INSTITUCION EDUCATIVA EL CAGUAN
RUT. 813 012 462-0

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No. 004 de 2026

Nombre del Proveedor: MOBE ELECTRICA

NIT. 7.700.753-7

Representante Legal: MOISES BETES SIERRA

Fuente de Financiación
2.1.2.02.02.008 SGP/
2.1.2.01.003 SGP
Declarante de Renta

Objetivo: Contratar el servicio de mantenimiento a todo costo (suministro de repuestos) de la fotocopiadora de la institución y suministro de tóner para la misma.

Valor Total del Contrato: CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS **($5.293.000,00)** Mcte.

Pago Total	Tarifa	**5.293.000,00**
Suministro		**0,00**
Servicio		**0,00**
Base Suministro		0,00
Base Servicio		4.447.899,16
IVA Suministros		0,00
IVA Servicio		845.100,84

Suministro Rete. Fuente 2,5%	0,00%	0	
Servicio Rte. Fte. 4%	4,00%	178.000	
Suministro Rete. Iva 15 %	15,00%	0	
Servicio Rete. Iva 15 %	15,00%	127.000	
Suministro Rte. ICA 1%	1,00%	0	
SERVICIO Rte. ICA 1%	1,00%	45.000	
FONSET 5 %	0,00%	0	
Total Retención deducido		**350.000**	**$ 4.943.000,00**

Son: Cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil pesos M/CTE

Septiembre 03 de 2026

Helen Tathiana Tovar Mendez
Pagadora

Pagada

Espacio para
Logo Corporativo

MOISES BETES SIERRA
NIT 7.700.753-7
calle 12#2-31 tercer piso
Tel: (578) 8710555
Neiva - Colombia
mobelectronicas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 500

Señores	INSTITUCION EDUCATIVA EL CAGUAN		
NIT	813.012.462-0	**Teléfono**	88686192
Dirección	CRA 5 #2-43 EL CAGUAN	**Ciudad**	Neiva - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/09/2026, 14:39
Expedición	03/09/2026, 14:39
Vencimiento	03/09/2026

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	MANTENIMIENTO GENERAL RICOOH M P 8001	1.00	302,521.01	19 %	302,521.01	360,000.00
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	CILINDRIO TIPO ORIGINAL	1.00	495,798.32	19 %	495,798.32	590,000.00
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	CUCHILLA DEL CILINDRO ORIGINAL	1.00	163,865.55	19 %	163,865.55	195,000.00
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	REVELADOR ORIGINAL	1.00	462,184.87	19 %	462,184.87	550,000.00
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	RODILLO FUSOR SUPERIOR	1.00	277,310.92	19 %	277,310.92	330,000.00
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	UÑAS DEL CILINDRO ORIGINAL	1.00	134,453.78	19 %	134,453.78	160,000.00
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	JUEGO DE RODILLO DE ALIMENTADOR DE PAPEL	1.00	159,663.87	19 %	159,663.87	190,000.00
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	BUJES UNIDAD DE REVELADO	1.00	142,857.14	19 %	142,857.14	170,000.00
9	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	CUCHILLA DE LA BANDA DE TRANSFERENCIA	1.00	210,084.03	19 %	210,084.03	250,000.00
10	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	RODILLO BANDA DE TRANSFERENCIA	1.00	268,907.56	19 %	268,907.56	320,000.00
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	BUJE BRONCE DE LA FLAUTA UNIDAD DEL RECICLAJE	1.00	115,966.39	19 %	115,966.39	138,000.00
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	MOTOR DE ARRASTRE PAPEL BANDEJA 2	1.00	268,907.56	19 %	268,907.56	320,000.00
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	BANDA DE TRANSFERENCIA	1.00	302,521.01	19 %	302,521.01	360,000.00
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	PIÑONES ARRASTRE PAPEL ALIMENTADOR DE ORIGINALES	1.00	126,050.42	19 %	126,050.42	150,000.00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS ETC.	SELLO LARGO FRONTAL UNIDAD DE REVELADO	1.00	144,537.82	19 %	144,537.82	172,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Item	Nombre producto	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total

Total items: 16

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Total Bruto	4,447,899.16
IVA 19%	845,100.84
Total a Pagar	**5,293,000.00**

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	5,293,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103670421 aprobado en 20251225 prefijo FV desde el número 448 al 700 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
CUFE: 0200505dc32b89e18ad512514dcb941a3c500ca5950fd7cf43b84e531c9a3d2178a4aaeb21f283b2ea3752820f6ac704

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAGUAN

RUT: 813.012.462 - 0

Creada Mediante el Decreto Departamental de la Gobernación del Huila No. 1421 de Noviembre de 2002, No. 0525 de mayo de 2003 y Resolución No. 056 de Marzo de 2003 de la Secretaria de Educación Cultura y Deporte

LA SUSCRITA ALMACENISTA DE LA INSTITUCION

CERTIFICAN

Que recibí del señor **MOBE ELECTRONICAS/MOISES BETES SIERRA** identificado con número de Nit. 7.700.753-7 Régimen Simplificado, a satisfacción el Contrato No.004 – 20 de agosto de 2026, realizar mantenimiento a todo costo con repuestos y suministro de tóner para la fotocopiadora marca RICOH AFICIO MP 8001 con Número Placa de Inventario de Almacén 00118 de la Institución , a continuación, se describe:

ITEM	DETALLE	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1	Mantenimiento general RICOH AFICIO MP 8001	1	360.000	360.000
2	Cilindro tipo original	1	590.000	590.000
3	Cuchilla del cilindro original	1	195.000	195.000
4	Revelador Original	1	550.000	550.000
5	Rodillo fusor superior	1	330.000	330.000
6	Uñas del cilindro original	1	160.000	160.000
7	Juego de rodillo de alimentador de papel	1	190.000	190.000
8	Bujes unidad revelador	1	170.000	170.000
10	Cuchilla de la banda transferencia	1	250.000	250.000
11	Rodillo banda de transferencia	1	320.000	320.000
12	Buje bronce de la flauta unidad de reciclaje	1	138.000	138.000
13	Motor de arrastre papel bandeja 2	1	320.000	320.000
14	Banda de transferencia	1	360.000	360.000
15	Piñones arrastre papel alimentador de originales	1	150.000	150.000
16	Sello largo frontal unidad de revelado	1	172.000	172.000
17	Toner original RICOH MP 8001	3	346.000	1.038.000
VALOR TOTAL				**5.293.000**

Nota: En el Item consecutivo del 8 se salta ala 10.

Lo anterior se expide con destino a Pagaduría de la Institución para efectos del pago.

Dado en el Caguán a los 01 días del mes de septiembre de 2026.

Clara Inés Argüello C.
Almacenista

Calle 2 No. 4 - 63 Corregimiento de El Caguán, Teléfono 8 68 61 92 - 8686158
Carrera 5 No. 3 -34 Corregimiento de El Caguán, Teléfono 8686266
ineducaguan1977@hotmail.com – iecaguan@alcaldianeiva.gov.com