	INSTITUCION EDUCATIVA DE MEDIA TECNICA Y ACADEMICA POR CICLOS MANUELA BELTRAN APROBACION DE ESTUDIOS RESOLUCION 2487 DEL 8 NOV. DE 2010 DANE 276306000174 NIT815002996-6 COSTA RICA- GINEBRA - VALLE		
	MABE - GD-FR-001	Versión: 1	Fecha: ENERO

ACTA DE REGISTRO DE UN PAGO DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 06-05-2026

Contrato número . . . . . : IEMB.3-2026
Tipo de contrato . . . . . .: PRESTACIÓN DE SERVICIO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 30-04-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 30-04-2026
Razón social del contratista . . . . . .: COPYMARKET S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.243.402
Representante legal del contratista . . . . . : FERNANDO YUSTI GIRALDO
Identificación del representante del contratista . : 14.774.522 Cali
Objeto del contrato. . . . . :
. -"MANTENIMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADORA".
Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$2.980.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$2.980.000 (Incluye impuestos y demás costos contractuales)
Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 05-05-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 05-05-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

Plan de pagos del contrato

#	Descripción
1	ACTA DE PAGO ÚNICA AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

En la fecha indicada de suscripción de esta acta, se realizó un pago para el contrato de la referencia. Los detalles se relacionan a continuación:
1. Valor del pago . . . . . : Col$2.980.000
2. Descripción del pago: . . . : ACTA DE PAGO ÚNICA

*** No se presentaron observaciones.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
V.
RECTORA

MARIA ENITH MENDEZ MAFLA
29538752
Rectora - Ordenador(a) del gasto

Razón social del contratista. . . . . : COPYMARKET S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.243.402
Representante legal del contratista . . . . . : FERNANDO YUSTI GIRALDO
Identificación del representante del contratista . : 14.774.522 Cali
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : servicioalcliente@copymarketsas.com
Teléfono del contratista . . . . . : 6023100110
Dirección del contratista . . . . . .: CR 39 12C 87 Cali - Valle

Este documento fue elaborado por:
- ELIZABETH LÓPEZ VALENCIA, Profesional de apoyo

	INSTITUCION EDUCATIVA DE MEDIA TECNICA Y ACADEMICA POR CICLOS MANUELA BELTRAN *APROBACION DE ESTUDIOS RESOLUCION 2487 DEL 8 NOV. DE 2010* *DANE 276306000174 NIT815002996-6* *COSTA RICA- GINEBRA - VALLE*		
	MABE - GD-FR-001	Versión: 1	Fecha: ENERO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION CON CORTE A 06-05-2026 (DD-MM-AAAA)

Contrato número . . . . . : IEMB.3-2026
Tipo de contrato . . . . . .: PRESTACIÓN DE SERVICIO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 30-04-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 30-04-2026
Fecha prevista de finalización del contrato . . . . : 05-05-2026
Razón social del contratista . . . . . .: COPYMARKET S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.243.402
Representante legal del contratista . . . . . : FERNANDO YUSTI GIRALDO
Identificación del representante del contratista . : 14.774.522 Cali
Objeto del contrato. . . . . :
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS).".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$2.980.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$2.980.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 05-05-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 05-05-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El suscrito supervisor del contrato certifica que ha recibido a satisfacción lo pactado contractualmente.

Se anexan a esta acta, los documentos pertinentes que la respaldan (pueden ser uno o varios como: facturas, remisiones, informes de actividades, actas de avance, otros similares o equivalentes; todos ellos en responsabilidad del contratista)

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

Supervisor . . . . . : DIANA MARCELA RAMIREZ ROSERO
Identificación del supervisor. . .: 29.118.401
E-Mail del supervisor . . . . . : ramirezdr0520@hotmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3176546327
Dirección del supervisor. . . . . : CL 5 8 30 CORR COSTA RICA

Este documento fue elaborado por:

- ELIZABETH LÓPEZ VALENCIA – Profesional de apoyo.

89

COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

COPYMARKET SAS

NIT 901.243.402-9

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

Factura electrónica de venta

N°: FEL 1590

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Nit: 815.002.996-6
Teléfono: (602) 2550411
Dirección: CR 5 8 30
Ciudad: Cali - Colombia
Correo: manuelaginebra@sedvalledelcauca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 16:28
Expedición	05/05/2026, 16:28
Vencimiento	12/05/2026
Vendedor	Copymarket SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KITIM-MB	KIT INSUMOS UNIDAD DE IMAGEN INCLUYE CILINDRO, CUCHILLA, REVELADOR, KIT PIÑONES DE REVELADO, KIT DE SELLOS)	1.00	815,126.05	154,873.95	19 %	815,126.05	970,000.00
2	KITUF-MB	KIT DE REPUESTOS UNIDAD FUSORA MP 2851 RODILLO FUSOR, PRESOR, KIT DE UÑAS, TERMISTORES, BALINERAS FUSORAS, BALINERAS PRESORAS)	1.00	764,705.88	145,294.12	19 %	764,705.88	910,000.00
3	CONTR-2852	CONTROLADORA RICOH MP 2851	1.00	168,067.23	31,932.77	19 %	168,067.23	200,000.00
4	HYB-F-RI16	CARTUCHO TONER RICOH MP 2852-3350-3353	2.00	84,033.61	31,932.77	19 %	168,067.23	200,000.00
5	7001TMP4054	TONER RICOH MP 4054-5054-6054 MAX	1.00	201,680.67	38,319.33	19 %	201,680.67	240,000.00
6	REF-4054-5054-6054	MANTENIMIENTO MP 4054	1.00	134,453.78	25,546.22	19 %	134,453.78	160,000.00
7	MTTO-2550-3350-3351-3354	MANTENIMIENTO GENERAL MP 2851	1.00	126,050.42	23,949.58	19 %	126,050.42	150,000.00
8	MTTO-2550-3350-3351-3354	MANTENIMIENTO GENERAL MP 2851	1.00	126,050.42	23,949.58	19 %	126,050.42	150,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Dos millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 2,980,000.00

Total Bruto	2,504,201.68
IVA 19%	475,798.32
Total a Pagar	2,980,000.00

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

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102801447 aprobado en 20251208 prefijo FEL desde el número 1518 al 2000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 0.77

CUFE:
57ad204a5bf20aecb991ed23de7e814777729ede05cce84258a675c917a3b9237fb1f1db20dcd212dfdf488eafd46857

Elaborado por

Firma recibido

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



COPYMARKET
IMPORTADORES DIRECTOS
EQUIPOS - INSUMOS - REPUESTOS

FOTOCOPIADORAS ✓
DUPLICADORES ✓
SERVICIO TECNICO ✓
ARRENDAMIENTOS ✓
SALA DE EXHIBICION ✓

Santiago de Cali, abril de 2026

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN - COSTA RICA
Cra 5 #8 -30 Costa Rica - Ginebra

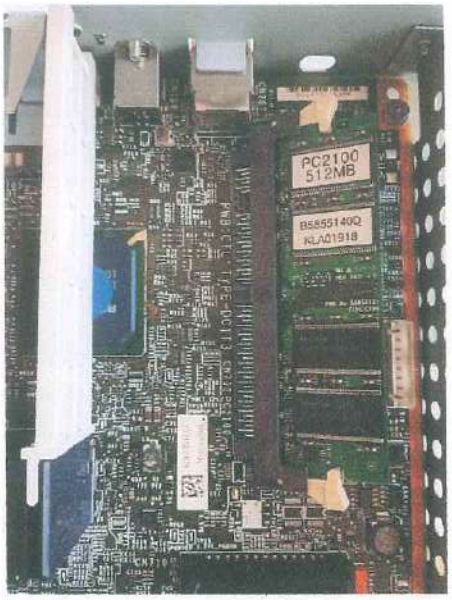
ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES, CAMBIO DE INSUMOS Y SERVICIOS AÑO 2026

Para **COPYMARKET**, es muy grato presentar a usted una empresa de servicio al cliente en la provisión de **INSUMOS, REPUESTOS, SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS** para los **EQUIPOS DE OFICINA**, además de servicio técnico **ESPECIALIZADO**. A continuación, encontrara información de los servicios realizados para las impresoras de la institución:

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAMBIOS
SEDE CENTRAL RICOH MP 4054 SERIAL G175R431042	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REPORTAN CALIDAD DE IMAGEN DEFICIENTE, IMPRESIONES CON RAYA. SE REALIZA LIMPIEZA DE UNIDADES DE IMAGEN, FILTRO LASER, CHASIS POR ALTA POLUCION DE POLVO Y REVELADOR, LIMPIEZA DE HOPPER, TRANSFERENCIA, FUSORA, ADF, BANDEJAS Y GOMAS. SE HACE ENTREGA DE 1 CARTUCHO DE TONER. SE CORRIGE PROBLEMA DE MANCHA. SEGUIMIENTO POR VOLUMEN DE INSUMOS.	SE HACE ENTREGA DE 1 TONER MP 4054
SEDE INMACULADA CONCEPCION RICOH MP 2851 SERIAL V8214902320	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPORTE DE BLOQUEO DE EQUIPO POR PROBLEMAS DE COMPONENTES ELECTRONICOS. INSUMOS CON ALTO DESGASTE. IMPRESIÓN CON MANCHAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE UNIDADES DE IMAGEN, FUSORA, HOPPER, BANDEJAS. REPORTAN ADICIONALMENTE QUE EL EQUIPO SE REINICIA Y BLOQUEA CONSTANTEMENTE, CODIGO SC901. SE CAMBIA TARJETA BICU CONTROLADORA MP 2851, SE INSTALA TONER NUEVO QUEDA AL 100%. EQUIPO OK.	CAMBIO DE: CILINDRO CUCHILLA REVELADOR KIT PIÑONES GRUESOS KIT DE SELLOS RODILLO FUSOR RODILLO PRESOR UÑAS FUSORAS TERMISTOR BALINERAS FUSORAS TONER TARJETA CONTROLADORA CON DISCO DURO SN: V8215800594
SEDE MIGUEL ANTONIO CARO RICOH MP 2851 SERIAL V8215201699	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, LIMPIEZA DE UNIDADES DE IMAGEN, HOPPER, TRANSFERENCIA, FILTRO LASER, FUSORA, ADF. SE HACE CAMBIO E INSTALACION DE CARTUCHO DE TONER. SE ENCONTRO EQUIPO CON PIÑONES DE REVELADO CON DESGASTE.	CAMBIO DE TONER

Cordialmente,

Lucy Matheus
Servicio al Cliente


PC2100
512MB
B5855140Q
KLA01918





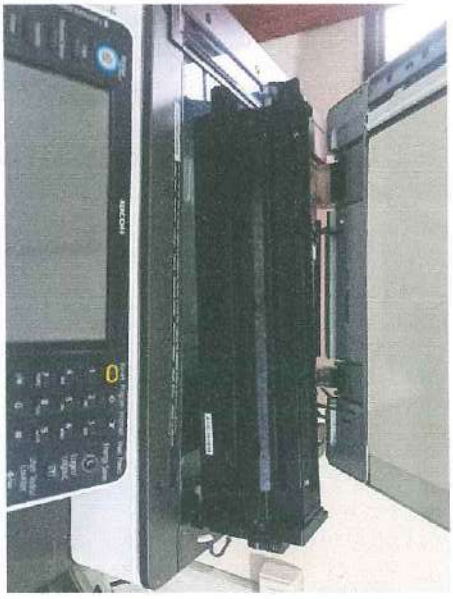
















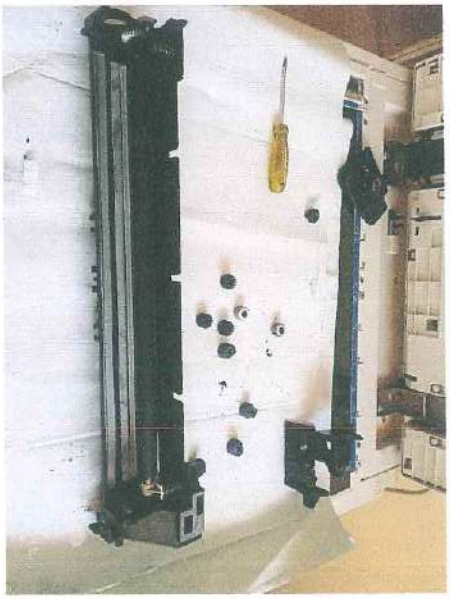






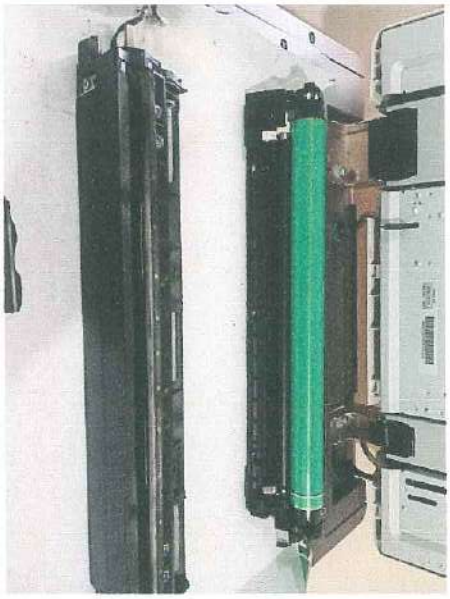







FOR USE IN
TONER 2220D
BLACK



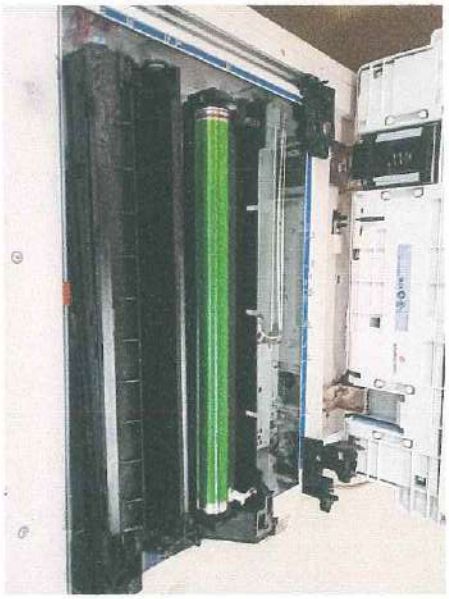
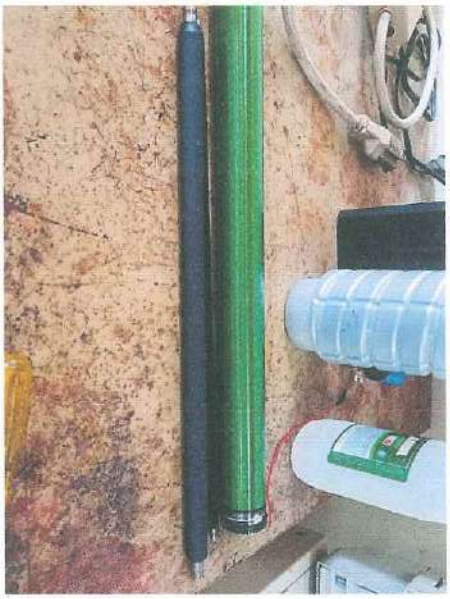
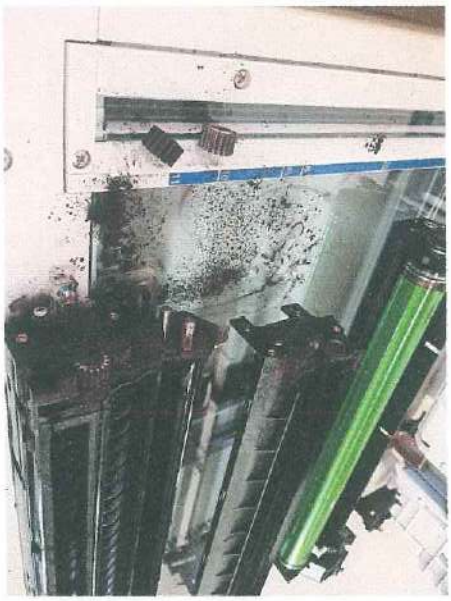







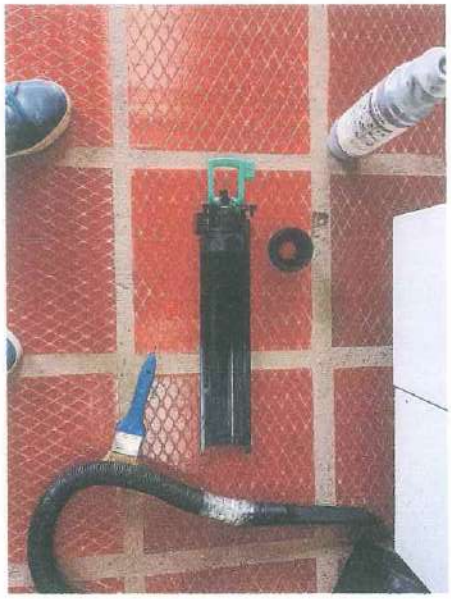










INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA
NIT 815.002.996-6 Ginebra

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-000584

Fecha: MAYO 06 de 2026

Pagado a.: COPYMARKET S.A.S. NIT: 901,243,402-9
CR 39 12C 87 Tel. 3100110 - CALI Codigo: 901243402

Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS). El valor de ...: $2,565,000.00

Forma pago: TRANSFERENCI CC #145176533 de 52-AV VILLAS Orden pago: OP -000010

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

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util Referenci	Tercero	Valor
11100501	SGP Banco de Bogotá			2,565,000.00CR
240101	Bienes y servicios		901243402	2,565,000.00
	Imputacion Contable.....			2,565,000.00 2,565,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
	Elizabeth Lopez V.	Diana Marcela Ramirez R.	María Erith Mendez M.	
	CONTADORA	TESORERA	RECTORA	NIT/CC

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA - Tel
NIT 815.002.996-6 Ginebra - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000010
Vigencia: 2026
Contrato: IEMB.03-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COPYMARKET S.A.S. NIT 901,243,402-9
Direccion...: CR 39 12C 87
Telefono(s).: 3100110 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS).

TOTAL PAGADO ==> $*****2,980,000.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE,

*****

INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA
NIT 815.002.996-6 Ginebra

-ORIGINAL-
Pag 1 de 1

98

FACTURA DE COMPRA No. FC-1590

Fecha: MAYO 05 de 2026

Señores..: COPYMARKET S.A.S.
CR 39 12C 87 Tel. 3100110 - CALI

NIT: 901,243,402-9
Codigo: 901243402

Concepto.: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS).

Subtotal...: $2,504,202.00
IVA .....: $475,798.00
Ret+Est+Ded: $415,000.00
Total .....: $2,565,000.00

Obligacion: CR -000010

IMPUTACIONES

Cuenta	Descripcion de la Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010215	Mantenimiento		212	901243402	185,617.00
72020215	Mantenimiento		212	901243402	1,063,080.00
72030215	Mantenimiento		212	901243402	1,140,702.00
72050215	Mantenimiento		212	901243402	590,601.00
240101	Bienes y servicios			901243402	2,565,000.00CR
24072201	Estampilla Prounivalle			901243402	50,000.00CR
24072202	Estampilla Prodesarrollo			901243402	50,000.00CR
24072203	Estampilla prohospitales			901243402	25,000.00CR
24072204	Estampilla Procultura			901243402	25,000.00CR
24072206	Estampilla Prouceva			901243402	13,000.00CR
24072208	Pro Universidad del Pacífico			901243402	13,000.00CR
24079001	Estampilla Pro-Electrificación 0.2%			901243402	5,000.00CR
24079002	Tasa Pro-Deporte y Recreación 2.5%			901243402	63,000.00CR
24360501	Servicios declarante 4%			901243402	100,000.00CR
24362502	Reteiva Servicios			901243402	71,000.00CR

Imputacion Contable..... 2,980,000.00 2,980,000.00

Preparado	Elaborado	Revisado	Aprobado	
	Elizabeth Lopez V.	Diana Marcela Ramirez R.	María Enith Mendez M.	
	CONTADORA	TESORERA	RECTORA	

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
PAGADOR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DPTAL.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
GINEBRA - V.
RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN
Carrera 5 8-30 CORR COSTA RICA - Tel
NIT 815.002.996-6 Ginebra - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL * REGISTRO PPTAL OBLIGACION CR-000010
Vigencia: 2026
Contrato: IEMB.03-2026 Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: COPYMARKET S.A.S. NIT 901,243,402-9
Direccion...: CR 39 12C 87
Telefono(s).: 3100110 Ciudad: CALI
D E T A L L E: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA (INCLUYE INSUMOS Y REPUESTOS).

TOTAL OBLIGACION ==> $*****2,980,000.00
Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE,

*****

Fecha actual: 2026/05/06 | Hora: 12:58 | IP: 181.118.148.177

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8150029966
Generado por: MARIA MENDEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12582914	**Fecha de Emisión**	2026/05/06

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC3591	**No. Producto**	*****3591
Fecha de Pago	2026/05/06		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9012434029
Beneficiario	COPY MARKET SAS
Valor a Pagar	$2,565,000.00
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	145176533
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	1590
Información Adicional	052020024403507
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco