

**HERNANDO PEÑA BETANCUR**

**NIT:16.657.523-3**

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000354705  
FECHA 2013/12/18  
DESDE No. AB 19024 HASTA No.24000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

**PBX: (2) 5247002**

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

**FACTURA DE VENTA No.: 20668**

**Señores:** FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
**Nit:** 31941827  
**Dirección:** AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 **Tel:** 6602640  
**Ciudad:** CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
24	11	2015	04	12	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.950,00	24,1379		47.069
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	105,00	215,5172		22.629

**DESCRIPCION ADICIONAL**

SERIALES

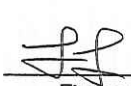

**Resumen de consumo**

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	15911	16121	210
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	111917	118899	6.982
TOTAL COPIAS					7.192

PERIODO FACTURADO: OCTUBRE DE 2015

se descuenta 22 copias A B/N y 5 A COLOR

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

 Firma Autorizada	 Recibido
---	---

<b>SUB-TOTAL</b>	207.629
<b>DESCUENTO</b>	
<b>TOTAL</b>	207.629
<b>I.V.A.</b>	33.221
<b>RETEFUENTE</b>	
<b>RETEIVA</b>	
<b>RETEICA</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>	240.850

Please send FAX from this edge.

## Page Counter

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Nov. 10, 2015 08:38 AM

Copier:Colour	3188	30
Copier:B & W	65865	4854
Printer:Colour	12933	180
Printer:B & W	50758	2128
Colour Total	16121	210
B & W Total	118899	

$$C - 30 + 180 = 210 \rightarrow 100 \times 150 = 15,000$$

$$110 \times 200 = 22,000$$

$$\underline{42,500}$$

$$3/N \rightarrow 4854 + 2128 = 6982 - 5000 \times 29 = 145,000$$

$$1982 \times 28 = 55,496$$

$$\underline{200,496}$$

Notes: Desventar

65	3/N	20/08	} 87	2523
16		4/11		
6		26/09		
5	color	26/09	> 5	750

$$C - 41750 + 3/N 197973 = \underline{239,723}$$

**HERNANDO PEÑA BETANCUR**

**NIT:16.657.523-3**

IVA RÉGIMEN COMÚN  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
NI AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN  
No.50000354705  
FECHA 2013/12/18  
DESDE No. AB 19024 HASTA No.24000  
FACTURACION AUTORIZADA POR COMPUTADOR

**PBX: (2) 5247002**

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83  
(318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97

Avenida 5 norte No.29an57  
Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente  
Oficina Principal Cali

**FACTURA DE VENTA No.:**

**20585**

**Señores:** FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

**Nit:** 31941827

**Dirección:** AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 **Tel:** 6602640

**Ciudad:** CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mez	Año	Día	Mez	Año
23	10	2015	02	11	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.757,00	24,1379		42.410
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	142,00	215,5172		30.603

**DESCRIPCION ADICIONAL**

SERIALES


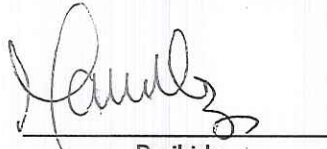
nota: se descuenta 65 copias a b/n

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	Nº Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	15669	15911	242
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	105095	111917	6.822
TOTAL COPIAS					7.064

PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE DE 2015

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

 Firma Autorizada	 Recibido 31941827
---	---

<b>SUB-TOTAL</b>	210.944
<b>DESCUENTO</b>	
<b>TOTAL</b>	210.944
<b>I.V.A.</b>	33.752
<b>RETEFUENTE</b>	
<b>RETEIVA</b>	
<b>RETEICA</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>	244.700

Please send FAX from this edge.

## Page Counter

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Oct. 10, 2015 10:11 AM

Copier:Colour	3158	84
Copier:B & W	61011	4539
Printer:Colour	12753	158
Printer:B & W	48630	2283
Colour Total	15911	242
B & W Total	111917	

B/N.

20/08 - 65.

24/08 - 6

Color

26/08 - 5

C —

$$158 + 84 = 242 \\ - 5 \\ \hline 237$$

$$100 \times 150 = 15000 \\ 137 \times 250 = 34250 \\ \hline 49250$$

B/N —

$$4539 + 2283 = 6822 \\ - 71 \\ \hline 6751$$

$$5000 \times 29 = 145000 \\ 1751 \times 28 = 49028 \\ \hline 194028$$

total — 243.278

NOTA: RESTE IMP. B/N y Color GEFERANOS X MANT. EQUIPO.  
QUEO PENDIENTE UN MANTENIMIENTO ANTES DEL 20/08 QUE  
EL TECNICO, NO ME DIO LA INFORMACION, DICO QUE USDEES  
LO REFIJARAN, PERO NO ENCUENTAN EL REPORTE.

Please FAX to ...

11C31



ABKA COLOMBIA S.A.S  
AVENIDA 5 NORTE # 29AN-57  
Nit. 900110649-6

*Dzenta  
copias*

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN 02/10/2015 05:45:06 p.m.

PAGINA: 1 de 1

AJUSTE DE INVENTARIO No. A1 37046

NOMBRE: FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
NIT 31941827  
DIRECCION: AV 3 # 37-50 LOCAL 9  
CIUDAD: CALI TELEFONO 6602640  
CONCEPTO: OU RESPONSABLE SARANG

FECHA: 02/10/2015

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCION	BODEGA	E/S	CANTIDAD
61558501	0102300CTGBK	TONER CARTUCHO MPC300 BK NEGRO	01	S	1.00

Comentarios: DIR: AV 3 NORTE # 37-50 EQUIPO 3107 STOCK DE TONER 14114

TOTAL 1.00

*Por favor cuando la lleven la  
Factura a la SMO, ella ahí mismo  
Paga. Que lleven Talonario.*

*M. Jaramila,*

AUTORIZA

RECIBE

*Y quedaron pendientes 65 copias  
q' no le descontaron en la factura.*

CONVENCIONES:

E: ENTRADA

S: SALIDA

ABKA COLOMBIA  
S.A.S.

Código Postal: 760046

HORA ENTREGA:

12:00

DOMINA  
ENTREGA TOTAL  
Código Postal: 760046



3471060007

NTE05

COPIA  
PRIMERA Y SEGUNDA

INTENTO ENTREGA (BP)

CERRADO

DIFICIL ACCESO

DIRECCION INCOMPLETA

DIRECCION NO EXISTE

FALLECIDO

REHUSADO

CAMBIO DOMICILIO

FACTURA

FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

31941827

AV 3 37-50 LC 9

CALI - VALLE

Código Postal: 760050

INMUEBLE	PISO	COLOR	PUERTA
<input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Edificio <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Ladrillo <input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Vidrio	<input type="checkbox"/> Crema <input type="checkbox"/> Otro <input checked="" type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Aluminio	

COPIA URGENTE

116-PRADOS DEL NORTE  
09 6648383 CE 3187343371  
LOMBIA

N 50000354705

2013/12/18

IMPUTADOR

124 HASTA 24000

FACTURA DE VENTA No.:

20486

Señores: FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

Nit: 31941827

Dirección: AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 Tel: 6602640

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
14	09	2015	24	09	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.002,00	24,1379		96.600
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	130,00	215,5172		28.017

DESCRIPCION ADICIONAL

SERIALES

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	15439	15669	230
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	96093	105095	9.002
TOTAL COPIAS					9.232

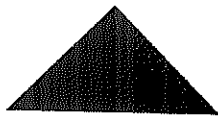
PERIODO FACTURADO: AGOSTO DE 2015

Marta L. Fernandez  
6602640

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

 Firma Autorizada	 Recibido
----------------------	--------------

SUB-TOTAL	262.548
DESCUENTO	
TOTAL	262.548
I.V.A.	42.008
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR	304.560



Please send FAX from this edge.

*Haithc Fernando*

---

## Page Counter

---

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Sep. 10,2015 09:43 AM

Copier:Colour	3074
Copier:B & W	56472
Printer:Colour	12595
Printer:B & W	46347
Colour Total	15669
B & W Total	105095

---

Please FAX to ...

11C31

ABKA COLOMBIA  
S.A.S.

Código Postal: 760046

HORA ENTREGA:

DOMINA  
ENTREGA TOTAL  
Código Postal: 760044



3416980001

NTE06

DEVOLVER COPIA  
FIRMADA Y SELLADA

5/16

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

341698

20410

- ☐ INTENTO ENTREGA (BP)
- ☐ CERRADO
- ☐ DIFÍCIL ACCESO
- ☐ DIRECCION INCOMPLETA
- ☐ DIRECCION NO EXISTE
- ☐ FALLECIDO
- ☐ REHUSADO
- ☐ CAMBIO DOMICILIO

FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

31941827

AV 3 37-50 LC 9

CALI - VALLE

Código Postal: 760050

120266

INMUEBLE	PISO	COLOR	PUERTA
<input checked="" type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Edificio	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> Blanco <input type="checkbox"/> Ladrillo	<input type="checkbox"/> Madera <input type="checkbox"/> Vidrio
<input type="checkbox"/> Negocio <input type="checkbox"/> Conjunto	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> +4	<input type="checkbox"/> Crema <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Aluminio

PESO 200 gr. PUNTA  
FECHA 12-08-2015 - 02:47:51 VALOR \$ 483  
Llave de Sándalo al Código Nacional Tel: (4) 4902021 / 4181  
www.domina.com.co / 1177

ADOS DEL NORTE  
383 CE 3187343371

354705

1/18

ADOR

STA 24000

**A**  
HERNAND  
NIT  
IVA RE

FACTURA

COPIA URGENTE

FACTURA DE VENTA No.:

20410

**Señores:** FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
**Nit:** 31941827  
**Dirección:** AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 **Tel:** 6602640  
**Ciudad:** CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Me	Año	Día	Me	Año
11	08	2015	21	08	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.913,00	24		46.176
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	69,00	216		14.871

DESCRIPCION ADICIONAL

SERIALES

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	15270	15439	169
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	89180	96093	6.913
TOTAL COPIAS					7.082

PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2015

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.


Firma Autorizada	Recibido

SUB-TOTAL	198.978
DESCUENTO	
TOTAL	198.978
I.V.A.	31.836
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR	230.810

6602640



*Fernández B. G. de la J. V.*



Please send FAX from this edge.

---

Page Counter

---

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Aug. 10, 2015 09:48 AM

Copier:Colour	3013
Copier:B & W	50625
Printer:Colour	12426
Printer:B & W	43192
Colour Total	15439
B & W Total	96093

---

Please FAX to ...

11C31



HERNANDO PE  
NIT 16.6!  
IVA REGIMI

ABKA COLOMBIA  
S.A.S.

Código Postal: 750046

HORA ENTREGA:

11/11

DOMINA

ENTREGA TOTAL  
Código Postal: 750046

3373960007

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

☐ INTENTO ENTREGA (BP)

☐ CERRADO

☐ DIFÍCIL ACCESO

☐ DIRECCION INCOMPLETA

☐ DIRECCION NO EXISTE

☐ FALLECIDO

☐ REHUSADO

☐ CAMBIO DOMICILIO

FACTURA

FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

31941827

AV 3 37-50 LOCAL 9

CALI - VALLE

Código Postal:

31941827

118201

118201

INMUEBLE

Casa ☐ Edificio ☐

Negocio ☐ Conjunto ☐

1 3

2 +4

Blanco ☐ Ladrillo ☐

Crema ☐ Otro ☐

Madera ☐ Vidrio ☐

Metal ☐ Aluminio ☐

1 COPIA URGENTE

No hay sello

COPIA

DEL NORTE

E 3187343371

05

4000

FACTURA DE VENTA No.:

20315

Señores: FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA

Nit: 31941827

Dirección: AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640

Tel: 6602640

Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mez	Año	Día	Mez	Año
10	07	2015	20	07	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.645,00	24,1379		39.707
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	21,00	215,5172		4.526

DESCRIPCION ADICIONAL

SERIALES

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	15149	15270	121
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	82535	89180	6.645
TOTAL COPIAS					6.766

PERIODO FACTURADO: JUNIO DE 2015

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

Firma Autorizada	Recibido

SUB-TOTAL	182.164
DESCUENTO	
TOTAL	182.164
I.V.A.	29.146
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR	211.310

31941827 CW  
6602640

*Maefha Juni Fernandez*



Please send FAX from this edge.

---

## Page Counter

---

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Jul. 10,2015 09:37 AM

Copier:Colour	2987
Copier:B & W	45722
Printer:Colour	12283
Printer:B & W	41182
Colour Total	15270
B & W Total	89180

**ABKA COLOMBIA S.A.S.**  
Código Postal: 760046  
HORA ENTREGA: 2

**JIDOMINA**  
ENTREGA TOTAL  
Código Postal: 760046

3337300014

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02

333730

FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
31941827  
AV 3 37-50 LC 9  
CALI - VALLE  
Código Postal: 116526

INTENTO ENTREGA (BP)  
CERRADO  
DIFICIL ACCESO  
DIRECCION INCOMPLETA  
DIRECCION NO EXISTE  
FALLECIDO  
REHUSADO  
CAMBIO DOMICILIO

INMUEBLE: Casa ☒ Edificio ☐ Negocio ☐ Conjunto ☐  
PISO: 1 3 2 4  
COLOR: Blanco ☐ Leñado ☐ Crema ☐ Otro ☐  
PUERTA: Madera ☐ Vidrio ☐ Metal ☐ Aluminio ☐

HERNANDO I  
NIT 16  
IVA REGIA

DESBINDER COPIA  
ENTREGA Y SELLADO

ISDEL NORTE  
CE 3187343371

1705

IR  
24000

FACTURA

**COPIA URGENTE**

**FACTURA DE VENTA No.: 20259**

**Señores:** FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
**Nit:** 31941827  
**Dirección:** AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 **Tel:** 6602640  
**Ciudad:** CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
13	06	2015	23	06	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	1.781,00	24,1379		42.970
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	77,00	215,5172		16.595

**DESCRIPCION ADICIONAL**

SERIALES

Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	14972	15149	177
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	75754	82535	6.781
TOTAL COPIAS					6.958

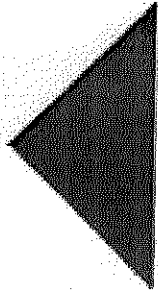
PERIODO FACTURADO: MAYO DE 2015

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Recibido  
31941827  
6602640

<b>SUB-TOTAL</b>	197.516
<b>DESCUENTO</b>	
<b>TOTAL</b>	197.516
<b>I.V.A.</b>	31.602
<b>RETEFUENTE</b>	
<b>RETEIVA</b>	
<b>RETEICA</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>	229.120



Please send FAX from this edge.

## Page Counter

Serial No.: S7514900137

Data of Today: Jun. 10, 2015 10:40 AM

Copier:Colour	2963
Copier:B & W	41126
Printer:Colour	12186
Printer:B & W	39133
Colour Total	15149
B & W Total	82535



HERNANDO PEÑA BETANCUR  
NIT 16.657.525-3  
IVA REGIMEN COMUN

CALLE 38 NORTE # 3 CN 116 PRADOS DEL NORTE  
PBX 5247002 TE 6649009 6648383 CE 3187343371  
CALI - COLOMBIA

RESOLUCION 50000354705  
FECHA 2013/12/18  
POR COMPUTADOR  
DESDE 19024 HASTA 24000

FACTURA DE VENTA No.: 20179

Señores: FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
31941827  
Dirección: AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 Tel: 6602640  
Ciudad: CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
14	05	2015	24	05	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	2.782,00	24,1379		67.152
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	78,00	215,5172		16.810

DESCRIPCION ADICIONAL

SERIALES

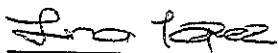
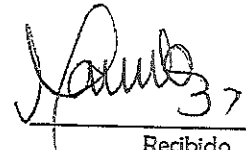
Resumen de consumo

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	14794	14972	178
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	67948	75754	7.806
TOTAL COPIAS					7.984

PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2015

NOTA SE DESCUENTAN 24 COPIAS

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

 Firma Autorizada	 Recibido
---	---

SUB-TOTAL	221.893
DESCUENTO	
TOTAL	221.893
I.V.A.	35.503
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
NETO A PAGAR	257.400





Please send FAX from this edge.

---

## Page Counter

---

Serial No.: S7514900137

Data of Today: May 11, 2015 09:46 AM

Copier:Colour	2934
Copier:B & W	36663
Printer:Colour	12038
Printer:B & W	36815
Colour Total	14972
B & W Total	75754

*Discount 20 copies*

#33403

# Abka

Servicio Técnico

## REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

Versión 02

FECHA:	18 Abril 2015	CONTADOR:	INICIAL: 10384- FINAL:
CLIENTE:	Maria Lucia F.	N° EQUIPO:	MD.
DIRECCIÓN:		SERIE:	S7S14900137

### TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO

☐

CORRECTIVO

☒

DIAGNOSTICO

☐

### HORARIO

HORA DE LLEGADA

HORA DE SALIDA

### DETALLE EL MOTIVO DEL SERVICIO:

Atasca por ADF.

### DETALLE LA SOLUCION REALIZADA

Se hace Recomb, del  
Alimentador Automático  
gomas Sensor.  
Seiro ct

### MANTENIMIENTO REALIZADO:

### INSUMOS O REPUESTOS INSTALADOS EN EL SERVICIO

UNIDAD DE IMAGEN:

UNIDAD FUSORA:

TOLVA DE TONER:

LIMPIEZA DE SCANNER:

LIMPIEZA DE GOMAS DE ALIMENTACION:

LIMPIEZA DE GOMAS DE ADF:

LIMPIEZA EXTERIOR:

CONFIGURACION PRINT/SCAN:

LIMPIEZA DE UN LASER:

gomas de ADF Carpas.



HERNANDO PEÑA BETANCUR  
NIT 16.657.525-3  
IVA REGIMEN COMUN

CALLE 38 NORTE # 3 CN 116 PRADOS DEL NORTE  
PBX 5247002 TE 6649009 6648383 CE 3187343371  
CALI - COLOMBIA

RESOLUCION 50000354705  
FECHA 2013/12/18  
POR COMPUTADOR  
DESDE 19024 HASTA 24000

**FACTURA DE VENTA No.: 20126**

**Señores:** FERNANDEZ DUQUE MARTHA LUCIA  
**Nit:** 31941827  
**Dirección:** AV 3 # 37-50 LOCAL 9 6602640 **Tel:** 6602640  
**Ciudad:** CALI

FECHA			VENCIMIENTO		
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año
17	04	2015	27	04	2015

Código	Descripción	Cantidad	Unitario	Dcto.	Total
0202001	CANON ARRENDAMIENTO EQUIPO	1,00	137.931,0345		137.931
0203051	COPIA ADICIONAL -NEGRO	8.182,00	24,1379		197.497
0203052	COPIA ADICIONAL - COLOR	142,00	215,5172		30.603

**DESCRIPCION ADICIONAL**

SERIALES

**Resumen de consumo**

Equipo N°	Modelo	Serie N°	Contador Anterior	Contador final	N° Copias
3107	RICOH MPC400SR COLOR	S7514900137	14552	14794	242
3107	RICOH MPC400SR B/N	S7514900137	54766	67948	13.182
TOTAL COPIAS					13.424

PERIODO FACTURADO: MARZO DE 2015

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

 Firma Autorizada	 Recibido
----------------------	--------------

<b>SUB-TOTAL</b>	366.031
<b>DESCUENTO</b>	
<b>TOTAL</b>	366.031
<b>I.V.A.</b>	58.565
<b>RETEFUENTE</b>	
<b>RETEIVA</b>	
<b>RETEICA</b>	
<b>NETO A PAGAR</b>	424.600