



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Nit: 805020318-2
CRA 84 17 55
3207203420
asistenteadmon@enigmadev.com
Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Cliente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Cali
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

# ITEM	Referencia	Descripción	U. M	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor neto
2	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 008	ZZ	2,00	\$986.017	\$374.686	\$2.346.720
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 009	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
2	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 010	ZZ	2,00	\$986.017	\$374.686	\$2.346.720
	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 011	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M402DW ACTA 012	ZZ	1,00	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 013	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 014	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 015	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA. Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2d27d8b2721b27f66d22496c0cd4c45197fa0782389ad71f2b2bd926c1ec7fa2c36dbf8d8118d68064701c030e

FIRMA DIGITAL: VA1nkBRryKZaXwe3TV4DIQMm079jDWhnKAuJEVLACFZCUF35HUZ6vLnEVxGqdJ+d05Zbf5eOUs07befn1FyFU92+YSc0BzRPIAHQmazxY3fOCcs55w7EviQJN3yR11G9vie4AONdxU5C7YjDV0FU9MqYaRp3KqHRE51xvBk5cHm09yaGPuo+PLJM56LITEs3ohH2VxEpKnbFub8aLUr8p119GwOCXh1Uk1p2v1VMP0YhCars6Qy2wvy9lhcMdtJ+DEgDCuo2rP3+msU9hJtALbhdH5jYCbvM1eUbo0R1H1Ln2VEJXDgkH7lajVRA==

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

SI/180442 SI/180444

Dirección de internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia
Emisor

Nombre Leotile y Fecha de Emisoa



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes

Nit: 805020318-2

CRA 84 17 55

3207203420

asistenteadmon@enigmadev.com

Calí

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Ciente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Calí
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
		LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 018					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
		LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 017					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
		LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 018					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
		LASER JET PRO M402DW ACTA 019					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
		LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 020					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
		LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 021					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$802.890	\$152.549	\$955.439
		LEXMARK MX622 ACTA 022					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$872.151	\$165.709	\$1.037.860
		LEXMARK MS826 ACTA 023					

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2d2786b2721b27166d22496e0cd4e4519f71a0782399ad711b2bd226c1e75af2c96dbf8d8118d8064701c030e

FIRMA DIGITAL: VA11mkBRfx2aXwe3TV4DiQMm075jDwneKAvJEVLACFZCUP35HJ29vUeEVxGrgJ+d06Zb15eOUxvD7befr1FyFU92+YSc0BzRFiAHQmazzY3f00cs55w7EviQJN3yR11G9vie4ACNDxU5G7YjDV0FU3MqhaRp3KkQhRE61xV8K5zHm09yeOPUo+PLJM56UTEs3oivrh2VvEpkN8BFu8taLUr8p119QwOCCXh1U1ap2fVMP0YkCare6Qy2wvy8lhcMdu+DEgDCuq2P13+maU9hJALibhDH5jYCbvM1teUbo0RH1Ln0VEJX0gkHTalvRA==

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia
Emisor

Nombre Lesbia v Fecha de Entrega

**ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes

Nit: 805020318-2

CRA 84 17 55

3207203420

asistenteadmon@enigmadev.com

Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FELT 94****Ciente****Nombre:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**NIT:** 890399029**Dirección:** CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10**Ciudad:** Cali**Teléfono:** 6026200000**Fecha:** 28/10/2025 1:45:32 p. m.**Forma de pago:** 2-Crédito**Medio de pago:** Consignación bancaria**Condición de pago:** CREDITO 30 DIAS**Vendedor:** PACHECO POSSO EDILBERTO**Fecha vcto:** 28/11/2025 12:00:00 a. m.

1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$802.890	\$152.549	\$955.439
		LEXMARK MX622 ACTA 024					
4	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	4,00	\$872.151	\$662.805	\$4.151.439
		LEXMARK MS826 ACTA 025					
3	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	3,00	\$865.202	\$493.165	\$3.088.771
		LEXMARK MX721 ACTA 025					
3	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	3,00	\$802.890	\$457.647	\$2.866.317
		LEXMARK MX622 ACTA 025					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$371.858	\$70.853	\$442.511
		LEXMARK T652dn ACTA 025					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$1.018.294	\$193.476	\$1.211.770
		LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LR ACTA 026					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$1.018.294	\$193.476	\$1.211.770
		LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LP ACTA 026					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$987.810	\$187.684	\$1.175.494
		LASER JET ENTERPRICE M606 CBCNBCJ1G00B ACTA 026					

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**Notas**

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2d27db2721b27f66d22496cd4c451977ad782399ad7112b2bd26c1ec78a2c96dbf8d118d68064701c030e**FIRMA DIGITAL:** VA1rrkBRryXZaXwE3TV4DIQm075jDWnsKAvJEVLACFZCUF36HJZ6UoEVxGqdU+dQ5ZJb5eOUx077befn1FyFJ82+YScOBzRFfAHQmazY3K00cs55w7EviGJN3yR11G9vie4AONaxU5C7YjDVOFU9MOtyaRp3KQHRE61xVBK5zHm09yeGPUs+PLJM56UTE30ivFe2VxZpKnbFuf6talUrtp119QwOCXh1UUp2hVMP0YhCars6Oy2wvy9hchMdU+DEgDCug2rP3+msU9NjALzbnDH5yYCbvM1eUbo0R/H1LndjVEJX0qkH7abVRA==**FECHA DIAN:** 2025-10-28 13:49:41-05:00Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia

Emisor

Nombre Lote y Fecha de Entrega

Página 3 de 11

**ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes

NIT: 805020318-2

CRA 84 17 55

3207203420

asistenteadmon@enigmadev.com

Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FELT 94****Cliente****Nombre:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**NIT:** 890399029**Dirección:** CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10**Ciudad:** Cali**Teléfono:** 6026200000**Fecha:** 28/10/2025 1:45:32 p. m.**Forma de pago:** 2-Crédito**Medio de pago:** Consignación bancaria**Condición de pago:** CREDITO 30 DIAS**Vendedor:** PACHECO POSSO EDILBERTO**Fecha vcto:** 28/11/2025 12:00:00 a. m.

1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRICE M606 CNBCJ1G006 ACTA 026	ZZ	1,00	\$987.810	\$187.684	\$1.175.494
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO ENTERPRISE M608 CNBCL7Y2R4 ACTA 026	ZZ	1,00	\$1.172.282	\$222.734	\$1.395.016
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRICE M608 CNBCL7Y0QM ACTA 026	ZZ	1,00	\$1.129.694	\$214.642	\$1.344.336
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M403DW ACTA 027	ZZ	2,00	\$966.290	\$367.191	\$2.299.775
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO 402 DN ACTA 027	ZZ	1,00	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASERTJ 404 M404 DW ACTA 027	ZZ	1,00	\$877.306	\$166.688	\$1.043.994
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRISE M612 ACTA 027	ZZ	1,00	\$1.010.673	\$192.028	\$1.202.701
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ZZ	1,00	\$1.194.696	\$226.992	\$1.421.688

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**Notas**

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2xd27d8b2721b27166d22496c0cd4e45197fa0782399ad715b2bd28c1ac76a2c96de9d8118d8a064701c030e**FIRMA DIGITAL:** VA1erkBRryX2axWE3TV4DIQNm075DWseKAwJEVLACFZCUF36HJZ9/LiEvvGvqJ+dQ5ZJb5eQUx077befn1FyF.99+YScOBzRF/AHQmaxY3100ts59w78vIGJhx3yR11039ve4AONdxU5C7YjDy0FU9MQhaPp39AQHREStxvB9k5zHm09veGPlu+PLJM56UTEsc36wHh2VvEprN8Fub8eLUHtp1190w0C0x1UxUpvYVMP0YhCars6Qy2wvy9IhcdMdU+DEgDCug2P8+msU9AJALibhDH5jYCbvMteUbo0R/h1Lc2VEJ003gHtAaVRA...**FECHA DIAN:** 2025-10-28 13:49:41-05:00Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia

Emisor

Número Leable y Fecha de Entrega

Página 4 de 11

Factura generada por el proveedor tecnológico SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.315.193-3 - Software SIESA Cloud SBS

ORIGINAL

**ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes

Nit: 805020318-2

CRA 84 17 55

3207203420

asistenteadmon@enigmadev.com

Call

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FELT 94****Ciente****Nombre:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**NIT:** 890399029**Dirección:** CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10**Ciudad:** Cali**Teléfono:** 6026200000**Fecha:** 28/10/2025 1:45:32 p. m.**Forma de pago:** 2-Crédito**Medio de pago:** Consignación bancaria**Condición de pago:** CREDITO 30 DIAS**Vendedor:** PACHECO POSSO EDILBERTO**Fecha vcto:** 28/11/2025 12:00:00 a. m.

1	VS556002	LASER JET PRO MFP M521dn ACTA 027	ZZ	1,00	\$918.997	\$174.609	\$1.093.606
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO WF 6090 ACTA 027					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO MFP M521dn ACTA 028	ZZ	1,00	\$1.194.696	\$226.992	\$1.421.688
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ECOS45 P3060dn ACTA 028					
2	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M402DW ACTA 026	ZZ	2,00	\$1.593.900	\$605.682	\$3.793.482
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ESTERPRISE M506 ACTA 028					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M404DW ACTA 026	ZZ	1,00	\$998.589	\$189.726	\$1.188.297
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRISE M608 ACTA 028					
2	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M404DW ACTA 026	ZZ	2,00	\$877.306	\$333.376	\$2.087.988
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRISE M608 ACTA 028					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M404DW ACTA 026	ZZ	1,00	\$1.172.282	\$222.734	\$1.395.016
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET ENTERPRISE M608 ACTA 028					
1	VS556002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LASER JET PRO M404DW ACTA 026	ZZ	1,00	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**Notas**

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.746.837
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.746.837
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-199

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUPE: 1e2d2d27d8b2721b27f66d22496c0cd4c45197fa0792399ad71f2b2bd26c1ec7fa2c96dbf8d8115d8b064701c030e**FIRMA DIGITAL:** VA1mk8RryXZaXwE3T4DKQm0i75dWnsKAvJEVLACFZCUP3SHU28UoEVvGrgdJ+dQ5ZJb9aOUx077befnIFjyFJ92+YSc0BzRFIAHQmaxY3FOCcs55w7EviGLN3yR1109vie4ACNDxU5C7YJDV0FU9MQyaRb3RAGHRE61xVBR5zHm09ye03PUo+PLJMS6UTEs3ovH2VvEgkNs8Fu8taLLy8p119GWOCXh1UA3p2VMP0YhCar6Qy2wvy9lncMktJ+DEgDCuq2hPb+msU9hJALbhdH5yYCbvMTeUbc0R/H1Ln2jVEJDK0pkH7ahv9A...**FECHA DIAN:** 2025-10-28 13:49:41-05:00**Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta:** <https://catalogo-vpte.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia

Emisor

Nombre: Leobio y Fecha de Entrega

Página 5 de 11

Factura generada por el proveedor tecnológico SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3 - Software SIESA Cloud SBS

ORIGINAL



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Nit: 805020318-2
CRA 84 17 55
3207203420
asistenteadmon@enigmadev.com
Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Ciente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Cali
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

2	VS556001	LASERJET PRO MFP M428 dw ACTA 028	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 005	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 006	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 007	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 008	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
2	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	2,00	\$93.357	\$35.476	\$222.190
1	VS556001	LASER JET PRO 400 M40IN ACTA 009	ZZ	1,00	\$106.626	\$20.259	\$126.885
1	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	1,00	\$102.198	\$19.416	\$121.504
1	VS556001	LEXMARK MX622 ACTA 010	ZZ	1,00	\$93.357	\$17.738	\$111.095
1	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	1,00	\$93.357	\$17.738	\$111.095
1	VS556001	LEXMARK MS826 ACTA 011	ZZ	1,00	\$93.357	\$17.738	\$111.095
1	VS556001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ZZ	1,00	\$93.357	\$17.738	\$111.095

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-169

Autorización Numeración de Facturación No. 18754074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUPE: 1e2d2d270bb2721b27f66d22496c0cd4c4819f7a0782399ad711b2bd25c1ec76a2c96abf9d8113d68064701c030e

FIRMA DIGITAL: VA1rnkDRnyXZaXwE3TV4DIQMn075jOWnsKAvJEVLACFZCUP35HJ29rLleEVxGiqJ+dQ5ZJb5aOUx077befn1FyFJ92+YSrOBaRFPiAHQmrazxY3fQOoa55w7EviQJNz3yR11D9vie4ACONsU5C7YjDV0FU9M0TyaRp3KvQHRE81xV8K5Hm09yeOPUo+PLJM56UTEs3olvH2V+Epk9nBFu8+eLLrRp1190wOCCX10Ulp2VfVMP0YyCars8Qy2wvy9lhcMdU+DEgOCuq2rP2f+msUWuJALlhbDH5yYCbvM1aUbo0RH1Ln2jVEJX0gkH7aIVRA==

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejia
Emisor

Nombre Leotile v Fecha de Emisoa



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Nit: 805020318-2
CRA 84 17 55
3207203420
asistenteadmon@enigmadev.com
Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Cliente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Cali
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

Table with 8 columns: Item, Code, Description, Unit, Quantity, Price, Tax, Total. Includes items like LEXMARK MX622 ACTA 3, TONERS GENERICOS, etc.

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Summary table with 2 columns: Description, Value. Includes VALOR BRUTO, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, RETENCIONES, TOTAL A PAGAR.

Consignar a: Bancofombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2e27d8e2721b27f66d22486c0cd4c4519f7a0782399ad7112b2bd26c1ec76a2c96abf8d8118d68064701c030e

FIRMA DIGITAL: VA1vrbRryXZaXwE3TV4DiOMm075jDWnsKAwJEVLACFZCUF3SHJZ6rLJdEVxGiqdJ+dQ5ZJb5eOUsx077befn1FyFU92+YSc0BzrFFAHQmazY3ROOcs...

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument

kmejia
Emisor

Nombre Lector y Fecha de Emisión



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Nit: 805020318-2
CRA 84 17 55
3207203420
asistenteadmon@enigmadev.com
Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Ciente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Cali
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

1	VS556003	TONER HP CF 237X ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	1,00	\$456.069	\$86.653	\$542.722
2	VS556003	TONER HP CF 281A ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	2,00	\$594.389	\$225.868	\$1.414.846
2	VS556003	TONER HP CF 281X ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	2,00	\$149.281	\$56.727	\$355.289
	VS556003	TONER HP CE 505X ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	2,00	\$464.318	\$176.441	\$1.105.077
1	VS556003	TONER HP CE 255X ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	1,00	\$271.216	\$51.531	\$322.747
1	VS556003	TONER HP CE 255A ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	1,00	\$466.895	\$88.710	\$655.605
1	VS556003	TONER HP CE 258A ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	1,00	\$625.336	\$118.814	\$744.150
2	VS556003	TONER HP CE 147A ACTA 010 TONERS GENERICOS	ZZ	2,00	\$159.412	\$60.577	\$379.401

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2d27d8b2721b2786d22496c0c4c451977a0782399ad711b2bdf26c1e79af2c96dbf6d811fd68064701c030e

FIRMA DIGITAL: VA1mk8RryX2aXwE3TY4DQmN075jDWnKAvJEVLACFZCUF35HJ29rLbEVxGqdl+dQ5ZJb5eOUx077be9n1FyfJ92+YScDBeRFIAHQmazyYORQOos55w7EviGJh3yR11G09vie4AONdxU5C7YjDV0FU9M0IyaRp39QhRE61xV8K5zHm09yeGPlu+PLJM56UTEs3ohH2Vx6pK7nBFu81eLUr8p1190wOCCN1ULp2vVMP0YhCar6Qy2wvy9llhcMdU+DEgOCuq2rPC3+msU9hUtALJhDh5yYCBvM1xUoo0R1H1Ln2jVEJX0ipxH7atVRA---

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpte.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmejja
Emitor

Nombre Loteite y Fecha de Entrega

**ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC**

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes

Nit: 805020318-2

CRA 84 17 55

3207203420

asistenteadmon@enigmadev.com

Cali

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**FELT 94****Ciente****Nombre:** DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**NIT:** 890399029**Dirección:** CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10**Ciudad:** Cali**Teléfono:** 6026200000**Fecha:** 28/10/2025 1:45:32 p. m.**Forma de pago:** 2-Crédito**Medio de pago:** Consignación bancaria**Condición de pago:** CREDITO 30 DIAS**Vendedor:** PACHECO POSSO EDILBERTO**Fecha vcto:** 28/11/2025 12:00:00 a. m.

2	VS556003	TONER KYOCERA TK 1175 ACTA 010	ZZ	2,00	\$334.089	\$126.954	\$795.132
		TONERS GENERICOS					
1	VS556003	TONER KYOCERA TK3192 ACTA 010	ZZ	1,00	\$429.239	\$81.555	\$510.794
		TONERS GENERICOS					
8	VS556003	Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656 ACTA 011	ZZ	8,00	\$1.658.005	\$2.520.168	\$15.784.208
		TONERS GENERICOS					
	VS556003	Toner Lexmark 58D1000 ACTA 011	ZZ	5,00	\$1.491.196	\$1.416.636	\$8.972.616
		TONERS GENERICOS					
15	VS556003	Toner Lexmark 56F4U00 ACTA 011	ZZ	15,00	\$358.342	\$1.021.275	\$6.396.405
		TONERS GENERICOS					
1	VS556003	Tóner HP CF 226X ACTA 012	ZZ	1,00	\$109.339	\$20.774	\$130.113
		TONERS GENERICOS					
4	VS556003	Tóner HP CF 226A ACTA 012	ZZ	4,00	\$528.468	\$481.636	\$2.515.508
		TONERS GENERICOS					
3	VS556003	Tóner HP CE390 X ACTA 012	ZZ	3,00	\$470.952	\$268.443	\$1.681.299
		TONERS GENERICOS					

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y**Notas**
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALOR BRUTO	\$116.748.637
DESCUENTO	\$0
SUBTOTAL	\$116.748.637
IVA	\$22.182.241
RETENCIONES	\$0
TOTAL A PAGAR	\$138.930.878

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2t2d27d8b2721b2766d22496c0cd4c4619f7a0782399ad71f2b2bd26c1ec76a2c96db88a8118d68064701c030e**FIRMA DIGITAL:** VA1rnkBRryXZaXwE3TV4DIOMn0(75)DWnAKAvJEVLACFZCUF3SHU26vUoEVrGigdJ+dOSZJb5eOUx07be6n1FyFJ9E+YScOBzRFwHGmazxY2K00c55w7EwGUJk3yR11Q9vie4AONdxU5C7Y|DV0PU9MQyaRp3KAQHRE91xVBK5rHnd09yeGPu+PLJMS6UTEs3olvHh2Vx0pKN8FuBfalUhp119GwDCkh1U5lp2fVMP0YhCars6Qy2wvy0hchMdU+DEgDCug2rPB+msU9hJALlbbDH5jYCbvMf1eUbo0R011Ln3VEJX89pH/TjgVRA---**FECHA DIAN:** 2025-10-28 13:49:41-05:00Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument>

kmojia

Emaoz

Nombre Lazible y Fecha de Emisión

Página 10 de 11

Factura generada por el proveedor tecnológico SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3 - Software SIESA Cloud SBS

ORIGINAL



ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Nit: 805020318-2
CRA 84 17 55
3207203420
asistenteadmon@enigmadev.com
Call

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FELT 94



Cliente

Nombre: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
NIT: 890399029
Dirección: CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 y 10
Ciudad: Cali
Teléfono: 6026200000

Fecha: 28/10/2025 1:45:32 p. m.
Forma de pago: 2-Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS
Vendedor: PACHECO POSSO EDILBERTO
Fecha vcto: 28/11/2025 12:00:00 a. m.

Table with 7 columns: Item, Code, Description, Unit, Quantity, Price, Tax, Total. Includes items like Tóner HP CF 287X ACTA 012, TONERS GENERICOS, etc.

Total Líneas o Items:200

Summary table with columns: IMPUESTOS, BASE, TASA, TOTAL, RETENCIÓN, BASE, TASA, TOTAL. Includes IVA and other tax details.

CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

Notas
FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

Summary table with columns: VALOR BRUTO, DESCUENTO, SUBTOTAL, IVA, RETENCIONES, TOTAL A PAGAR.

Consignar a: Bancolombia Cuenta Corriente N° 758-12334-189

Autorización Numeración de Facturación No. 18764074123576 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FELT1 hasta: FELT1000 Vigencia desde: 2024/07/02 hasta: 2/07/2026 - 24 Meses

CUFE: 1e2d2d27d8b2721b27f66c22496c0cd4c4519f7a0782399ad71b2b2df26e1ec76af2c96dbf6d8118d68064701c030e
FIRMA DIGITAL: VA11rnBRryX2aXwE3TV4DiQm0i75jDWnsKAivJEVLACFZCUF359U25rLtaEVxGlgU+dQ5ZJb5eOUx7D7befn1FjyFJ90+YScOBzRFjAHQmazuY2fQOca...

FECHA DIAN: 2025-10-28 13:49:41-05:00

Dirección de Internet DIAN en la que se encuentra esta factura electrónica de venta: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument

kmejia
Emitor

Nombre Lector y Fecha de Entrega

Certificado Bancario

Jueves, 04 de septiembre de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ENIGMA DEVELOPERS S A S identificado(a) con NIT 805020318, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	75812334189	2013/08/27	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortes Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **OVEIMAR MELENDEZ MELENDEZ**, identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.945.478**, en mi condición de Revisor fiscal de **ENIGMA DEVELOPERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con Nit **805.020.318-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CALI** certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **CALI**, a los **(5)** cinco días del mes de **octubre** de **2025**



Revisor Fiscal
Oveimar Melendez Melendez
C.C 1.088.945.478

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.088.945.478**
MELENDEZ MELENDEZ

APELLIDOS
OVEIMAR

NOMBRES

Oveimar Melendez

Firma



IMPRESION DEL DEDO

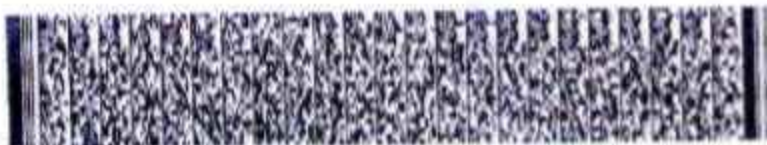
FECHA DE NACIMIENTO **26-AGO-1989**

EL ROSARIO
(LUGAR DE NACIMIENTO)

1.70 ESTATURA **O** OJOS **M** SEXO

12-SEP-2007 EL ROSARIO
FECHA Y LUGAR DE EMISION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANTONIO BARRON JIMENEZ



P-2304000-00163901-M-1003945478-20080723 001380058A 1 20070306

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNICUCES | **JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES** 

280157-T

**OVEIMAR
MELENDEZ MELENDEZ**
C.C. 1088946478
RES. INSCRIPCION 791 DEL 27/04/2021
**CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR
UNICUCES**


 Dirigido A: Departamento del
Valle del cauca
Fecha: 04 septiembre 2025


302505

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318355



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNICUCES | **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) 844 4450 o devolverla a la LAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 87-46 Of 301 en Bogotá D.C.

Dirigido A: Departamento del Valle del cauca
Fecha: 04 septiembre 2025

FUJBA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 5 5 9 2 3 2 F 8 0 5 F 1 E 5 A

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 **OVEIMAR MELENDEZ MELENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088945478 de EL ROSARIO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 280157-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 4 días del mes de Septiembre de 2025 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Examinador SENIA e ICBF		
NET RESERVA E	FINANCIERA	9 - RESERVA DE SOC. CONJUNTES	UNICOM SERVICIOS SAS	Cra 43 C17 53	CAJAHALLE	485-800	3		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Inicio	Fin	Financiado	Financiado	E	F	Inicio	Fin	Financiado	Financiado
2013-08	2014-08	10140108	10140108			2013/08	2014/08	10140108	10140108

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NET	IV	AFIANZOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS- 3)					\$15.139.120	\$9.800	\$0	\$15.139.920	
COOPERACIONES:	25-14	800.130.064	7		\$1.970.600	\$1.400	\$0	\$1.972.000	
PROFESION	23001	800.224.808	8		\$5.830.400	\$3.600	\$0	\$5.834.000	
PROTECCION	23001	800.228.738	6		\$7.328.100	\$4.600	\$0	\$7.332.700	
ARL ADMINISTRADORAS- 1)					\$469.400	\$300	\$0	\$469.700	
COLOMBIA	14-25	800.228.175	3		\$469.400	\$300	\$0	\$469.700	
COJ ADMINISTRADORAS- 1)					\$2.707.500	\$2.300	\$0	\$2.709.800	
COMPANIAS	COPEF	890.303.208	5		\$2.707.500	\$2.300	\$0	\$2.709.800	
EPS (ADMINISTRADORAS- 1)					\$4.933.000	\$3.100	\$0	\$4.936.100	
EPS SURIA (ARTES SORALLEN)	EPSP10	800.088.702	2		\$1.000.000	\$700	\$0	\$1.000.700	
INVEST E.P.S.	EPSP17	800.196.244	2		\$518.000	\$400	\$0	\$518.400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPSP18	800.001.157	2		\$2.487.700	\$1.600	\$0	\$2.489.300	
SALUD TOTAL	EPSP02	800.130.807	4		\$449.300	\$300	\$0	\$449.600	
SANTITAS	EPSP03	800.121.440	6		\$470.000	\$300	\$0	\$470.300	
ICBF (ADMINISTRADORAS- 1)					\$435.000	\$300	\$0	\$435.300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE SEGURIDAD FAMILIAR	FACEBF	899.999.238	2		\$435.000	\$300	\$0	\$435.300	
SENA ADMINISTRADORAS- 1)					\$190.000	\$300	\$0	\$190.300	
SENA	PASENA	899.999.034	1		\$190.000	\$300	\$0	\$190.300	
TOTAL				21	\$24.944.000	\$16.300	\$0	\$24.960.300	



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

7 Oct 2025 14:37:24

NIT: 805020318

Usuario: EDILBERTO PACHECO POSSO



Pago exitoso

CUS 1835487308

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.242.44.182

Fecha
7 Oct 2025 14:37:24

Referencia 2
NIT

Número de factura
9493038657

Referencia 3
805020318

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9493038657

Valor del Pago
\$24.980.200

Número de comprobante
TR1436417308

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 4189**

Informe Detallado de Servicios

Introducción

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta del cumplimiento del Contrato N° 1.120.60-17.13-11436 - 2025, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, y la empresa ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC.

El objeto del contrato es la realización de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición de tóners nuevos genéricos y/o remanufacturados para las impresoras de la dependencia, con el propósito de garantizar la continuidad, eficiencia y oportunidad en el desarrollo de los procesos misionales de la entidad. Este documento compila las actividades desarrolladas, los bienes suministrados y los servicios prestados, de acuerdo con las actas de entrega suscritas, así como la respectiva factura de cobro, correspondientes al período de octubre de 2025.

Desarrollo de Actividades y Entregas

Durante el mes de octubre se realizaron entrega de 117 unidades de toners solicitadas por la unidad administrativo, se realizaron 30 mantenimientos preventivos a las impresoras del listado de la unidad administrativa, se realizaron 53 mantenimientos correctivos de las impresoras que presentaban fallas de la unidad administrativa, las cual se dividieran de la siguiente manera:

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	30
2	Tóner HP CF 226A	0,7 kg aprox	2



3	Tóner HP CE390 X	2,45 kg aprox	8
4	Tóner HP CF 287X	1,0 kg aprox	6
5	Tóner HP CF 287A	0,7 kg aprox	2
6	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	30
7	Tóner HP CF237X	1,2 kg aprox	6
8	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	2
9	Tóner HP CF281X	1,9 kg aprox	2
10	Tóner HP CE505X	1,0 kg aprox	2
11	Tóner HP CE 255X	1,0 kg aprox	4
12	Tóner HP CE 255A	1,0 kg aprox	1
13	Toner HP CE268A	0,5 kg aprox	1
14	Tóner HP CF147A	1,05 kg aprox	1
15	Tóner Kyocera TK 1175	1,0 kg aprox	4
16	Tóner Kyocera TK3192	1,0 kg aprox	2
17	Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656	2,0 kg aprox	1
18	Toner Lexmark 58D1000	1,0 kg aprox	8
19	Toner Lexmark 56F4U00	1,05 kg aprox	5

Las cuales se encuentran distribuidas en las siguientes actas generadas

Acta 010: Suministro de Tóners - 7 de octubre de 2025

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	15	\$358.342	\$68.085	\$426.427	\$ 6.396.405
2	Tóner HP CF 226A	0,7 kg aprox	1	\$109.339	\$20.774	\$130.113	\$ 130.113
3	Tóner HP CE390 X	2,45 kg aprox	4	\$528.468	\$100.409	\$628.877	\$ 2.515.508
4	Tóner HP CF 287X	1,0 kg aprox	3	\$470.952	\$89.481	\$560.433	\$ 1.681.299
5	Tóner HP CF 287A	0,7 kg aprox	1	\$402.924	\$76.556	\$479.480	\$ 479.480

6	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	15	\$403,417	\$76,849	\$480,066	\$ 7,200,993
7	Tóner HP CF237X	1,2 kg aprox	3	\$561,037	\$106,597	\$667,634	\$ 2,002,902
8	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	1	\$456,089	\$86,653	\$542,722	\$ 542,722
9	Tóner HP CF281X	1,9 kg aprox	2	\$594,389	\$112,934	\$707,323	\$ 1,414,646
10	Tóner HP CE505X	1,0 kg aprox	2	\$149,281	\$28,363	\$177,644	\$ 355,299
11	Tóner HP CE 255X	1,0 kg aprox	2	\$464,318	\$88,220	\$552,538	\$ 1,105,077
12	Tóner HP CE 255A	1,0 kg aprox	1	\$271,216	\$51,531	\$322,747	\$ 322,747
13	Toner HP CE258A	0,5 kg aprox	1	\$466,895	\$86,710	\$555,805	\$ 555,805
14	Tóner HP CF147A	1,05 kg aprox	1	\$625,366	\$118,820	\$744,186	\$ 744,186
15	Tóner Kyocera TK 1175	1,0 kg aprox	2	\$159,412	\$30,288	\$189,700	\$ 379,401
16	Tóner Kyocera TK3192	1,0 kg aprox	2	\$334,089	\$63,477	\$397,566	\$ 795,132
Valor Total Entrega							\$ 26,621,503

Acta 011: Suministro de Tóners – 7 de octubre de 2025

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656	2,0 kg aprox	1	\$429,239	\$81,555	\$510,794	\$510,794
2	Toner Lexmark 58D1000	1,0 kg aprox	8	\$1,658,005	\$315,021	\$1,973,026	\$15,784,208
3	Toner Lexmark 56F4U00	1,05 kg aprox	5	\$1,491,196	\$283,327	\$1,774,523	\$8,872,616
Valor Total Entrega							\$ 25,167,618

Acta 012: Suministro de Tóners – 22 de octubre de 2025

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	15	\$358,342	\$88,085	\$426,427	\$ 8,398,405
2	Tóner HP CF 226A	0,7 kg aprox	1	\$109,339	\$20,774	\$130,113	\$ 130,113
3	Tóner HP CE390 X	2,45 kg aprox	4	\$528,488	\$100,409	\$628,877	\$ 2,515,508
4	Tóner HP CF 287X	1,0 kg aprox	3	\$470,952	\$89,481	\$560,433	\$ 1,681,299
5	Tóner HP CF 287A	0,7 kg aprox	1	\$402,924	\$76,556	\$479,480	\$ 479,480
6	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	15	\$403,417	\$78,649	\$480,066	\$ 7,200,993
7	Tóner HP CF237X	1,2 kg aprox	3	\$561,037	\$106,597	\$667,634	\$ 2,002,902
8	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	1	\$456,089	\$86,653	\$542,722	\$ 542,722
9	Tóner Kyocera TK 1175	1,0 kg aprox	2	\$159,412	\$30,288	\$189,700	\$ 379,401
10	Tóner HP CE 255X	1,0 kg aprox	2	\$464,318	\$88,220	\$552,538	\$ 1,105,077
Valor Total Entrega							\$ 22,433,699

Valor de la entrega \$74,223,020



Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B01687)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02342)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02443)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGDC34645)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02350)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02707)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02344)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B22353)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3N03855)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02447)
LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z2D)
LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08Z)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206832)
LASER JET PRO M402DW (S/N BR8SJD092)
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGFF12492)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02441)
LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z24)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206828)
LEXMARK MS826(S/N 406402401F0FN)
LEXMARK MS826(S/N 406402401F08C)
LEXMARK MS826(S/N 406402401F0GC)
LEXMARK MS826(S/N 5406402401F07H)
LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)



Acta 005: mantenimiento preventivo impresoras – 01 de octubre de 2025 – Cartago

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B01687)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02342)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095
Valor Total Entrega								\$222.190

Acta 006: mantenimiento preventivo impresoras – 01 de octubre de 2025-Zarzal

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02443)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095



2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGDC34645)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$222,190

Acta 007: mantenimiento preventivo impresoras – 01 de octubre de 2025-Roldanillo

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02350)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02707)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$222,190



Acta 008: mantenimiento preventivo impresoras - 02 de octubre de 2025- Sevilla

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02344)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B22353)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095
Valor Total Entrega								\$222.190

Acta 009: mantenimiento preventivo impresoras - 02 de octubre de 2025- Tulua

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND3N03855)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095



2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02447)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111.095
Valor Total Entrega								\$222.190

Acta 010: mantenimiento preventivo impresoras – 02 de octubre de 2025- Tulua

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX822 (S/N 7018001308Z2D)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$106.626	\$20.259	\$126.885
Valor Total Entrega								\$126.885

Acta 011: mantenimiento preventivo impresoras – 03 de octubre de 2025–Buga

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08Z)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$102,188	\$19,416	\$121,604
Valor Total Entrega								\$121,604

Acta 012: mantenimiento preventivo impresoras – 03 de octubre de 2025–Buga

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND3206832)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$111,095

Acta 013: mantenimiento preventivo impresoras – 03 de octubre de 2025–Palmira

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	-------------------------------	----------	-----------------------------	-----------	------------------------

1	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N BRBSJD092)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$93,489	\$17,759	\$111,228
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$93,469	\$17,759	\$111,228
Valor Total Entrega								\$222,456

Acta 014: mantenimiento preventivo impresoras – 03 de octubre de 2025-Florida

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N PHGFF12492)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$111,095

Acta 015: mantenimiento preventivo impresoras – 09 de octubre de 2025-Buenaventura

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	-------------------------------	----------	----------------	-----------	------------------------

						Antes de IVA		
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02441)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93.357	\$17.738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$111,095

Acta 016: mantenimiento preventivo impresoras - 09 de octubre de 2025- Buenaventura

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX822 (S/N 7018001308224)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$106.626	\$20.259	\$126.885
Valor Total Entrega								\$126,885

Acta 017: mantenimiento preventivo impresoras - 10 de octubre de 2025-Jamundi

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	-------------------------------	----------	-----------------------------	-----------	------------------------



1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206828)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$93,357	\$17,738	\$111,095
Valor Total Entrega								\$111,095

Acta 018: mantenimiento preventivo impresoras – 10 de octubre de 2025.

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826(S/N 406402401F0FN)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$102,188	\$19,416	\$121,604
2	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826(S/N 406402401F08C)	desmonte total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$102,188	\$19,416	\$121,603.72



3	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826(S/N 406402401F0GC)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$102,188	\$19,416	\$121,604
4	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826(S/N 5406402401F07H)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$102,188	\$19,416	\$121,604
5	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$86,296	\$16,396	\$102,692
6	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721(S/N 7464047023V1K)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$86,296	\$16,396	\$102,692

7	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721(S/N 7464041023N9L)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$86.296	\$16.396	\$102.692
8	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018951308BRG)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$106.626	\$20.259	\$126.885
9	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX822(S/N 7018936308V90)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$106.626	\$20.259	\$126.885
10	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z1P)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perimetro urbano)	1	\$106.626	\$20.259	\$126.885

11	Impresora	Lexmark	LEXMARK T852dn (S/N 794YKRV)	desmante total, limpieza general, cambio de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$78.429	\$14.902	\$93.331
Valor Total Entrega								\$1.268.477

El servicio incluyó desmante total, limpieza general, lubricación de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras

Valor de la entrega: \$3.421.634

Mantenimientos correctivos; entre las actividades que se efectuaron en el mes de octubre se realizaron 53 mantenimientos correctivos a las siguientes impresoras de la unidad administrativa.

El servicio incluyó según el tipo de impresora lo que aplique: Kit arrastre, Unidad fusora, Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen, y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras.

LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B01687)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02342)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02443)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02350)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02707)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02344)
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGFF12492)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3N03855)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02441)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02447)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B22353)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGDC34645)
LASER JET PRO M402DW (S/N BRBSJD092)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206832)
LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206828)
LEXMARK MX622(S/N 7018001308Z2D)
LEXMARK MS826 S/N406402401F08Z)
LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z24)
LEXMARK MS826(S/N 406402401F0FN)
LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08C)
LEXMARK MS826 (S/N 406402401F0GC)
LEXMARK MS826 (S/N 5406402401F07H)
LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)



LEXMARK MX721 (S/N 7464047023V1K)
LEXMARK MX721 (S/N 7464041023N9L)
LEXMARK MX622 (S/N 7018951308BRG)
LEXMARK MX622 (S/N 7018936306V90)
LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z1P)
LEXMARK T652dn (S/N 794YKRV)
LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LR
LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LP
LASER JET ENTERPRICE M606 CBCNBCJ1G00B
LASER JET ENTERPRICE M606 CNBCJ1G006
LASER JET PRO ENTERPRISE M608 CNBCL7Y2R4
LASER JET ENTERPRICE M608 CNBCL7YOQM
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708919)
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708912)
LASER JET PRO 402 DN (S/N PHBQB25666)
LASERTJ 404 M404 DW (S/N PHBG510329)
LASER JET ENTERPRISE M612 (S/N PHBC21CG4N)
LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN411TZ)
WF 6090 (S/N VQLY001111)
LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN4G6FV)
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708922)
LASER JET PRO M402DW (S/N PHBG510339)
ECOS45 P3060dn (S/N V9S7700995)
ECOS45 P3060dn (S/N V9S7600773)
LASER JET ESTERPRISE M506 (S/N PHBGR09626)
LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG509975)
LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG411566)
LASER JET ENTERPRICE M606 (S/N CNBCL7Y0Q1)
LASERJET PRO MFP M428 dw (S/N MXBPM7P12S)



Acta 008: mantenimiento correctivo impresoras – 01 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4801687)	Se realiza cambio de separadores de papel y se realiza cambio de rodillos de alimentación de papel de la bandeja 1 de entrada para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento.	1	\$986,017	\$187,343	\$1,173,360
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4802342)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos.	1	\$986,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$2,346,720

Acta 009: mantenimiento correctivo impresoras – 01 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4802443)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos y se realiza cambio de separadores de papel de la bandeja 1.	1	\$986,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$1,173,360

Acta 010: mantenimiento correctivo impresoras – 01 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	--	----------	-----------------------------	-----------	------------------------



1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02350)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos y se realiza cambio de separadores de papel de la bandeja 1 y rodillos de alimentación de papel por desgaste	1	\$988,017	\$187,343	\$1,173,360
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02707)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos y se realiza cambio de separadores de papel de la bandeja 1	1	\$988,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$2,346,720

Acta 011: mantenimiento correctivo impresoras – 02 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02344)	Se realiza cambio de separadores de papel y se realiza cambio de rodillos de alimentación de papel de la bandeja 1 de entrada para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$988,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$1,173,360

Acta 012: mantenimiento correctivo impresoras – 03 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	--	----------	-----------------------------	-----------	------------------------

1	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamientos	1	\$966,292	\$183,595	\$1,149,887
Valor Total Entrega								\$1,149,887

Acta 013: mantenimiento correctivo impresoras – 03 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N PHGFF12492)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$966,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$1,173,360

Acta 014: mantenimiento correctivo impresoras – 02 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND3N03855)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$966,017	\$187,343	\$1,173,360
Valor Total Entrega								\$1,173,360

Acta 015: mantenimiento correctivo impresoras – 09 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	-------------------------------	----------	-----------------------------	-----------	------------------------



1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02441)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 016: mantenimiento correctivo impresoras – 02 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B02447)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 017: mantenimiento correctivo impresoras – 02 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND4B22353)	Se realiza cambio de separadores de papel y se realiza cambio de rodillos de alimentación de papel de la bandeja 1 de entrada para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 018: mantenimiento correctivo impresoras – 01 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	--	----------	-----------------------------	-----------	------------------------



1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N PHGDC34645)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos y se realiza cambio de separadores de papel de la bandeja 1.	1	\$966.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 019: mantenimiento correctivo impresoras – 03 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento correctivo	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N BRBSJD092)	Se realizó cambio de rodillos de alimentación de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento.	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
Valor Total Entrega								\$1.149.887

Acta 020: mantenimiento correctivo impresoras – 03 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND3206832)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos.	1	\$966.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 021: mantenimiento correctivo impresoras – 10 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
-----	----------------------------	-------	--------	-------------------------------	----------	-----------------------------	-----------	------------------------

1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M401N (S/N VND3206828)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$986.017	\$187.343	\$1.173.360
Valor Total Entrega								\$1.173.360

Acta 022: mantenimiento correctivo impresoras – 02 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX822(S/N 701800130822D)	Según el tipo de impresora lo que aplique: Kit arrastre, Unidad fusora, Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen, y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$802.890	\$152.549	\$955.439
Valor Total Entrega								\$955.439

Acta 023: mantenimiento correctivo impresoras – 03 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826 S/N405402401F08Z)	Según el tipo de impresora lo que aplique: Kit arrastre, Unidad fusora, Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen, y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los	1	\$872.151	\$165.709	\$1.037.860

				gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)					
Valor Total Entrega							\$1,037,860		

Acta 024: mantenimiento correctivo impresoras – 09 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018001308224)	Según el tipo de impresora lo que aplique: Kit arrastre, Unidad fusora, Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen, y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras. (Se deben tener en cuenta los gastos de transporte cuando se trate de lugares por fuera del perímetro urbano)	1	\$802.890	\$152.549	\$955.439	
Valor Total Entrega							\$955,439		

Acta 025: mantenimiento correctivo impresoras – 10 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826(S/N 405402401F0FN)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento.	1	\$872,151	\$165,709	\$1,037,860

2	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08C)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$872.151	\$165.709	\$1.037.860
3	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826 (S/N 406402401F0GC)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$872.151	\$165.709	\$1.037.860
4	Impresora	Lexmark	LEXMARK MS826 (S/N 5406402401F07H)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$872.151	\$165.709	\$1.037.860
5	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$865.202	\$164.388	\$1.029.590
6	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721 (S/N 7464047023V1K)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$865.202	\$164.388	\$1.029.590
7	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX721 (S/N 7464041023N9L)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$865.202	\$164.388	\$1.029.590
8	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018951308BRG)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$802.890	\$152.549	\$955.439
9	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018936306V90)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$802.890	\$152.549	\$955.439
10	Impresora	Lexmark	LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z1P)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$802.890	\$152.549	\$955.439

11	Impresora	Lexmark	LEXMARK T652dn (S/N 794YKRV)	Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen para su correcto funcionamiento	1	\$371.858	\$70.653	\$442.511
Valor Total Entrega								\$10.549.038

Acta 026: mantenimiento correctivo impresoras – 26 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LR	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y rodillos de alimentación de papel	1	\$1.018.294	\$193.476	\$1.211.770
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LP	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y rodillos de alimentación de papel	1	\$1.018.294	\$193.476	\$1.211.770
3	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M606 CBCNBCJ1G00B	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y rodillos de alimentación de papel	1	\$987.610	\$187.664	\$1.175.494
4	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M606 CNBCJ1G00B	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y rodillos de alimentación de papel	1	\$987.610	\$187.664	\$1.175.494
5	Impresora	HP	LASER JET PRO ENTERPRICE M606 CNBCL7Y2R4	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y rodillos de alimentación de papel	1	\$1.172.282	\$222.734	\$1.395.016
6	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M606 CNBCL7YOQM	Se realiza cambio de por desgaste del kit de mantenimiento de la impresora, se cambia, rodillos, unidad fusora, y	1	\$1.129.694	\$214.642	\$1.344.336



				rodillos de alimentacion de papel				
Valor Total Entrega								\$7,513,879

Acta 027: mantenimiento correctivo impresoras – 17 de octubre de 2025

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708919)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$986.292	\$183.595	\$1.149.887
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708912)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
3	Impresora	HP	LASER JET PRO 402 DN (S/N PHBQB25666)	Se realizo el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresion presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos.	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
4	Impresora	HP	LASERTJ 404 M404 DW (S/N PHBG510329)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$877.308.00	\$166.888.00	\$1.043.994
5	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRISE M612 (S/N PHBC21CG4N)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$1.010.673	\$192.028.00	\$1.202.701

6	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN411TZ)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$1.194.696	\$226.992.00	\$1.421.688
7	Impresora	Epson	WF 6090 (S/N VQLY001111)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$918.997.00	\$174.609.00	\$1.093.606
Valor Total Entrega								\$8,211,650

Acta 028: mantenimiento correctivo impresoras – 24 de octubre de 2025

No.	Dominiación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripción del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN4G6FV)	Se realiza calibración del eje de salida de papel para corregir fallas de alimentación y atascos en el trayecto de salida. Adicionalmente, se reemplaza el engranaje del piñón de salida de papel debido a desgaste mecánico, garantizando el correcto desplazamiento y expulsión de las hojas.	1	\$1.194.696	\$226.992	\$1.421.688
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708922)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
3	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW (S/N PHBG510339)	Se realizo el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
4	Impresora	KYOSERA	ECOS45 P3060dn (S/N V9S7700995)	Se realizo cambio de unidad fusora completa	1	\$1.593.900	\$302.841	\$1.896.741

				para su correcto funcionamiento				
5	Impresora	KYOSERA	ECOS45 P3060dn (S/N V9S7500773)	Se realizo cambio de unidad fusora completa para su correcto funcionamiento	1	\$1.593.900	\$302.841	\$1.896.741
6	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRISE M506 (S/N PHBGR09626)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$998.569	\$189.728	\$1.188.297
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG509975)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$877.306	\$166.688	\$1.043.994
8	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG411586)	Se realizo cambio de rodillos de alimentacion de papel de entrada de la bandeja 1, para corregir errores de atascos de papel y su correcto funcionamiento	1	\$877.306	\$166.688	\$1.043.994
9	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M606 (S/N CNBCL7Y0Q1)	Se efectuó la reparación del mecanismo de alimentación de papel, con el fin de restablecer el correcto arrastre de las hojas y garantizar la continuidad operativa de la impresora, evitando atascos y fallas recurrentes en el proceso de impresión	1	\$1.172.282	\$222.734	\$1.395.016
10	Impresora	HP	LASERJET PRO MFP M428 dw (S/N MXBPM7P12S)	Se realizó el reemplazo del repuesto de acetato de la unidad fusora debido a desgaste, con el fin de corregir las fallas de impresión presentadas, tales como manchas y pérdida de nitidez en los documentos	1	\$966.292	\$183.595	\$1.149.887
Valor Total Entrega								\$13.338.134

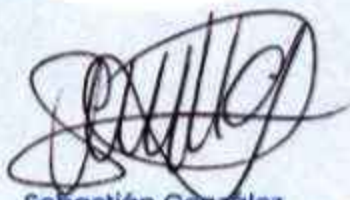
Valor de la entrega: \$61,286,255



DETALLE FACTURA MES DE OCTUBRE

La facturación correspondiente al mes de octubre es por un valor de **\$ 138.930.878 COP**, la cual se radica bajo la factura electrónica FELT 94 de ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

De acuerdo a las evidencias descritas, ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC demuestra haber cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones del contrato en el periodo de octubre, entregando oportunamente los tóners y ejecutando los mantenimientos requeridos. La documentación soporte (actas de entrega, inventario y factura) respalda las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados.



Sebastián González
Contratista

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 20

Fecha: 28 de OCTUBRE de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO

X

CONVENIO

Contrato número: 1.120.60-17-13-11436 de 21 de agosto de 2025

Disponibilidad presupuestal:

CDP 3700003147 25 de febrero de 2026

Registro presupuestal:

RPC: 4500040041 de 21 agosto 2025 por \$245.970.000

EJE: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.

META: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.

ACTIVIDAD: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.

Objeto del contrato: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de Tóner nuevos genéricos y/o remanufacturados para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca con el fin de responder con eficacia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales.

Supervisor:

MARTHA ISABEL RAMÍREZ SALAMANCA

Cédula de Ciudadanía No 66.930.649 de Pradera -Valle del Cauca.

Contratista

EDILBERTO PACHECO POSSO

ENIGMADEV SAS BIC

Ubicación: Carrera 83C #17-52

Teléfono: 312 8325529

Cédula de Ciudadanía No: 16803426 de La Victoria - Valle

OBJETIVO DEL INFORME

Este documento tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en el mes de **octubre del 2025**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales en ese lapso fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:

A. Las actividades mínimas que se deben ejecutar cuando se realizar el servicio de Mantenimiento Preventivo son:

1. El mantenimiento preventivo de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca se realizará de acuerdo con el plan de mantenimiento fijado por el supervisor del contrato, con un cronograma y en un tiempo establecido.
2. Revisión de la ubicación de las impresoras, observando sus condiciones eléctricas y ambientales. En caso de ser necesario efectuar cambios de posicionamiento de los equipos, la recomendación se realizará por escrito.
3. Revisión del sistema y de los componentes internos de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca.
4. Limpieza general del equipo, retirando los excesos de polvo y de tinta que pudieran encontrarse fuera o dentro de los equipos. ✓
5. Lubricar los disipadores, kit de piñones, buses de datos, cabezales y fuente(s) de poder, garantizando que se movilicen libremente en caso de requerirse.
6. Realizar la actualización del firmware con el software propiedad de cada una de las impresoras, para realizar la configuración y actualización cuando la intervención lo requiera.
7. Suministrar el servicio técnico en la fecha y hora estipulada, según programación previa acordada con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca.
8. Realizar por escrito recomendaciones técnicas sobre el mantenimiento preventivo y la limpieza cotidiana de los equipos, impartidas al personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca.
9. Instalación de los insumos requeridos por las impresoras para su adecuado y óptimo funcionamiento.

**Especificaciones,
actividades u
obligaciones específicas
contractuales.**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 20

**Especificaciones,
 actividades u
 obligaciones específicas
 contractuales.**

B. Las actividades mínimas que se deben ejecutar cuando se realiza el servicio de Mantenimiento Correctivo son:

1. Suministrar e instalar los repuestos necesarios de manera oportuna, debidamente sellados, nuevos y con el respectivo certificado emitido por el distribuidor autorizado de cada marca de impresora. No se aceptan repuestos homologados, ni remanufacturados; todo repuestos o implemento necesario para el mantenimiento correctivo debe ser abierto en presencia del personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca. Debe realizarse el cambio de los componentes desgastados o dañados.
2. Instalación de los repuestos adquiridos, la cual no generará costos adicionales a la entidad.
3. Suministrar el servicio técnico correctivo en un plazo de 4 horas, contado desde el recibo del reporte de avería de equipo. Si se requiere un término mayor, el proponente debe informar por escrito cuales son las actividades que fundamentan la ampliación de dicho plazo.
4. El mantenimiento correctivo, la instalación de repuestos y en general el suministro del servicio, se realizan en el lugar de operación del equipo, sin necesidad de que los mismos sean trasladados fuera de sus instalaciones. En caso contrario el proponente debe informar por escrito cuales son las razones del traslado.
5. En caso de que se requiera trasladar un equipo fuera de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca por un mantenimiento especializado, el contratista deberá reemplazar dicho equipo por uno de similares o superiores características, asumiendo los costos del reemplazo.
6. El contratista efectuará el transporte, instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo en el lugar acordado con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, en caso de traslado por mantenimiento correctivo especializado.
7. El contratista tiene el deber de realizar un seguimiento a través del mantenimiento preventivo, de los componentes o mecanismos que a lo largo de la ejecución del contrato presentarán mayores desgastes y por tanto requieren de cambios periódicos, siendo de imperativa observancia para el contratista contar con dichos elementos o repuestos en su inventario. El contratista debe hacer énfasis en los repuestos que sean de difícil adquisición.
8. El contratista será responsable por los retrasos que se presenten en el suministro del servicio de mantenimiento correctivo, al aducir que no cuenta con los elementos requeridos para las reparaciones y puesta en funcionamiento de los equipos, en las situaciones donde en los mantenimientos preventivos se puedan diagnosticar el nivel de los principales repuestos que se deban adquirir como stock de prevención y el contratista no manifieste ninguna previsible necesidad de adquisición. Caso distinto, será que el contratista manifieste la necesidad de adquisición de un repuesto y la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca decida no autorizar dicha adquisición, siendo este completamente imputable al Departamento.



INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION

C. Aspectos comunes a ambos mantenimientos (preventivo y correctivo) que deben ser tenidos en cuenta por parte del contratista:

1. Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos consistente en: desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales.
2. Para la realización de los mantenimientos correctivos, el contratista deberá presentar al supervisor de la ejecución contractual cotización de los repuestos a adquirir, que no se encuentren en el listado anterior con el fin de analizar la razonabilidad de los precios del mercado. Si lo anterior es ajustado, el supervisor autorizará por medio escrito.
3. Realizar el mantenimiento correctivo según el informe establecido en la obligación anterior y con autorización previa del supervisor por equipo.
4. Las partes que sean necesarias para el cambio deberán ser productos nuevos, con empaques sellados.
5. Los costos que generen el transporte de los técnicos y partes nuevas serán responsabilidad del contratista.
6. El contratista tendrá un tiempo de 48 horas a partir de la comunicación del supervisor para hacer cambio de partes que se identifiquen en malas condiciones.

D. Garantía técnica

El contratista debe garantizar, la idoneidad de los bienes, de conformidad con los requerimientos técnicos expresados en los estudios previos y la solicitud de oferta, comprometiéndose a suministrar los bienes objeto del presente proceso en óptimas condiciones, dicha garantía se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato. La garantía técnica deberá amparar lo siguiente:

1. Calidad de los bienes.
2. Incumplimiento del mantenimiento.
3. Incumplimiento de los aspectos técnicos.
4. Que sea por término de ejecución del contrato y que ampare los numerales anteriores.

E. Las actividades mínimas que se deben ejecutar para el suministro de consumibles de impresión son:

1. Una vez realizado el mantenimiento correctivo y durante el periodo de garantía de este, el contratista debe sustituir todos los repuestos que resulten defectuosos, con iguales o superiores especificaciones sin costo alguno. El contratista deberá indicar en los informes relativos el mantenimiento correctivo, la garantía de las partes y del servicio prestado.
2. En la medida que se requiera la adquisición de repuestos y/o elementos necesarios para el mantenimiento correctivo de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, el contratista deberá presentar cotización, la cual será aprobada previamente por el supervisor del contrato, quien verificará y dejará constancia del valor de mercado del respectivo repuesto.
3. Cumplir, ejecutar, tramitar y entregar los productos, actividades, bienes y/o servicios contenidos en los estudios y documentos previos con sus anexos, propuesta, protocolos, contrato y todos los documentos que hacen parte del proceso.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 20

4. Suministrar al CONTRATANTE los siguientes consumibles de impresión; en las cantidades y referencias requeridas por EL CONTRATANTE.
5. Entregar en un término de 2 horas hábiles los toners y demás suministros que le sean solicitados.
6. Garantizar durante la ejecución del contrato, el suministro de los consumibles de impresión de manera efectiva, con disponibilidad inmediata, con polvo biodegradable, proporcionando la mejor calidad de imagen, mejor duración de uso, bajos costos de mantenimiento y más impresiones.
7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca para la ejecución del contrato o carta de aceptación.
8. Contar con un sistema de control para la remanufactura que tenga como mínimo la fecha, cantidad, calidad, peso y tipo, al momento de la entrega de los tóneres, el proveedor deberá contar con un equipo de medición para validar el peso de los tóneres suministrados.
9. Reemplazar los consumibles de impresión en caso de que por alguna circunstancia especial no cumpla las especificaciones de pureza, calidad y funcionamiento fijadas por el contratante, para lo cual se debe tener en cuenta que las hojas impresas deben salir sin manchas, rayas e imperfecciones.
10. Garantizar que los consumibles de impresión que se suministren son de excelente calidad y cumplen con las respectivas normas técnicas y estrictamente con las características de acuerdo con las referencias descritas. ✓
11. Realizar la instalación del tóner, dejando en funcionamiento cada impresora en el momento del cambio del tóner, debiendo quedar limpia de residuos.
12. Cambiar sin costo adicional el tóner instalado, si éste no imprime como mínimo el 70% de impresiones requeridas.
13. Garantizar que durante el servicio de remanufactura de los consumibles de impresión, el personal del contratista no mueva o retire las impresoras de las oficinas del departamento y si por cualquier circunstancia tuvieron que hacerlo, será de entera, única y exclusiva responsabilidad del contratista, los daños y/o averías que produzcan o sufran las mismas, debiendo responder por estas entregando unas de idénticas o mejores condiciones, estado y especificaciones técnicas.
14. Mantener durante la ejecución del contrato, los valores ofertados en la propuesta.
15. Correr con todos los gastos de transporte de los elementos solicitados al sitio de en el Departamento del Valle del Cauca, indicado por EL CONTRATANTE.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 20

	16. Realizar el corte de seguimiento y control del servicio prestado de manera mensual.	
	17. La remanufactura debe constar de: reemplazo de cilindro Fotoconductor, cuchilla de limpieza, rodillo de carga, rodillo Magnético, cuchilla de carga, limpieza general chip para conteo de impresiones y carga de tóner. En todo caso es responsabilidad del contratista garantizar el correcto funcionamiento de los tóneres una vez se le haya realizado el servicio de remanufactura.	✓
	18. Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales.	
Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del mes de Octubre de 2025.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	86.95%
Otras consideraciones.	Sin novedad	

sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
No aplica	No aplica	No aplica

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
No aplica	No aplica	No aplica

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.
<p>Para las actividades comprometidos en el mes uno del presente contrato se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC:</p> <p>1. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 008 – Mantenimiento Correctivo, 01 de octubre de 2025) Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B01687) • LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02342)- Cartago <p>Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.</p> <p>Valor total de la entrega: \$2,346,720</p>

 <p>Departamento del Valle del Cauca Gobernación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 20

1.2. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 009 – Mantenimiento Correctivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02443) - Zarzal
-

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.3. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 010 – Mantenimiento Correctivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02350)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02707)- Roldanillo

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$2,346,720**

1.4. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 011 – Mantenimiento Correctivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02344)- sevilla

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1.149.887**

1.5. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 012 – Mantenimiento Correctivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)- Palmira

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,149,887**

1.6. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 013 – Mantenimiento Correctivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGFF12492)- Florida

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 20

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.7. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 014 – Mantenimiento Correctivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3N03855)- Tulua

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.8. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 015 – Mantenimiento Correctivo, 09 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02441)- Buenaventura.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.9. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 016 – Mantenimiento Correctivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02447)- Tulua

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.10. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 017 – Mantenimiento Correctivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B22353)- Sevilla

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 20

1.11. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 018 – Mantenimiento Correctivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGDC34645)-Zaral.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.12. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 019 – Mantenimiento Correctivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO M402DW (S/N BRBSJD092)-Palmira.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,149,887**

1.13. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 020 – Mantenimiento Correctivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206832)-Buga.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.14. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 021 – Mantenimiento Correctivo, 10 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206828)-JAMUNDI.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,173,360**

1.15. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 022 – Mantenimiento Correctivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MX622(S/N 7018001308Z2D)-Tulua.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 20

funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$955,439**

1.16. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 023 – Mantenimiento Correctivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MS826 (S/N406402401F08Z)-Buga.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$1,037,860**

1.17. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 024 – Mantenimiento Correctivo, 09 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z24)-Buenaventura.

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$955,439**

1.18. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 025 – Mantenimiento Correctivo, 10 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MS826(S/N 406402401F0FN)
- LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08C)
- LEXMARK MS826 (S/N 406402401F0GC)
- LEXMARK MS826 (S/N 5406402401F07H)
- LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)
- LEXMARK MX721 (S/N 7464047023V1K)
- LEXMARK MX721 (S/N 7464041023N9L)
- LEXMARK MX622 (S/N 7018951308BRG)
- LEXMARK MX622 (S/N 7018936306V90)
- LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z1P)
- LEXMARK T652dn (S/N 794YKRV)

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$10,549,038**

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 11 de 20

1.19. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 026 – Mantenimiento Correctivo, 27 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LR
- LASER JET PRO 600 M602 CNCCDCP0LP
- LASER JET ENTERPRICE M606 CBCNBCJ1G00B
- LASER JET ENTERPRICE M606 CN8CJ1G006
- LASER JET PRO ENTERPRISE M608 CNBCL7Y2R4
- LASER JET ENTERPRICE M608 CNBCL7Y0QM

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$7,513,879**

1.20. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 027 – Mantenimiento Correctivo, 17 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708919)
- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708912)
- LASER JET PRO 402 DN (S/N PHBQB25666)
- LASERTJ 404 M404 DW (S/N PHBG510329)
- LASER JET ENTERPRISE M612 (S/N PHBC21CG4N)
- LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN411TZ)
- WF 6090 (S/N VQLY001111)

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$8,211,650**


Valor total de la entrega: **\$7,513,879**

1.20. Mantenimiento Correctivo (Acta de Entrega 027 – Mantenimiento Correctivo, 17 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento correctivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO MFP M521dn (S/N CNDKN4G6FV)
- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708922)
- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBG510339)
- ECOS45 P3060dn (S/N V9S7700995)
- ECOS45 P3060dn (S/N V9S7600773)
- LASER JET ESTERPRISE M506 (S/N PHBGR09626)
- LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG509975)
- LASER JET PRO M404DW (S/N PHBG411566)
- LASER JET ENTERPRICE M608 (S/N CNBCL7Y0Q1)
- LASERJET PRO MFP M428 dw (S/N MXBPM7P12S)

Los servicios incluyeron reemplazo de kits de arrastre, unidades fusoras, reparación de panel de control, kits de

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 12 de 20

arrastre de bandejas, unidades de imagen, entre otros elementos técnicos, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos.

Valor total de la entrega: **\$13,336,134**

2. Suministro de Tóners (Acta de Entrega 010 – 07 de octubre de 2025)

Se recibieron los siguientes insumos:

- 15 Tóner HP CF 226X- 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CF 226ª- 0,7 kg aprox
- 4 Tóner HP CE390 X - 2,45 kg aprox
- 3 Tóner HP CF 287X - 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CF 287A - 0,7 kg aprox
- 15 Tóner HP CF280X - 1,0 kg aprox
- 3 Tóner HP CF237X - 1,2 kg aprox
- 1 Tóner HP CF281A - 1,0 kg aprox
- 2 Tóner HP CF281X - 1,9 kg aprox
- 2 Tóner HP CE505X - 1,0 kg aprox
- 2 Tóner HP CE 255X - 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CE 255A- 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CE258A- 0,5 kg aprox
- 1 Tóner HP CF147A - 1,05 kg aprox
- 2 Tóner Kyocera TK 1175 – 1,0 kg aprox
- 2 Tóner Kyocera TK3192 - 1,0 kg aprox

Valor total de la entrega: \$ **26,621,503**

2.1 Suministro de Tóners (Acta de Entrega 011 – 07 de octubre de 2025)

Se recibieron los siguientes insumos:

- 1 Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656- 2,0 kg aprox
- 8 Toner Lexmark 58D1000- 1,0 kg aprox
- 5 Toner Lexmark 56F4U00- 1,05 kg aprox

Valor total de la entrega: \$ **25,167,618**

2.2 Suministro de Tóners (Acta de Entrega 012 – 22 de octubre de 2025)

Se recibieron los siguientes insumos:

- 15 Tóner HP CF 226X- 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CF 226ª- 0,7 kg aprox
- 4 Tóner HP CE390 X - 2,45 kg aprox
- 3 Tóner HP CF 287X - 1,0 kg aprox
- 1 Tóner HP CF 287ª - 0,7 kg aprox
- 15 Tóner HP CF280X - 1,0 kg aprox
- 3 Tóner HP CF237X - 1,2 kg aprox
- 1 Tóner HP CF281A - 1,0 kg aprox

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 13 de 20

- 2 Tóner Kyocera TK 1175 - 1,0 kg aprox
- 2 Tóner HP CE 255X - 1,0 kg aprox

Valor total de la entrega: \$ **22,433,899**

3. Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 005 – Mantenimiento preventivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B01687)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02342)- Cartago.

Se realizaron mantenimientos preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$222,190**

3.1 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 006 – Mantenimiento preventivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02443)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGDC34645)- Zazaí.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$222,190**

3.2 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 007 – Mantenimiento preventivo, 01 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02350)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02707)- Roldaniño.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)


Valor total de la entrega: **\$222,190**

3.3 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 008 – Mantenimiento preventivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02344)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B22353)- Sevilla.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para

 <p>Departamento del Valle del Cauca</p> <p>Gobernación</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019.
		Página: 14 de 20

garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$222,190**

3.4 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 009 – Mantenimiento preventivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3N03855)
- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02447)- Tulua

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$222,190**

3.5 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 010 – Mantenimiento preventivo, 02 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z2D)- Tulua.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$126,885**

3.6 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 011 – Mantenimiento preventivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MS826 (S/N 406402401F08Z)- Buga

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$121,604**

3.7 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 012 – Mantenimiento preventivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3206832)-Buga

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$111,095**

3.8 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 013 – Mantenimiento preventivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 15 de 20

- LASER JET PRO M402DW (S/N BRBSJD092)
- LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)- Palmira

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$222,456**

3.9 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 014 – Mantenimiento preventivo, 03 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGFF12492)- Florida

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$111,095**

3.10 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 015 – Mantenimiento preventivo, 09 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND4B02441)- Buenaventura.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$111,095**

3.11 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 016 – Mantenimiento preventivo, 09 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z24)-Buenaventura.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$126,885**

3.12 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 017 – Mantenimiento preventivo, 10 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LASER JET PRO 400 M40IN (S/N VND3208828)- Jamundi.

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Version: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 16 de 20

garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$111,095**

3.13 Mantenimiento preventivos (Acta de Entrega 018 – Mantenimiento preventivo, 10 de octubre de 2025)

Se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

- LEXMARK MS826(S/N 406402401F0FN)
- LEXMARK MS826(S/N 406402401F08C)
- LEXMARK MS826(S/N 406402401F0GC)
- LEXMARK MS826(S/N 5406402401F07H)
- LEXMARK MX721(S/N 7464047023Y6B)
- LEXMARK MX721(S/N 7464047023V1K)
- LEXMARK MX721(S/N 7464041023N9L)
- LEXMARK MX622 (S/N 7018951305BRG)
- LEXMARK MX622(S/N 7018936306V90)
- LEXMARK MX622 (S/N 7018001308Z1P)
- LEXMARK T652dn (S/N 794YKRV)

Se realizaron mantenimientos preventivos según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)

Valor total de la entrega: **\$1,268,477**

Facturación y Soporte

La factura correspondiente al mes de septiembre (Factura FELT 94) por un valor bruto de \$116.748.637, más IVA y retenciones, arroja un total a pagar de \$138.930.878 respaldando los bienes y servicios descritos en las actas de entrega

- Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación, si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar
- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 17 de 20

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
SI NO
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
SI NO
- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
SI NO
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
SI NO

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:
- Cumplimiento de las obligaciones laborales:
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:
- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL, conforme a planilla aportes en línea pagada número 9493038657 y número CUS 1835487308, salud del mes de Octubre y pensión del mes de Septiembre. Se evidencia certificación suscrita de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del señor Edilberto Pacheco Posso en calidad de representante legal.
- Se aprobaron garantías (Se adjunta el acta de aprobación) Garantía Número CHU-100053475 según anexo No 0 del 06/08/2025 de la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
AMPARO: Cumplimiento. VALOR ASEGURADO: \$24.597.000. VIGENCIA: Desde el 05/08/2025 hasta 30/04/2026. AMPARO: Calidad del servicio. VALOR ASEGURADO: \$24.597.000. VIGENCIA: Desde el 05/08/2025 hasta el 30/06/2026. AMPARO: Calidad y correcto funcionamiento. VALOR ASEGURADO: 24.597.000. VIGENCIA: Desde el 05/08/2025 hasta el 30/06/2026. AMPARO: Prestaciones sociales. VALOR ASEGURADO: \$12.298.500. VIGENCIA: Desde el 05/08/2025 hasta el 31/12/2028. Garantía Número CHU-100010088 según anexo o certificado No 0 del 06/08/2025 de la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
AMPARO: Responsabilidad Civil extracontractual RCE. VALOR SEGURADO: \$284.700.000. VIGENCIA: Desde el 05/08/2025 hasta el 31/12/2025.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 18 de 20

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$245.970.000	PAGO	06/10/2025	\$21.732.819	FACT NO. FELT86
Valor Adiciones	\$0	PAGO	24/10/2025	\$53.163.838	FACT NO. FELT88
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	\$245.970.000				
Valor pagado	\$74.896.657				
Valor causado que no se ha pagado	\$ 138.930.878				
Valor total ejecutado	\$213.827.535				
Valor saldo por ejecutar	\$ 32.142.465				
Intereses moratorios	\$0				

SEGUIMIENTO
<p>Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal No 4500040041 de 21 agosto 2025 por \$245.970.000 y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado. • Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este:** Con el presente informe se tramita el segundo pago, soportado con la factura electrónica FELT94 del 28 de octubre de 2025, de ENIGMADEV SAS BIC, por un valor de \$138.930.878, distribuida en servicio de mantenimiento técnico preventivo/ correctivo, suministro de consumibles para las impresoras de la Unidad de Rentas.
- Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Numero de Factura	Compromiso de Pago	Fecha
3000153353	\$ 17.987.884	26/09/2025
3000153355	\$ 3.744.935	26/09/2025
3000153568	\$ 14.728.454	24/10/2025
3000153569	\$ 38.435.384	24/10/2025

- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: No aplica
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: No aplica
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: No aplica
- Costo de actividades por entregables: No aplica

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 2:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 3:	\$	\$
Actividades:		
Entregable 4:	\$	\$
Actividades:		
TOTALES:	\$	\$

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 20 de 20

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe 30 de noviembre de 2025

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (28)

Veintiocho días del mes de octubre de 2025



Nombre: MARYSABEL RAMIREZ SALAMANCA,
 CC 65.930.649 Residente -Valle del Cauca,
 Supervisor