INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 Tel 8888760 Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali

Impreso: 2026/08/18, 14:18:51
Pag 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO No. CE-002480

Fecha: AGOSTO 18 de 2026
Pagado a.: DF PRINTERS SAS NIT: 901,687,901-8
CL 52 13 22 Tel. - CALI Codigo: 901687901
Concepto.: S FOTOCOPIADORAS DE LAS TRES SEDES El valor de ...: $3,101,884.00

Forma pago: TRANSFERENCI CA #82500003592 de 07-COLOMBIA Orden pago: OP -000026

---DOCUMENTOS DE REFERENCIA--			*---------- I M P U T A C I O N E S ----------*					
Gr	Documento	Cuo	Vr.Abonado	*---Cuenta----*	*------Descripcion de la Cuenta------*	C.Util	Referenci	*-Tercero-*	*------Valor-----*
52	FC -FB2398	1	3,101,884	1110050301	cta cte 108062316			901687901	3,101,884.00CR
				240101	Bienes y servicios			901687901	3,101,884.00

3,101,884	Imputacion Contable.....	3,101,884.00	3,101,884.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibi conforme
JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL	YOLANDA GIRON CARDONA	MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR	
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR	NIT/CC

Mario E. Ochoa

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL OP-000026
Vigencia: 2026

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: DF PRINTERS SAS NIT 901,687,901-8
Direccion...: CL 52 13 22
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: S FOTOCOPIADORAS DE LAS TRES SEDES

TOTAL PAGADO ==> $*****3,493,840.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M /CTE,

***** REGISTRO PRESUPUESTAL DEL PAGO *****

Cuenta	Descripcion	Obligacion	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad (Transf.Nacion)	CR -000024	3,493,840.00
		TOTAL =>	3,493,840.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 18 dias de AGOSTO de 2026.

	Elaborado	Revisado	Aprobado
	JUAN PABLO GOMEZ JA	YOLANDA GIRON CARDO	MARIO ERNESTO OCHO
	TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

Impreso: 2026/08/18, 14:17:04

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 Tel 8888760 Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali

Impreso: 2026/08/18, 14:13:10
Pag 1 de 1

FACTURA DE COMPRA No. FC-FB2398

Fecha: AGOSTO 18 de 2026

Señores..: DF PRINTERS SAS
NIT: 901,687,901-8
CL 52 13 22 Tel. - CALI
Codigo: 901687901

Concepto.: S FOTOCOPIADORAS DE LAS TRES SEDES
SUMINISTRO DE TONER Y REPUESTOS PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE L
AS TRES SEDES

Subtotal...: $2,936,000.00
IVA .....: $557,840.00
Ret+Est+Ded: $391,956.00
Total .....: $3,101,884.00

Obligacion: CR -000024

PROGRAMACION DE CARTERA

Tercero	Gr	C.Util	Cuo	F/Vencim	Capital	Interes	Total
901687901	52		1	26/09/18	3,101,884		3,101,884

IMPUTACIONES

Cuenta	C.Util	Referenci	Tercero	Valor
72010203		211	901687901	187,723.00
72020203		211	901687901	958,664.00
72020203		211	901687901	65,612.00
72030203		211	901687901	982,358.00
72030203		211	901687901	614,201.00
72040203		211	901687901	386,382.00
72040203		211	901687901	298,900.00
24072201		211	901687901	29,360.00CR
24072202		211	901687901	58,720.00CR
24072203		211	901687901	29,360.00CR
24072204		211	901687901	14,680.00CR
24072205		211	901687901	58,720.00CR
24072206		211	901687901	58,720.00CR
24072207		211	901687901	58,720.00CR
24362501		211	901687901	83,676.00CR
240101			901687901	3,101,884.00CR

3,101,884	3,101,884	Imputacion Contable.....	3,493,840.00	3,493,840.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	
JUAN PABLO GOMEZ JARAMILL	YOLANDA GIRON CARDONA	MARIO ERNESTO OCHOA BEJAR	
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR	

DF PRINTERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT 901.687.901-8
CL 52 13 22
Tel: (602) 3743128
Cali - Colombia
Dfprinters@hotmail.com

Espacio para Logo Corporativo

FACTURA ELECTRÃ³NICA DE VENTA NO. DFB 2398

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764106348739 aprobado en 20260224 prefijo DFB desde el número 2038 al 5000 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

Fecha y hora Factura
Generación: 04/08/2026, 17:07
Expedición: 04/08/2026, 17:07

Nombre del Cliente INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO	**Nit ó C.C.** 805.025.963-6	**Fecha de Vencimiento** 2026-09-03
Razón Social INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO	**Dirección** AV 43 OESTE 5 A 49	**Teléfono** (602) 8888760
Correo ie.montebello@cali.edu.co	**Vendedor** Diego Bolivar	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Cilindro U/dad imagen RICOH 6054 (Sede ppal secretaria)	1.00	120,000.00	120,000.00	19 %	142,800.00
2	Cuchilla U/dad imagen RICOH 6054 (Sede ppal secretaria)	1.00	60,000.00	60,000.00	19 %	71,400.00
3	Kit de Rodillos Bandeja 2 (3 u/dades) Sede ppal secretaria	3.00	30,000.00	90,000.00	19 %	107,100.00
4	Rodillo Fusor Unidad fusora (ricoh 2550 sede ppal secretraria)	1.00	110,000.00	110,000.00	19 %	130,900.00
5	Revelador para unidad revelado ricoh 2550-2851-3350 (ricoh 2550 sede ppal secretraria)	1.00	120,000.00	120,000.00	19 %	142,800.00
6	Sellos para unidad revelado (ricoh 2550 sede ppal secretraria)	1.00	40,000.00	40,000.00	19 %	47,600.00
7	Sellos para Rodillo MG (ricoh 2550 sede ppal secretraria)	1.00	60,000.00	60,000.00	19 %	71,400.00
8	ndro U/dad imagen (RICOH 4002 sede ppal area docentes)	1.00	200,000.00	200,000.00	19 %	238,000.00
9	Cuchilla U/dad imagen RICOH 4002 (RICOH 4002 sede ppal area docentes)	1.00	70,000.00	70,000.00	19 %	83,300.00
10	Toner para ricoh 5000 (RICOH 4002 sede ppal area docentes)	2.00	130,000.00	260,000.00	19 %	309,400.00
11	Kit de Rodillos Bandeja 2 (3 u/dades) (RICOH 4002 sede ppal area docentes)	3.00	30,000.00	90,000.00	19 %	107,100.00
12	Cuchilla unidad de Transferencia (RICOH 4002 sede ppal area docentes)	1.00	70,000.00	70,000.00	19 %	83,300.00
13	Cuchilla Unidad de Imagen Color (ricoh color 820-821 sede ppal area pagaduria)	2.00	70,000.00	140,000.00	19 %	166,600.00
14	Rodillo de carga unidad BLACK (ricoh color 820-821 sede ppal area pagaduria)	1.00	80,000.00	80,000.00	19 %	95,200.00
15	Cilindro unidad de imagen (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	200,000.00	200,000.00	19 %	238,000.00
16	Cuchilla limpieza unidad imagen (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	70,000.00	70,000.00	19 %	83,300.00
17	Toner para ricoh 5000 (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	2.00	130,000.00	260,000.00	19 %	309,400.00
18	Sellos Unidad imagen (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	60,000.00	60,000.00	19 %	71,400.00
19	Sellos laterales MG (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	60,000.00	60,000.00	19 %	71,400.00
20	Guia de Millar udad de imagen (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	40,000.00	40,000.00	19 %	47,600.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
21	Cuchilla unidad Transferencia (RICOH 4001-5001 Sede san pedro)	1.00	70,000.00	70,000.00	19 %	83,300.00
22	Cilindro unidad de imagen (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	1.00	95,000.00	95,000.00	19 %	113,050.00
23	Cuchilla unidad de Imagen (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	1.00	70,000.00	70,000.00	19 %	83,300.00
24	Toner para ricoh 2550 (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	2.00	98,000.00	196,000.00	19 %	233,240.00
25	Sellos Unidad de Revelado (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	1.00	45,000.00	45,000.00	19 %	53,550.00
26	Rodillo Fusor Unidad fusora (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	1.00	110,000.00	110,000.00	19 %	130,900.00
27	Uñas Fusoras para u/dad fusora (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	5.00	20,000.00	100,000.00	19 %	119,000.00
28	Tensor izquierdo udad fusora (RICOH 2550 Sede Andres Lenis)	1.00	50,000.00	50,000.00	19 %	59,500.00

Total items: 28

Total Bruto	2,936,000.00
IVA 19%	557,840.00
Total a Pagar	**3,493,840.00**

OBSERVACIONES:
Perteneciente al Régimen Simple de Tributación - SIM - No efectuar retenciones por Renta e ICA

Los pagos los pueden realizar vía transferencia electrónica o consignación bancaria a los siguientes números de cuenta:
CTA AHORROS BANCOLOMBIA No 825 000 035 92

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-03 por $ 3,493,840.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 69a98ab7dd639708ea6a392ff8deba556f9c2d27a4df113f1486bcf94c515134d1ed594aa9eaf99859ad6e2f65300bab

INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO
Avenida 43 Oe #5A-49 - Tel 8888760 - Cod.Postal 760009
NIT 805.025.963-6 Cali - COLOMBIA

* GASTOS - VIGENCIA ACTUAL *

REGISTRO PPTAL. OBLIGACION CR-000024
Vigencia: 2026
Pagina: 1

PROVEEDOR/CONTRATISTA:
Razon Social: DF PRINTERS SAS NIT 901,687,901-8
Direccion...: CL 52 13 22
Telefono(s).: Ciudad: CALI
D E T A L L E: S FOTOCOPIADORAS DE LAS TRES SEDES

TOTAL OBLIGACION ==> $*****3,493,840.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M /CTE,

*** REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA OBLIGACION ***

Cuenta	Descripcion	Compromiso	Saldo disponibl	Valor
2.1.2.02.01.003.01 Fuente 211	Materiales y suministros institucionales Gratuidad (Transf.Nacion)	OC -000011	7,000,056	3,493,840.00
			TOTAL =>	3,493,840.00

OBSERVACIONES:

En constancia se firma en Cali a los 18 dias de AGOSTO de 2026.

Elaborado	Revisado	Aprobado
JUAN PABLO GOMEZ JA	YOLANDA GIRON CARDO	MARIO ERNESTO OCHO
TECNICO OPERATIVO	CONTADORA	RECTOR

Mario E. Ochoa

Impreso: 2026/08/18, 14:08:36

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DFPRINTERS SAS identificado(a) con NI 901687901 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO BOLIVAR MARTINEZ identificado(a) con CC 6102112

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9509129489	539424470	E	2026-08-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		$2,800,000	4%	$112,000
9509129489	539424470	E	2026-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$2,800,000	16%	$448,000
9509129489	539424470	E	2026-08-04	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-07	30																		$2,800,000		$0
9509129489	539424470	E	2026-08-04	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-07	30																		$2,800,000		$0
9509129489	539424470	E	2026-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-07	30																		$0	0%	$0
9509129489	539424470	E	2026-08-04	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-07	30																		$0	0%	$0
9509129489	539424470	E	2026-08-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$2,800,000	0.522%	$14,700
9509129489	539424470	E	2026-08-04	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$2,800,000	4%	$112,000

Este certificado se expide el día 2026-08-04 a las 10:41.

DF PRINTERS – Nit 901687901-8

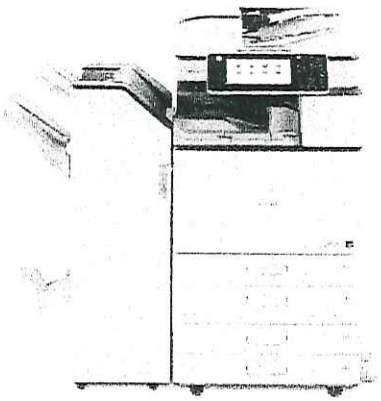
Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

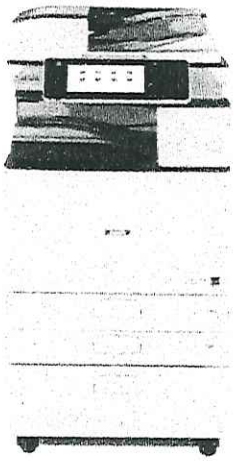
Santiago de Cali, Julio de 2026

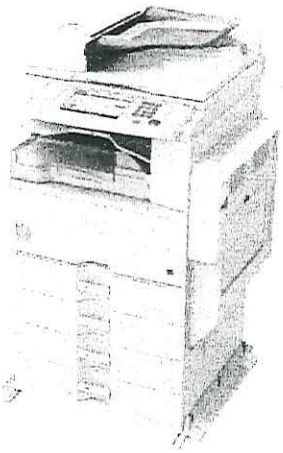
Señores:
LICEO MONTEBELLO
Rectoria
Ciudad

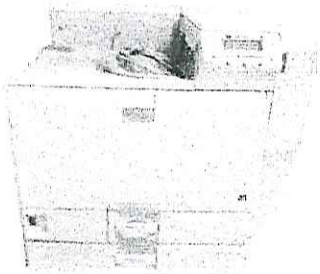
REF: INFORME MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONALES RICOH LICEO MONTEBELLO

A continuación presentamos informe técnico de los mantenimientos preventivos y correctivos de las multifuncionales RICOH 6054 (Area secretaria), RICOH 2550 (área coordinación) , RICOH COLOR 820 (Area Coordinación), RICOH 4002 -5022 (Area Docentes) y RICOH 2550 Sede andres Lenis.









Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

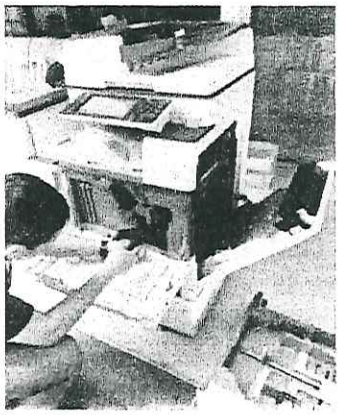
DF PRINTERS – Nit 901687901-8

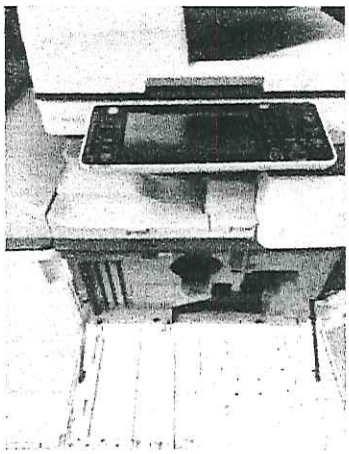
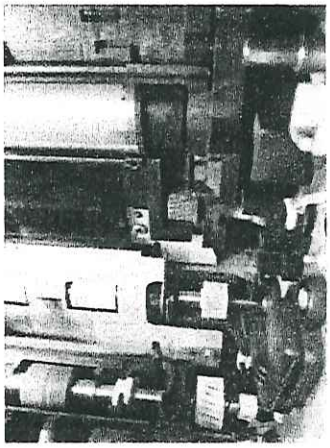
Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

El Mantenimiento preventivo general de los equipos consto de: limpieza general interna y externa de los equipos (tapas superiores, inferiores y laterales, bandejas alimentadoras de papel, modulo bypass), mantenimiento ADF superior (limpieza sensores, rodillos arrastre de papel, limpieza cristales), mantenimiento y lubricación de piñoneria y rodamientos, ajuste de parámetros, mantenimiento unidad de imagen y revelado, mantenimiento unidad fusora, limpieza y mantenimiento ópticas, mantenimiento y limpieza unidad laser, pruebas tecnicas.

Una vez realizado los mantenimientos preventivos a los equipos se detectan inconsistencias y se debe tener en cuenta los suministros a reemplazar.

RICOH 6054 (AREA SECRETARIA)

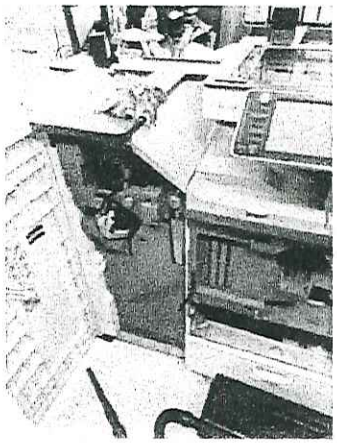
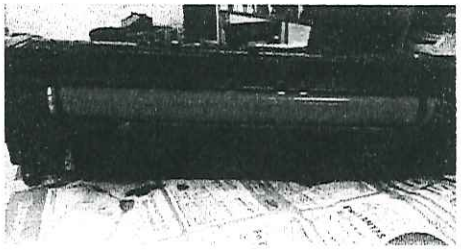
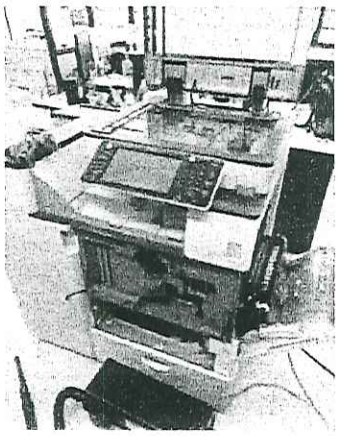

Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

DF PRINTERS

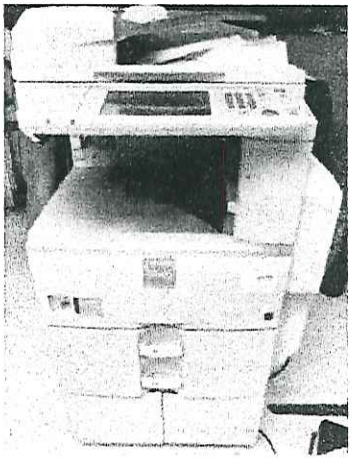
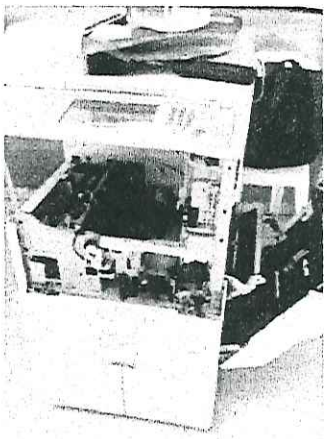
IMPRESIÓN Y COPIADO

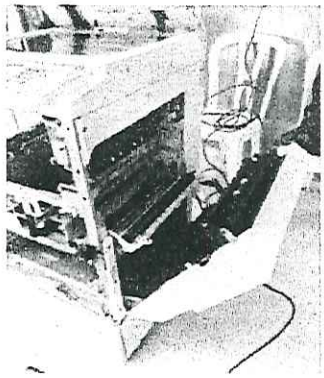
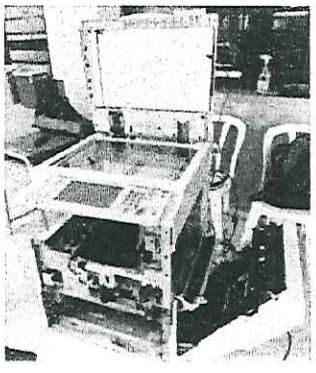
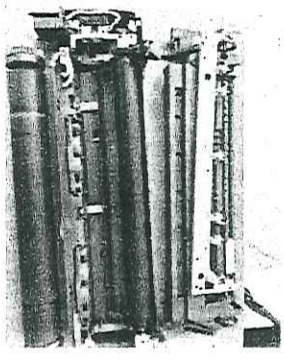
DF PRINTERS – Nit 901687901-8

Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

RICOH 2550 (AREA COORDINACION)

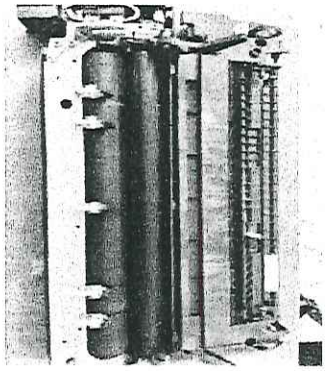
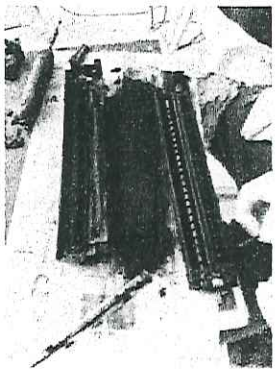
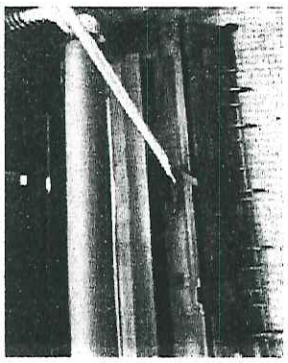
Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

DF PRINTERS

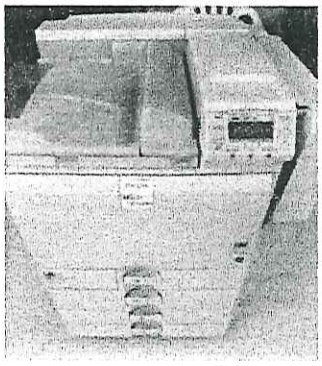
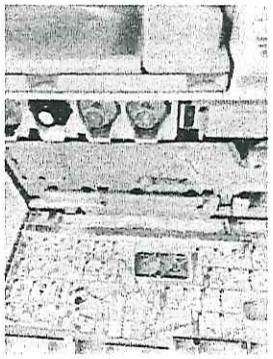
IMPRESIÓN Y COPIADO

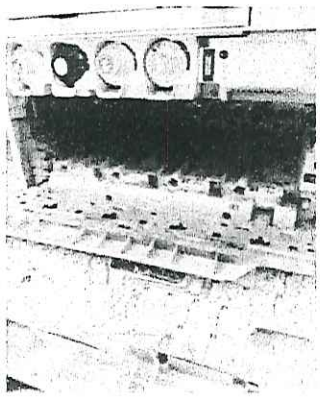
DF PRINTERS – Nit 901687901-8

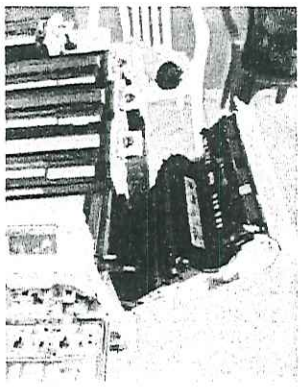
Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

RICOH COLOR 820 (AREA COORDINACIÓN)





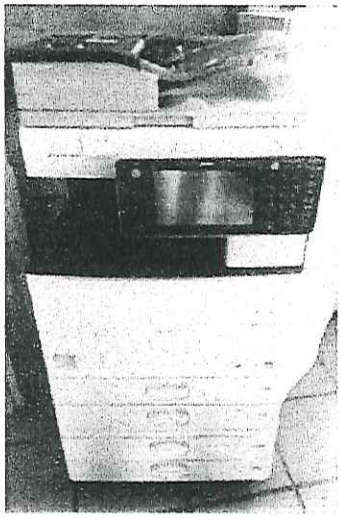
Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

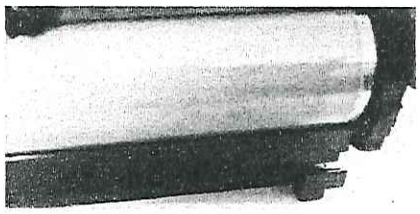
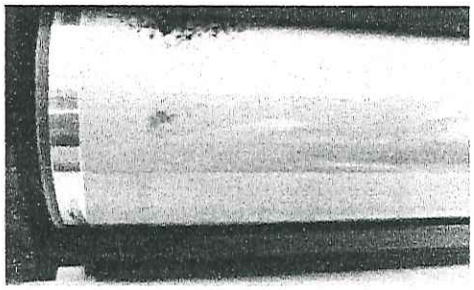
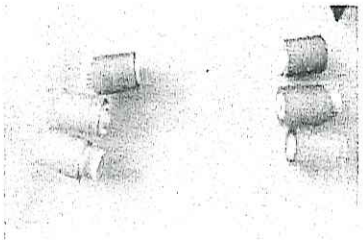
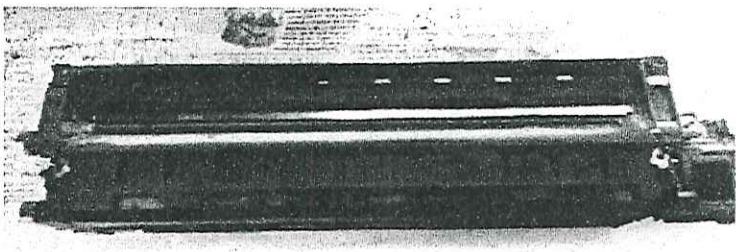
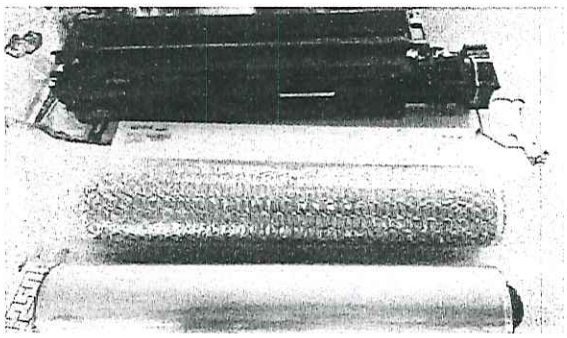
DF PRINTERS – Nit 901687901-8

Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

IMPRESIÓN Y COPIADO

RICOH 4002- 5002 (AREA DOCENTES)



Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

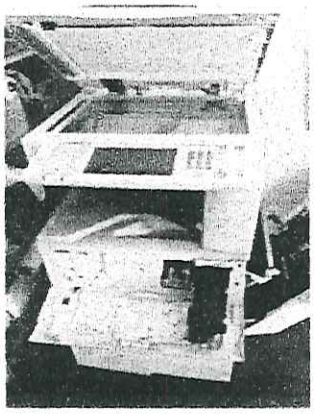
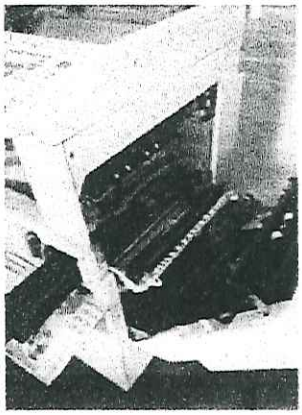
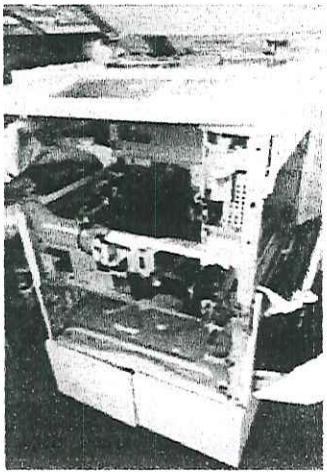
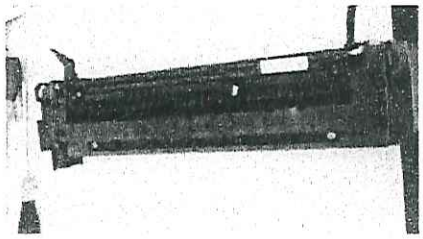
PRINTERS

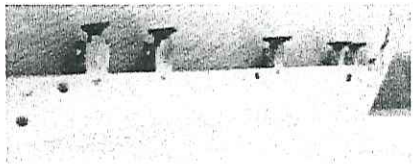
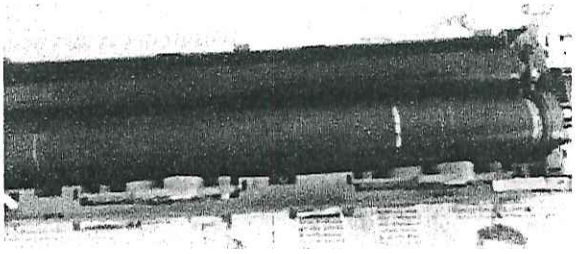
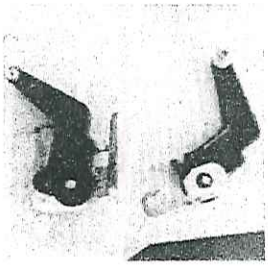
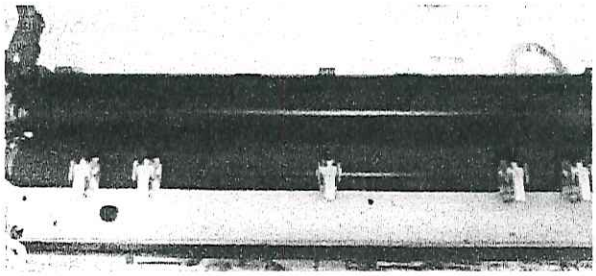
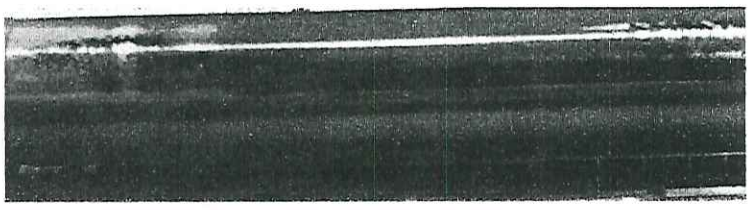
IMPRESIÓN Y COPIADO

DF PRINTERS – Nit 901687901-8

Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo

RICOH 2550 (SEDE ANDRES LENIS)

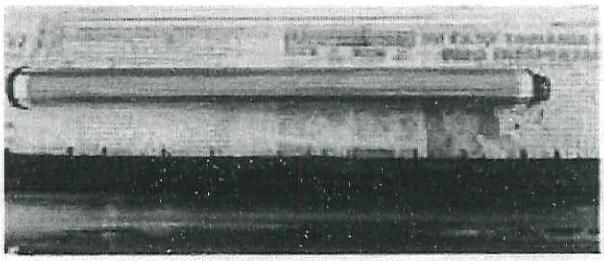





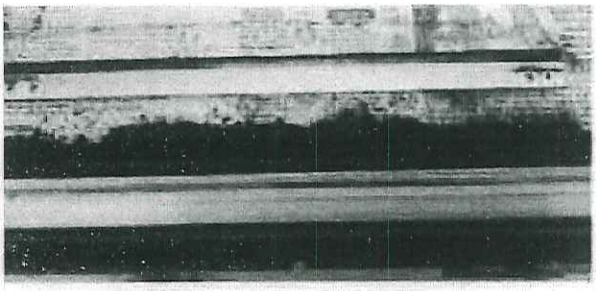






Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com

DF PRINTERS – Nit 901687901-8

Alquiler, Venta y Mantenimiento de fotocopiadoras
Alquiler y Venta de equipos de Impresión Laser
Recarga y venta de cartuchos para impresoras laser
Alquiler y Venta de equipos de Computo





Los suministros que se muestran anteriormente son consumibles y por tiempo de uso y por cantidad de trabajo que se le asignan a los equipos, y ya por el desgaste de los mismos van ocasionando claridad en las copias y/o impresiones, atascos y arrugue de papel.

Con el anterior informe se prosigue con el mantenimiento correctivo que incluye el cambio e instalación de los suministros logrando asi el buen funcionamiento de los equipos y calidad en las copias y/o impresiones.

Agradecemos la atención prestada y cualquier inquietud o consulta adicional, no dude en llamarnos; con gusto será atendida.

Cordialmente

DIEGO FERNANDO BOLIVAR
Gerente

LUIS CARLOS RODRIGUEZ
Tecnico

Dirección: Calle 52 13 – 22 Tel 374 31 28 Cel: 301 741 68 84 – 313 696 14 09
E-mail: dfprinters@hotmail.com – dfprinters.sas@hotmail.com