MULTISOLUCIONES EMMANUEL S.A.S.
NIT 900.808.858-6
Carrera 7 29 02
Tel: (054) 7947371 - Ext. undefined
Montería - Colombia
multisolucionesemmanuel@hotmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. E 3908

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE		
NIT	812.000.635-2	**Teléfono**	(604) 7810369
Dirección	CL 39 16 B 55	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 14:57
Expedición	28/11/2025, 14:57
Vencimiento	29/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH	1.00	84,033.61	100,000.00
2	CUCHILLA DE LILINDRO MP 3500 4000 5000	1.00	42,016.81	50,000.00
3	CILINDRO RICOH A350 450MP 4000 5000 FUJI	1.00	142,857.14	170,000.00
4	KIT DE CAUCHOS MP 4000 MER	1.00	84,033.61	100,000.00
5	KIT DE SELLOS MP5000/5002	1.00	50,420.17	60,000.00
6	SUMINISTR E INSTALACION DEL TACTIL IMPRESORA RICOH	1.00	168,067.23	200,000.00
7	REC UNICO UNIVERSAL 1000GR	2.00	100,840.34	240,000.01
8	MANTENIMIENTO DE PC AREA ADMINISTRATIVA	4.00	58,823.53	280,000.00

Total items: 8

Total Bruto	1,008,403.37
IVA 19%	191,596.64
Total a Pagar	1,200,000.01

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-29 por $ 1,200,000.01

Observaciones:

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 18764097992671 aprobado en 20250901 prefijo E desde el número 2985 al 5000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa
CUFE: c825d990fa168833003ad7dcc7e1adbc9672c8fbc322f76b8e47019717fae507ccdf0180d8b148d980298784e140fb54

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.165-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica versión DIAN XML

ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS N.º OC-002-2025

INFORME DE LAS ACTIVIDADES

EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE

ITEM	DESCRIPCION	CANT	U.M	VALOR COT. 1
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA RICOH	1	UND	$100.000
2	CUCHILLA DE LILINDRO MP 3500 4000 5000	1	UND	$50.000
3	ILINDRO RICOH A350 450MP 4000 5000 FUJI	1	UND	$170.000
4	KIT DE CAUCHOS MP 4000 MER	1	UND	$100.000
5	KIT DE SELLOS MP5000/5002	1	UND	$60.000
6	SUMINISTR E INSTALACION DEL TACTIL IMPRESORA RICOH	1	UND	$200.000
7	REC UNICO UNIVERSAL 1000GR	2	UND	$240.000
8	MANTENIMIENTO DE PC AREA ADMINISTRATIVA	4	UND	$280.000

1. MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA RICOH

Para el mantenimiento de las impresoras, se le hizo el mantenimiento general.

PROCEDIMIENTO

- Se desarmó la impresora para limpiar cada una de sus partes.
- Se lubricaron las partes mecánicas.
- Se realizó Removido del el polvo y el residuos de papel.
- Se soplaron las partes con una sopladora para terminar de retirar el polvo y los residuos de papel.
- Se retiraron el exceso de tinta con un paño.
- Se limpiaron las cuchillas.
- Se procedió nuevamente al armado de la impresora.
- Se realizó prueba de funcionamiento.

2. CUCHILLA CILINDRO MP 350/400

Se procedió a instalar cuchilla nueva en la impresora Ricoh, en la oficina administrativa porque estaba presentado defectos en las impresiones con el siguiente procedimiento:

PROCEDIMIENTO

- Se accedió a la unidad de imagen retirando los tornillos y las tapas que la aseguran.
- Luego, se retiró el cilindro desmontando la cuchilla vieja.
- Se instaló la cuchilla nueva con cuidado, asegurando que quede bien alineada y sin arrugas.

3. CILINDRO RICOH 350/450-4000-5000 FUJI

Se realizó reposición del cilindro con el siguiente procedimiento:

- Se apagó la máquina y se procedió abrir la tapa frontal.
- Luego, se extrajo la unidad de tambor vieja sujetándola por las asas y presionando la palanca de bloqueo.
- Finalmente se sustituyó por una nueva.

4. KIT DE CAUCHOS MP 4.000 MER

PROCEDIMIENTO

- Se abrió la tapa frontal y se localizó el cartucho o la bandeja que contenía los cauchos a reemplazar.
- Se Sacó con cuidado el cartucho o la unidad del rodillo liberando el clip del seguro.
- Se procedió a desmontar los cauchos viejos

- Se instalaron lo cauchos nuevos en los ejes correspondientes.
- Se volvió a montar los piñones y seguros en la posición correcta.
- Se Introdujo el cartucho o la unidad en la impresora verificando que quedara bien encajado.
- Por último se Cerraron todas las tapas y se encendió la máquina.

5. KIT DE SELLOS MP 5.000/5002

PROCEDIMIENTO

- Se retiró la unidad de imagen completa, que contiene tanto el tambor como el revelador.
- Se retiraron las tapas laterales y la carcasa superior de la unidad de imagen.
- Se realizó desmonte de la unidad de revelador, retirando con cuidado los tornillos y los seguros para separar la unidad de revelador de la unidad de imagen.
- Se vacío el revelador viejo de la unidad de revelador.
- Se limpió a fondo toda la unidad y el rodillo magnético, retirando todo el tóner y el polvo acumulados.
- Se colocó coloca el nuevo revelador, distribuyéndolo uniformemente.
- Se procedió a re ensamblar la unidad volviendo a colocar el rodillo magnético y asegúralo con los sellos y los seguros.
- Una vez que la unidad de revelador esté lista, vuelve a montarla en la unidad de imagen.
- Y por últimos e realizaron las configuraciones necesarias.

6. SUSTITUCIÓN DEL TACTIL DE LA IMPRESORA RICOH

Se instaló un nuevo panel en la impresora por mal estado, realizando el siguiente procedimiento:

- Se quitó la tapa frontal, así como tapas o cubiertas de los lados o la parte superior para acceder al panel.
- Se realizó la desconexión de los cables.
- Se retiraron los tornillos que sujetan el panel antiguo, sacándolos con cuidado
- Se Instaló el nuevo panel táctil en la carcasa alineando los conectores con los pines metálicos.
- Se Reconectaron todos los cables de la misma manera que estaban conectados los del panel anterior, colocando los tornillos y las cubiertas que se habían retirado previamente.
- Por último se Conectó el cable de alimentación y se encendió la impresora para verificar que la nueva pantalla funcionara correctamente.

7."REC ÚNICO UNIVERSAL

- Se configuró el código de usuario universal y la configuración del perfil de impresión predeterminado.
- Primeros e le asignó un código a todos los usuarios.
- Por último se configuró el menú de inicio para establecer predeterminados, según lo necesite el usuario, y luego "programar como predeterminado" antes de salir.

8. MANTENIMIENTO A LOS COMPUTADORES

Se realizaron mantenimiento a 4 computadores del área administrativa de la institución:

PROCEDIMIENTO:

- Limpieza de los periféricos: Mouse, teclado y pantalla.
- Limpieza de la CPU. Se procede a destapar la CPU, allí encontramos la placa base, también es conocida como placa madre o placa principal, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. con el fin de retirar las memorias, desconectar la fuente de poder y se limpian las ranuras de memorias, se prueba la fuente de poder y se pasa una brocha fina para remover el polvo y luego se utiliza la sopladora para retirar el polvo. Hecho todo esto se procede al armado de la CPU.
- Mantenimiento lógico del PC. (sistema operativo, aplicaciones y programas instalados), se borran los archivos basura y se eliminan los virus encontrados.
- Se desactivaron las aplicaciones y programas no utilizados para brindar un mayor rendimiento al equipo.
- Se actualizaron los controladores de los diferentes dispositivos conectados al equipo.
- Se actualizan las aplicaciones y programas del PC.
- Se realizaron las pruebas generales y se entregaron los equipos funcionando correctamente.

_____

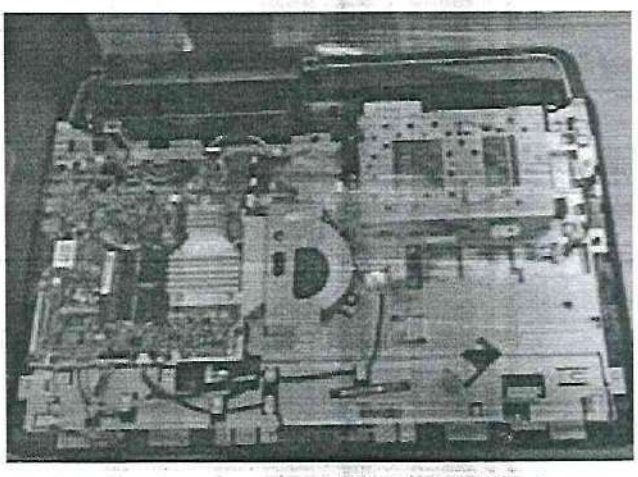
Contratista.

ANEXOS FOTOGRAFICOS



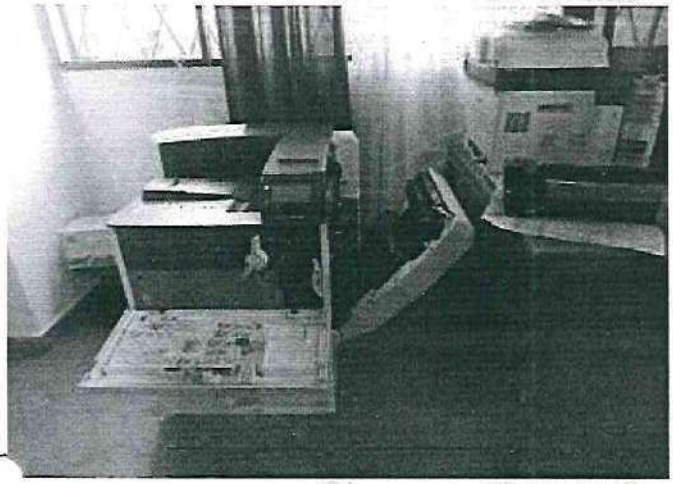


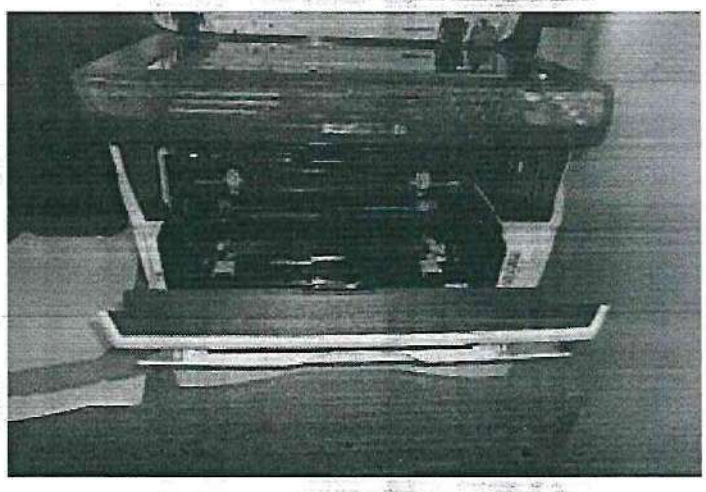








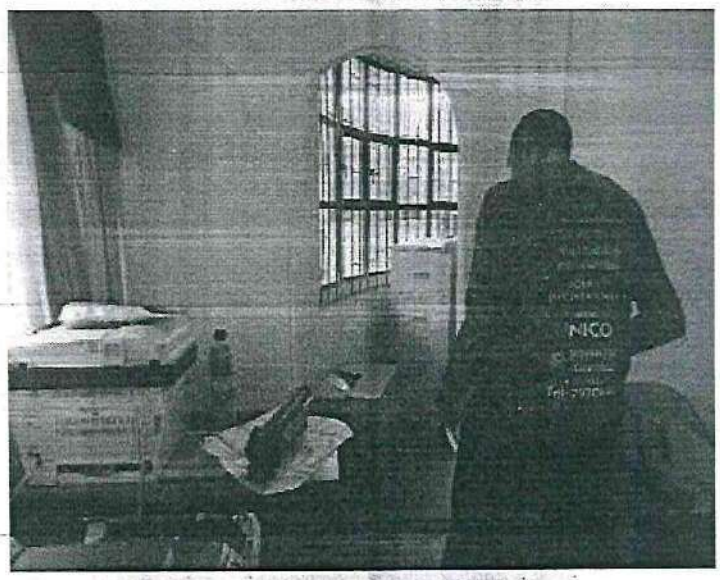






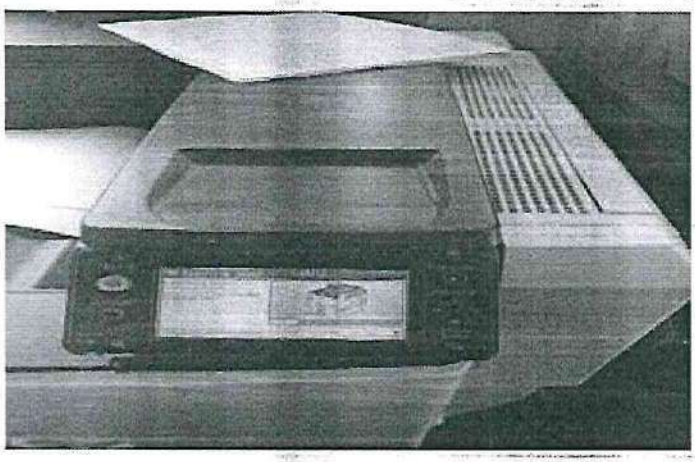


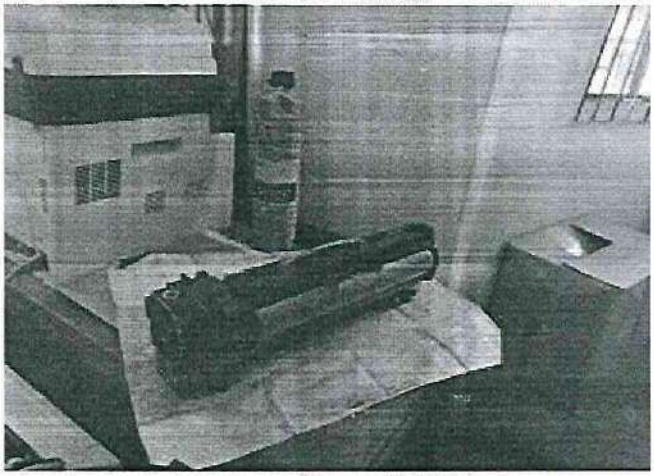



NICO





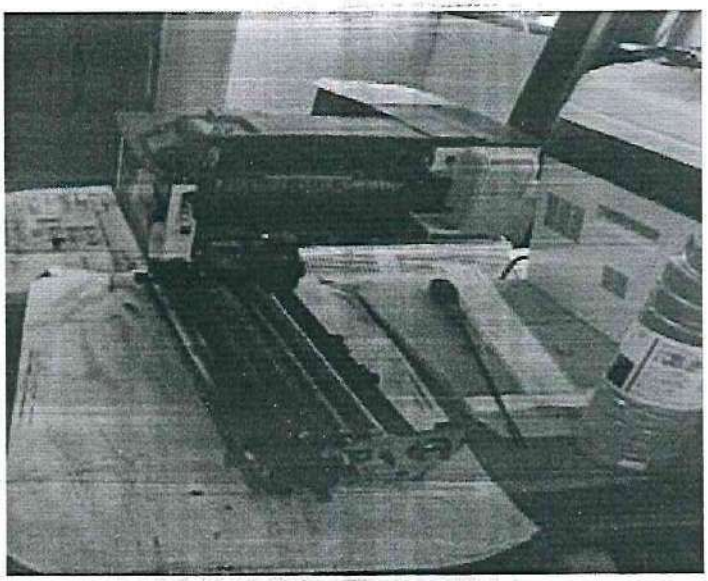






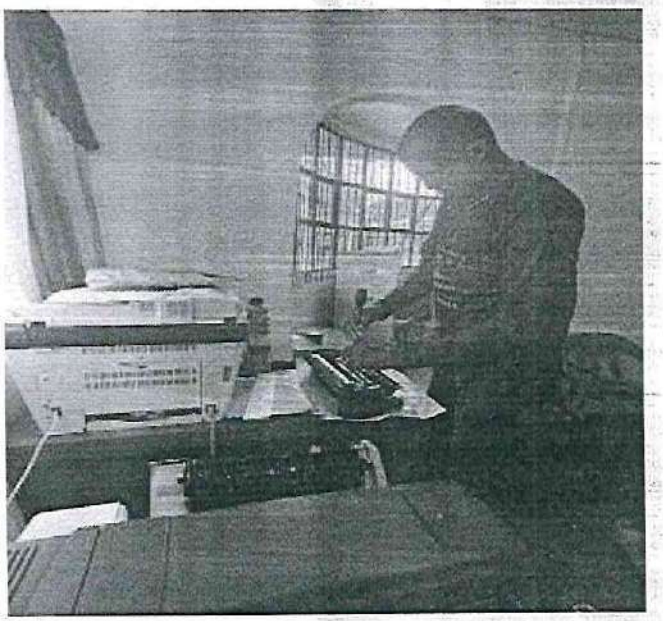














PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900988858
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MULTISOLUCIONESEMMANUEL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CRA 7 # 29-02	TELÉFONO:	7847371
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de libros, periódicos, mate
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995204831			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	octubre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1939582040

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 455.900	$ 300	$ 456.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.900	$ 200	$ 228.100
SUBTOTALES:										$ 683.800	$ 500	$ 684.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 171.000	$ 200	$ 0	$ 171.200
SUBTOTALES:													$ 171.000	$ 200	$ 0	$ 171.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.300	$ 15.300	$ 100	$ 0	$ 15.400
SUBTOTALES:									$ 15.300	$ 100	$ 0	$ 15.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	3	$ 123.500	$ 100	$ 123.600
SUBTOTALES:			$ 123.500	$ 100	$ 123.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES							
																																PENSIÓN					SALUD					ARP																										
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1067904459	DIRON FAJARDO LUIS MIGUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1067904459	DURAN CORDERO ONEIDA SOFIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF16-COMFACOR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10934578	NEGRETE CORREA LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 47.450		$ 300	1	$ 47.450	CCF16-COMFACOR	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 10934578	NEGRETE CORREA LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												05-09					231001-COLFONDOS	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 189.800	CCF16-COMFACOR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 10934578	NEGRETE CORREA LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												10-31					231001-COLFONDOS	21	$ 996.450	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	EPS002-SALUD TOTAL	21	$ 996.450	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	21	$ 996.450		$ 0	21	$ 996.450	CCF16-COMFACOR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 10934578	NEGRETE CORREA LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												01-04					231001-COLFONDOS	4	$ 189.800	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 30.400	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 189.800	$ 7.600	$ 0	$ 7.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 189.800		$ 0	4	$ 189.800	CCF16-COMFACOR	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 994.200