRAMACION DE CARTERA

-Tercero-	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	-Capital--	-Interes--	--Total---
901243402	52		1	25/10/15	1,509,000		1,509,000

IMPUTACIONES

---Cuenta----	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
72010204		11	901243402	125,651.00
72020204		11	901243402	752,642.00
72030204		11	901243402	656,668.00
72040204		11	901243402	250,039.00
243605		11	901243402	60,000.00CR
24362502			901243402	43,000.00CR
243627		11	901243402	15,000.00CR
24072201		11	901243402	15,000.00CR
24072202		11	901243402	30,000.00CR
24072203		11	901243402	15,000.00CR
24072204		11	901243402	8,000.00CR
24072205		11	901243402	30,000.00CR
24072206		11	901243402	30,000.00CR
24072207		11	901243402	30,000.00CR
240101			901243402	1,509,000.00CR

1,509,000	1,509,000	Imputacion Contable.....	1,785,000.00	1,785,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado		

INST.EDUC. POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI
Carrera 62 Nø 2-28 - Tel 5531581 - Fax 5513540 - Cod.Postal 760035
NIT 800.194.534-5 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OPP-000090
Vigencia: 2025
Pagina: 1

Contrato: 4143.013.26.044-2025

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COPYMARKET SAS
NIT 901,243,402-9
Direccion...: CR 39 12 C 87
Cod.Postal: 760035
Telefono(s).: 6023100110
Ciudad: CALI
D E T A L L E: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
CONTRATO 4143.013.26.044-2025

TOTAL PAGADO ==> $*****1,785,000.00
Son: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE,

** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO **

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.02.008.06 Fuente 11	Servicio de mantenimiento Recursos Propios	CR -000087	1,785,000.00
		TOTAL =>	1,785,000.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 15 dias de SEPTIEMBRE de 2025.

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado
		JANETH CALERO PAZ	ANA CECILIA ALVARE
CONTADOR/SANDRA	CONTADOR/SANDRA	CONTADOR PUBLICO	RECTORA

COPYMARKET IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - REPUESTOS

COPYMARKET SAS

NIT 901.243.402-9

CARRERA 39 # 12C 87
(57) 3137165785 - (602) 3100110
Cali - Colombia
servicioalcliente@copymarketsas.com
www.copymarketsas.com

Factura electrónica de venta

N°: FEL 1421

Cliente: IE POLITECNICO MUNICIPAL
Nit: 800.194.534-5
Teléfono: (602) 5531581 - Ext. 000
Dirección: CR 62 2 28
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: a.pmc.sandra.upegui@cali.edu.co

Fecha y hora Factura

Generación	08/09/2025, 16:42
Expedición	08/09/2025, 16:42
Vencimiento	15/09/2025
Vendedor	Copymarket SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MIC15	CILINDRO RICOH MP 4000/5000	1.00	210,084.03	39,915.97	19 %	210,084.03	250,000.00
2	TMS2009G	CUCHILLA DEL CILINDRO MP 4000-5000	1.00	100,840.34	19,159.66	19 %	100,840.34	120,000.00
3	100506	KIT DE SELLOS MP 4000	1.00	92,436.97	17,563.03	19 %	92,436.97	110,000.00
4	MTTO-4000	MANTENIMIENTO MP 5002 COORDINACION	1.00	100,840.34	19,159.66	19 %	100,840.34	120,000.00
5	MTTO-4000	MANTENIMIENTO MP 5002 SECRETARIA	1.00	100,840.34	19,159.66	19 %	100,840.34	120,000.00
6	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L 3210	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
7	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP 1102W	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
8	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA SAMSUNG M2070 CALIDAD	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
9	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA SAMSUNG M2070 CELIMO RUEDA	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
10	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON L220	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
11	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA SAMSUNG M2070	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
12	MTTO-IMPR	MANTENIMIENTO IMPRESORA L3110	1.00	79,831.93	15,168.07	19 %	79,831.93	95,000.00
13	MTTO-301	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 301 TESORERIA	1.00	84,033.61	15,966.39	19 %	84,033.61	100,000.00
14	MTTO-301	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 301 RECTORIA	1.00	84,033.61	15,966.39	19 %	84,033.61	100,000.00
15	DD3	DISCO DURO 320 GB SV	1.00	168,067.23	31,932.77	19 %	168,067.23	200,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 1,785,000.00

Total Bruto	**1,499,999.98**
IVA 19%	**285,000.02**
Total a Pagar	**1,785,000.00**

Observaciones:
Cuenta Corriente # 145-1765-33 BANCO AV VILLAS, A NOMBRE DE COPYMARKET SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085055053 aprobado en 20241210 prefijo FEL desde el número 1264 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16148

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
05 / 09 / 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico sede: 25 de julio		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
EPson	L3110	X5DNC45907		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Problema reportado: Manchas ocasionales, Problemas de inyeccion de tinta, tinta regresada.			
Se realiza revision y diagnostico, se encuentra al interior del equipo residuos de tinta en el generaba las manchas.			
Se realiza mantenimiento general, limpieza del equipo, sensores opticos de paso de papel, cristal de exposicion y demás.			
Se realiza limpieza y test de inyectores y cabezales, se corrige los problemas de inyeccion, desgaste de almohadillas residuales esta genera el rebose de la tinta.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Equipo ok	UNID.TRASFERENCIA
Almohadillas con desgaste	TOLVA - TONER
Se procede a requerir suministro de tinta	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Libni Ochoa
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16149

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
26 08 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IC Politecnico Sede Ihan F		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Samsung	M2070	0731B8KHG00616P		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza Mantenimiento general Preventivo. Se realiza limpieza de sensores, guias de paso de papel y equipo en general, equipo presenta problemas al copiar por problemas de ajustes, se realiza ajuste y se deshabilita funcion causante del problema Equipo ok			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:

INSTALACION DE PRINTER-SCANER:

OBSERVACIONES: Equipo proximo a entregar cambio de toner.

LISTA DE CHEQUEO	
ADF	
UNIDAD DE IMAGEN	
UNIDAD FUSORA	
UNID.TRASFERENCIA	
TOLVA - TONER	
CASETERAS	
DUPLEX	
OPTICA-LASER	
AJUSTES DE VALORES	

Johan Chinchilla
INGENIERO

C.C. 914.216
FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16150

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
06 08 25		Mantenimiento Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Ricoh	MP 5002	W5322800693		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Problema reportado: errores frecuentes de conexión.			
Se realiza mantenimiento Preventivo general, limpieza de			
modulo ADF, cristal de exposición, cristal de escaneo, óptica,			
sensores, guias de paso de Papel, gomas de arrastre, bandejas			
de Papel y equipo en general.			
Se realizo cambio de cable de red para descarta que sea			
ese el problema, aunque se reporta dificultades con el			
internet lo cual tambien puede ser motivo del problema.			

	LISTA DE CHEQUEO
INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Equipo OK.	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER ✓
	CASETERAS ✓
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Ivan Uribio.
INGENIERO

Maria Teresa Garcia
FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16201

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
12 DE 23		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal	Coord. 6ta y 7ma	Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Epson	L3210	XAGB496191		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento general preventivo, el usuario reporta problemas de atascos y arrugas en hojas. Se realiza revision y se encuentran bastantes restos de papel al interior del equipo, las cuales afectaban el recorrido del papel y por ende se producian las arrugas. Se realiza limpieza general			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Equipo ok.	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS ✓
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Juan Uribe

INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO No. 16202

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
11 / 08 / 25	Sandra	Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal	Cra. 10 y 11	Col.	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
HP	M102w	VNB3M32468		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento general preventivo, se realiza limpieza general, limpieza de guias de paso de papel, sensores y demas de arrastre y demás, equipo se encuentra trabajando correctamente.			
Cauchos de toner al 90%			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Equipo ok.	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Juan Pinto
INGENIERO

Coordinación Jornada
FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16203

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
12 08 20		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal (Calidad)		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Samsung	2070	0734B8KH300042R		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza Mantenimiento general Preventivo del equipo, el usuario reporta que el Equipo se encuentra trabajando correctamente, se realiza limpieza de modulo ADF, cristal de escaneo, cristal de exposición, sensores, guias de paso de Papel y equipo en general.			
Cartucho de toner Proximo agotarse.			
Equipo OK.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Toner al 12%	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Juan Unibio
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT Una Empresa **COPYMARKET** IMPORTADORES DIRECTOS

EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO No. 16204

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
15 08 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
K Politecnico - Sede: General Santander		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Epson	L220	VGNK047722		

REPORTE TECNICO

	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento general preventivo, limpieza de guias de papel, cristal de escaneo (cristal de embarcación y demás, se realiza test de inyectores, test de cabezales y limpieza equipo presenta mancha borrosa impresión con calidad media la cual no se logra mejorar con la limpieza se requiere manipulación de cabezales e inyectores para ver si se pueden reparar.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO	
	ADF	
	UNIDAD DE IMAGEN	
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA	
OBSERVACIONES: Equipo con niveles de tinta medio bajo. Se requiere limpieza profunda la cual se hace en el taller, se debe retirar el equipo	UNID.TRASFERENCIA	✓
	TOLVA - TONER	
	CASETERAS	
	DUPLEX	
	OPTICA-LASER	
	AJUSTES DE VALORES	

Ivan Ubibia
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT Una Empresa **COPYMARKET** IMPORTADORES DIRECTOS

INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORAS - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16205

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
13 08 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Sede: Celimo		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Samsung	M2070	0734B8KH6D006XB		

REPORTE TECNICO

	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se Realiza Mantenimiento general Preventivo, el Usuario reporta daño de modulo ADF se realiza revisión y se encuentran los dos soportes partidos no es posible realizar reparación, se realiza limpieza general del equipo, limpieza de ADF, cristal de escaneo, cristal de exposición, guias de paso de papel, sensores, gomas de arrastre y equipo en general.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Toner al 30%.	UNID.TRASPERENCIA
No fue posible realizar reparación ya el daño de los soportes, se requiere llevar equipo al taller para realizar posible reparación completa	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Wan Uribe.
INGENIERO

Valentina Cepeino B.
FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16211

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
10 08 25	Pedad	Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE: Politecnico Municipal		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Ricoh	MP5002	W524A00857		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza de modulo ADF, cristal de escaneo, cristal de exposición, óptica, fuente general, dúplex, guías de paso de papel, sensores, bandejas de papel y equipo en general. Se configuran 2 equipos para imprimir y escanear los cuales se habían formateado y tenían problemas.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Equipo OK.	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Ivan Ubilla
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

Please FAX to ...

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16231

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
02 09 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Ricoh	MP 304	W9YAP602521		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento general, limpieza de modulo ADF, cristal de escaneo, cristal de exposición, Puerta lateral duplex, sensores, guias de paso de papel, gomas de arrastre, bandeja de papel y equipo en general.			
Se observa mancha al borde de la hoja, se realiza mantenimiento de las unidades (imagen, fusora) y se corrige la mancha. Equipo OK.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD DE IMAGEN
OBSERVACIONES: Toner al 40%, Proximo agotarse.	UNIDAD FUSORA
	UNID.TRASFERENCIA ✓
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Ivan Unibio
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16232

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
02 09 25		Preventivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Ricoh	MP301	W9T3P800646		

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Se realiza mantenimiento preventivo general, se realiza limpieza de modulo ADF, cristal de escaneo, cristal de inserción, fuente lateral doble, guias de paso de papel, rodillos de arrastre, bandejas de papel y equipo en general.			
se realiza mantenimiento de unidades (imagen, fusora, tolva) las cuales se encuentran en buen estado			
equipo ok.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Toner 70% aproximadamente	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Juan Umbria
INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

Please FAX to ...

13L16

COPYRIGHT
INSUMOS - REPUESTOS - MANTENIMIENTO - IMPRESION
FOTOCOPIADORAS - DUPLICADORES - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO

Una Empresa

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

CARRERA 39 No.12C - 87 PBX: 310 0110 CEL.: 3137165785

ORDEN DE SERVICIO
No. 16235

Fecha Solicitud	Persona Encargada	Tipo de Servicio	Hora Inicio	Hora Termina
09 09 25		Correctivo		

CLIENTE	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
IE Politecnico Municipal		Cali	

MARCA	MODELO	SERIAL	No. DE COPIA	No. MASTER
Ricoh	MP 5002	W529100855	64997	

REPORTE TECNICO	CANTIDAD	NUEVO	USADO
Problema reportado: equipo se queda en Please wait			
Se realiza revision se quita el disco duro y se			
Cicia el equipo sin disco duro el equipo arranca			
sin problema por lo cual el disco duro esta dañado.			
Se realiza cambio de disco duro se instala disco			
duro nuevo y se elimina el Problema equipo funciona			
Correctamente.			

INDUCCIÓN DEL EQUIPO:	LISTA DE CHEQUEO
	ADF
	UNIDAD DE IMAGEN
INSTALACION DE PRINTER-SCANER:	UNIDAD FUSORA
OBSERVACIONES: Se instala disco duro nuevo	UNID.TRASFERENCIA
	TOLVA - TONER
	CASETERAS
	DUPLEX
	OPTICA-LASER
	AJUSTES DE VALORES

Ivan Ustariz

INGENIERO

FIRMA DEL CLIENTE

Please FAX to ...

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901243402
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COPYMARKET SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALI DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	CARRERA 39 12C 87	TELÉFONO:	3100110
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - COPYMARKET SEP
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7981167664**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746282827

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 455.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 683.400
		SUBTOTAL:	6	**$ 1.366.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 171.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 57.000
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 57.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 342.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8903032085	CCF57	CCF57-COMFANDI	6	$ 342.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 342.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6	$ 45.000
		SUBTOTAL:	6	**$ 45.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.095.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.095.800**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION				FORMANDO FUTURO	
	Código GAD-FO-01	Versión 1	Fecha de aprobación 2011-01-17	Página 1 de 1		

ENTREGA DE SERVICIO (Especifique el tipo)	Mantenimiento de impresores	PRODUCTOS O RECURSOS (Especifique)	

FECHA DE RECIBIDO	DD	08	MM	09	AA	25
PROVEEDOR / CONTRATISTA	Copy market					

EN MI CALIDAD DE (Marque solo su cargo)									
Rectora	X	Coordinador(a)		Pagador		Secretaria de Rectoría		Secretaria de coordinación	

Manifiesto que el servicio _____ , materiales_____ recursos _____ ha(n) sido entregado(s) y recibidos a satisfacción y dentro de los términos contractuales establecidos por la institución y el proveedor

Firma_____

PARA USO EXCLUSIVO DE TRAMITE DE TESORERIA								
RECIBIDO PARA EFECTOS DE PAGO			DD	08	MM	09	AA	25
Firmas	Entrega			Recibe	Sin firma			

NOTA IMPORTANTE
Especificar si el servicio es mantenimiento de equipo o locativo Si son materiales diferentes a recursos para el aprendizaje

COPIA CONTROLADA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **POLITECNICO MUNCIPAL CALI**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800194534**
Generado por: **SANDRA MILENA UPEGUI PEREZ**

Tipo Archivo: Pagos

No. Identificación Receptor	901243402
Valor Transacción	$1,509,000.00
Nombre Receptor	COPYMARKET
No. Ruta	00001
Entidad Financiera	Banco AV Villas
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Producto Destino	145176533
No. Identificación Originador	000000800194534
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	FACTURA FACTURA
Dato Discrecional	V
Respuesta	