TONER DEPOT S.A.S.

NIT : 900,503,695 - 2
CL 13 5 54
NEIVA - COLOMBIA
3164986217 3219178112
administrativa@tonerdepot.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT	800,100,553 - 2	**Teléfono**	8753181
Dirección	CL 21 1C 17 BRR CARACOLI	**Vendedor**	RAMIREZ TOVAR YESSICA
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co	**Remisión**	2.922

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
TD
FVE 849

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-09-18	09:30:30
Expedición	2024-09-18	09:36:30
Vencimiento	2024-10-17	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030004000215	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M606	UN	1.00	126,050.42	126,050.42
2	0030004000216	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M402DW	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
3	0040001000001	SERVICIO TECNICO IMPRESORA MP2553 E744L301947		1.00	126,050.42	126,050.42
4	0040001000001	SERVICIO TECNICO IMPRESORA MPC401 G075P400240		1.00	151,260.50	151,260.50
5	0040001000001	MANTENIMIENTO ADF IMPRESORA MP2553 E744L200367		1.00	33,613.45	33,613.45
6	0040001000001	DIÁGNOSTICO IMPRESORA MP2553 E744L301947		1.00	33,613.45	33,613.45

Total Bruto	554,621.85
IVA GENERA	105,378.15
Total a Pagar	**$ 660.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 660.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-10-17

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIOS PRESTADOS DEL 06 JULIO AL 05 AGOSTO 2024 Y DEL 06 AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y ESCANERES.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TONER DEPOT S.A.S.
NIT 900503695-2

Firma Elaborado por : YESSICA DEL PIL

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 45480576407. somos autoretenedores del impuesto de industria y comercio acuerdo 028 de 2018 Alcaldia Neiva- No practicar Retencion Ica .Tarifa Pitalito 8*1000. ENVIAR SOPORTE DE PAGO A ventas@tonerdepot.com.co

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764059598428 **aprobado en** 2023-11-09 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 461 **al** 2000

CUFE :51dee097cd544d82ce4a86e5c048881aef1c02e74d44c4573f5c2c8f4f603c6ec35f58eb768b246e05480b102e7533a3

ORIGINAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900503695	2	TONER DEPOT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7730	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 13 S 54 L1	1234567	ADMINISTRATIVA@TONERDEPOT.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30856710	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.383.100	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
21	30856710	2024-09-23	Pagada

	EMPLEADO			NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	IRL	VAC	AVP	VCT	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7721211	ORTIZ MARTINEZ JORGE MARIO	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
2	CC 36509587	VALLEJO LUZ ANDREA																0			15	0	15	30	PORVENIR-230301	SIN EPS-SINEPS	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	51	0	N	2773006
3	CC 41957026	DUPUTEL ORTIZ ANDREA DEL PILAR	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
4	CC 1003807820	ANDRADE ANDRADE SANTIAGO ANDRES	F															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
5	CC 1003807820	ANDRADE ANDRADE SANTIAGO ANDRES	F													X		0			20	20	20	20	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
6	CC 1003820154	SANCHEZ GUTIERREZ DIVIER FERNANDO	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	FAMISANAR-EPS017	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
7	CC 1003952003	TOVAR TOVAR YOJAN ESTIVEN	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
8	CC 1007342069	CADENA OME JUAN FELIPE	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2771001
9	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
10	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F															0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F											X				0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
12	CC 1026300374	ALVAREZ TORRES JHON WILLIAM	F	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
13	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
14	CC 1075281942	GUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
15	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F															0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
16	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F													X		0			11	11	11	11	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
17	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
18	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F															0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	CC 1075313033	PEREZ LLANOS KEVIN ESTIVEN	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
20	CC 1080180486	SANCHEZ QUINTERO EINA JARELY	F															0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
21	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
22	CC 1083907271	DIAZ VEGA JULIAN LEONARDO	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
23	CC 1083911614	ORTIZ POLANIA JULIAN VICENTE	F															0			28	28	28	28	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
24	CC 1083911614	ORTIZ POLANIA JULIAN VICENTE	F													X		0			2	2	2	2	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
25	CC 1083920757	CONTRERAS GUERRERO DORANY																0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	SIN CCF-SINCCF	12	0	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900503695	2	TONER DEPOT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 13 6 54 L1		1234567			ADMINISTRATIVA@TONERDEPOT.COM.CO		S

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30856710	E	2024-09-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.383.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	30856710	2024-09-23	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				20	6.622.400	0	0	0	6.622.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	3.319.700	0	0	0	3.319.700
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.959.900	0	0	0	1.959.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	818.400	0	0	0	818.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	524.400	0	0	0	524.400
EPS(Administradoras: 5)				20	1.758.500	0	0	0	1.758.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	1.046.300	0	0	0	1.046.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	52.000	0	0	0	52.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	556.200	0	0	0	556.200
ARP(Administradoras: 1)				20	380.200	0	0	0	380.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	20	380.200	0	0	0	380.200
CCF(Administradoras: 1)				20	1.622.000	0	0	0	1.622.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	20	1.622.000	0	0	0	1.622.000
Gran Total					10.383.100	0	0	0	10.383.100

Neiva Huila, 18 de Septiembre de 2024

Señores
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P
Neiva-Huila

Asunto: Seguimiento al contrato No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.056 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y ESCANERES

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento los incidentes más destacables correspondientes al periodo del 06 julio al 05 agosto de 2024 y de 06 agosto al 05 de septiembre 2024.

Para este mes se realizaron 6 intervención técnica de las cuales corresponde a los servicios correctivos e intervenciones entre mantenimiento de equipos para impresoras y escáneres.

Los servicios correctivos y preventivos son agendados con anticipación mediante software de gestión que toma como variable tiempo o número de impresiones o fotocopias procesadas desde el último mantenimiento. Por este motivo, este ítem se presenta todos los meses de forma variable.

Los servicios fueron atendidos dentro de los plazos establecidos sin generar mayor traumatismo en la prestación de los servicios.

En caso de presentar alguna inquietud por favor no duden en dejárnosla saber.

Cordialmente,

Jorge Mario Ortiz Martínez
C.C. 7.721.211
Representante Legal
Toner Depot S.A.S.

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: TONER DEPOT S.A.S.	**Contrato No:** 056 **de** 2024
NIT: 900503695-2	**Periodo de Ejecución:** 06 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con venta de repuestos para impresoras y escáneres. **Valor y forma de pago:** El valor del presente contrato es de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/cte., y se cancelará de la siguiente manera así: Pagos mensuales por el valor resultante de la prestación del servicio de acuerdo a las necesidades presentadas y cotizadas, previa presentación del informe al supervisor, cuenta de cobro, informe del supervisor y pagos a los regímenes de seguridad social en Salud y Pensión y ARL, de conformidad con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

En el desarrollo del objeto contractual el contratista suministro lo siguiente:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras y escáneres durante el mes ejecutado, Mantenimiento de Impresoras y escáneres $660. 000.oo

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	06 DE MARZO DE 2024
ACTA DE COMPROMISO (si existe)		

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA FS 6175	18-04-2024	$360.000.oo	$360.000.oo	$6.640.000.oo
FACTURA FVE 711	07-06-2024	$760. 000.oo	$1.120. 000.oo	$5.880. 000.oo
FACTURA FVE 769	23-07-2024	$310. 000.oo	$1.430. 000.oo	$4.450. 000.oo
FACTURA FVE - 849	18-09-2024	$660. 000.oo	$2.090. 000.oo	$4.910. 000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$7.000.000.oo	$0	$7.000.000.oo	$2.090. 000.oo	$4.910. 000.oo

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

En cumplimiento de la cláusula decima quinta del contrato, se verifica el pago correspondiente al mes de julio de 2024, de los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios N0. 056 de 2024, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 06 de julio al 05 de septiembre de 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el cuarto pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 18 del mes de septiembre de 2024.

William Reyes M

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III