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

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
TD
FVE 961

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-12	16:23:27
Expedición	2024-12-12	16:24:26
Vencimiento	2025-01-11	

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**	3.232

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010017000032	RODILLO FUSOR R AF 1022	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
2	0010017000033	RODILLO PRESOR R AF 1022	UN	1.00	105,042.02	105,042.02
3	0010026000008	UÑAS R AF 1022/P2550/MP2852	UN	5.00	12,605.04	63,025.21
4	0010021000002	TERMISTOR CORTO R AF 1022/27/35/45/2022/27	UN	2.00	29,411.76	58,823.53
5	0010008000025	CILINDRO R AF 1015/1018/1022/MP2550	UN	1.00	64,705.88	64,705.88
6	0010009000002	CUCHILLA CILINDRO R AF 1022/27/132/2022/27/3025/30	UN	1.00	37,815.13	37,815.13
7	0010016000015	REVELADOR TY28 AF 2015/16/18/20/3025/30/1515	UN	1.00	226,890.76	226,890.76
8	0010027000009	PIÑON R AF 1022/1027-UNIDAD NEGRA	UN	1.00	25,210.08	25,210.08
9	0010006000015	CAUCHO ALIM DE PAPEL BANDEJAS 2851-2852/4000/5000	UN	2.00	42,016.81	84,033.61
10	0010017000032	RODILLO FUSOR R AF 1022	UN	1.00	84,033.61	84,033.61
11	0010017000033	RODILLO PRESOR R AF 1022	UN	1.00	105,042.02	105,042.02
12	0010026000008	UÑAS R AF 1022/P2550/MP2852	UN	5.00	12,605.04	63,025.21
13	0010021000002	TERMISTOR CORTO R AF 1022/27/35/45/2022/27	UN	2.00	29,411.76	58,823.53
14	0010008000025	CILINDRO R AF 1015/1018/1022/MP2550	UN	1.00	64,705.88	64,705.88
15	0010009000002	CUCHILLA CILINDRO R AF 1022/27/132/2022/27/3025/30	UN	1.00	37,815.13	37,815.13
16	0010016000015	REVELADOR TY28 AF 2015/16/18/20/3025/30/1515	UN	1.00	226,890.76	226,890.76
17	0010027000009	PIÑON R AF 1022/1027-UNIDAD NEGRA	UN	1.00	25,210.08	25,210.08
18	0030004000113	MANTENIMIENTO GENERAL HP LaserJet Pro MFP M428fdw	UN	1.00	142,857.14	142,857.14
19	0030004000113	MANTENIMIENTO GENERAL HP LaserJet Pro M402dw	UN	1.00	142,857.14	142,857.14
20	0030004000031	Unidad Fusora HP LaserJet Pro M201dw	UN	1.00	268,907.56	268,907.56
21	0040001000001	Kit de acetato y Rodillo de presión HP LaserJet Pr		1.00	92,436.97	92,436.97
22	0040001000001	Kit de acetato y Rodillo de presion HP LaserJet Pr		1.00	92,436.97	92,436.97
23	0040001000001	MANTENIMIENTO GENERAL E744L301947		1.00	147,058.82	147,058.82
24	0040003000001	CONFIGURACIÓN ESCANER IMPRESORA		2.00	16,806.72	33,613.45
25	0050001000001	MANTENIMIENTO GENERAL E744L200367	UN	1.00	147,058.82	147,058.82

Total Bruto	2,482,352.92
IVA GENERA	471,647.08
Total a Pagar	**$ 2.954.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 2.954.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-11

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.** 18764082803921 **aprobado en** 2024-11-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 910 **al** 2000

CUFE :73b1507b656d8732f1989b8eac10f2c53fda7b35da7f366bfdfe86350c76e91f8afd4b959a3ee707793bf86d915f5807

ORIGINAL

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

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**	3.232

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
TD
FVE 961

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-12	16:23:27
Expedición	2024-12-12	16:24:26
Vencimiento	2025-01-11	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cincuenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

SERVICIOS PRESTADOS DEL 06 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE DE 2024.

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

Firma Elaborado por : YESSICA DEL PIL

Firma Recibido

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.** 18764082803921 **aprobado en** 2024-11-05 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 910 **al** 2000

CUFE :73b1507b656d8732f1989b8eac10f2c53fda7b35da7f366bfdfe86350c76e91f8afd4b959a3ee707793bf86d915f5807

ORIGINAL

Neiva Huila, 12 de diciembre 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 de noviembre al 05 diciembre de 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.

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 5 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
2024-11	2024-12	31751156	E	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.466.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	31751156	2024-12-23	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				22	6.699.600	0	0	0	6.699.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	811.600	0	0	0	811.600
PORVENIR	230301	800224808	8	11	2.141.200	0	0	0	2.141.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	3.222.400	0	0	0	3.222.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	524.400	0	0	0	524.400
EPS(Administradoras: 5)				22	1.779.700	0	0	0	1.779.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	554.300	0	0	0	554.300
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	11.000	0	0	0	11.000
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	65.600	0	0	0	65.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	104.000	0	0	0	104.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	10	1.044.800	0	0	0	1.044.800
ARP(Administradoras: 1)				22	357.200	0	0	0	357.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	22	357.200	0	0	0	357.200
CCF(Administradoras: 1)				22	1.629.600	0	0	0	1.629.600
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	22	1.629.600	0	0	0	1.629.600
Gran Total					10.466.100	0	0	0	10.466.100

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	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 13 5 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
2024-11	2024-12	31751156	E	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10,466,100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	31751156	2024-12-23	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	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			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
2	CC 7721211	ORTIZ MARTINEZ JORGE MARIO	F													X			0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
3	CC 30509587	VALLEJO ARTUNDUAGA LUZ ANDREA																	0			13	0	13	30	PORVENIR-230301	SIN EPS-SINEPS	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	51	0	N	2773006
4	CC 41957026	DUPUTEL ORTIZ ANDREA DEL PILAR	F																0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
5	CC 41957026	DUPUTEL ORTIZ ANDREA DEL PILAR	F													X			0			20	20	20	20	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
6	CC 1003807820	ANDRADE ANDRADE SANTIAGO ANDRES	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
7	CC 1003820154	SANCHEZ GUTIERREZ DIVIER FERNANDO	F	X															0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	FAMISANAR-EPS017	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
8	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
9	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
10	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
12	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
13	CC 1026300374	ALVAREZ TORRES JHON WILLIAM	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
14	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F																0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
15	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F											X					0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
16	CC 1075281942	GUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
17	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F																0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
18	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F											X					0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	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
20	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
21	CC 1075313033	PEREZ LLANOS KEVIN ESTIVEN	F	X															0			19	19	19	19	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
22	CC 1077845802	CONDE BUSTOS BAYRON STIVEN	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
23	CC 1079172373	SALINAS TOLEDO DADY SEBASTIAN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
24	CC 1080180486	SANCHEZ QUINTERO EDNA JARELY	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
25	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
26	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
27	CC 1083911614	ORTIZ POLANTA JULIAN VICENTE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
28	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

TonerDepot

ACTA MANTENIMIENTO IMPRESORAS PEQUEÑAS

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	Fecha / Hora	20/11/2024
Area:		Tecnico	SAA

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	Laser	X	Multifuncional		Placa Inv		Contador actual	
Marca / Modelo	HP	LASERJET PRO MFP M428FDW	Serial					

Marcar con X		LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
	L=Limpieza C= Cambio LU=Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIONES MTO PREVENTIVO
ADF	ADF Banda de alimentación principal	X			
	ADF Rodillo de separación/Banda	X			
	ADF Tapa superior	X			
	ADF Soporte de alimentación	X			
	ADF Cubre originales	X			
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Guia de salida de papel	X			
	Rodillos de alimentacion bandejas	X			
	Sensor de registro	X			
Unidad de imagen	Cilindro	X			
	Rodillo de carga	X			
	Sensores toner	X			
	Piñones	X			
	Cuchilla de limpieza	X			
	Rodillo de transferencia	X			
Unidad fusora	Rodillo fusor	X			
	Rodillo Presor	X			
	Lamparas fusoras	X			
	Termistores	X			
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida	X			
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos	X			
	Lamparas	X			
	Sensores	X			
	Unidad Laser	X			
Mecan	Motor de elevacion	X			
	Clutch de bandejas	X			
Tarjetas	Disipadores	X			
	Controladora	X			
	Tarjeta de alta	X			
	Fuente	X			
	Panel de control	X			
	Tarjeta logica	X			

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Jurídica y Comunicaciones:

SE CAMBIA KIT de acetato y Rodillo de presion , Se realiza mantenimiento General.

VALOR $ 280.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1075239660

FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

TonerDepot

ACTA MANTENIMIENTO IMPRESORAS PEQUEÑAS

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Fecha / Hora**	26/11/2024
Area:	OFICINA PRINCIPAL	**Tecnico**	BSS

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	**Laser**	X	**Multifuncional**		**Placa Inv**		**Contador actual**
Marca / Modelo	HP LASERJET PRO M201DW			**Serial**	VNB3CI9984		

Marcar con X	L=Limpieza C= Cambio LU=Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIONES MTO PREVENTIVO
ADF	ADF Banda de alimentación principal				
	ADF Rodillo de separación/Banda				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF Cubre originales				
Alimentación	Bandejas de papel				
	Guia de salida de papel				
	Rodillos de alimentacion bandejas				
	Sensor de registro				
Unidad de imagen	Cilindro				
	Rodillo de carga				
	Sensores toner				
	Piñones				
	Cuchilla de limpieza				
	Rodillo de transferencia				
Unidad fusora	Rodillo fusor		X		SE REALIZA CAMBIO DE CONSUMIBLES
	Rodillo Presor		X		
	Lamparas fusoras				
	Termistores				
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida				
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos				
	Lamparas				
	Sensores				
	Unidad Laser				
Mecan	Motor de elevacion				
	Clutch de bandejas				
Tarjetas	Disipadores				
	Controladora				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta logica				

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Sobrance.

SE REALIZA CAMBIO DE UNIDAD FUSORA

VALOR $ 320.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1075238690.

FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

TonerDepot

ACTA MANTENIMIENTO IMPRESORAS PEQUEÑAS

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Fecha / Hora**	20/11/2024
Area:		**Tecnico**	SAA

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	**Laser**	X	**Multifuncional**		**Placa Inv**		**Contador actual**	
Marca / Modelo	HP	**HP LaserJet Pro M402dw**		**Serial**			

Marcar con X

LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	L=Limpieza C= Cambio LU=Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIONES MTO PREVENTIVO
ADF	ADF Banda de alimentación principal	X			
	ADF Rodillo de separación/Banda	X			
	ADF Tapa superior	X			
	ADF Soporte de alimentación	X			
	ADF Cubre originales	X			
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Guia de salida de papel	X			
	Rodillos de alimentacion bandejas	X			
	Sensor de registro	X			
Unidad de imagen	Cilindro	X			
	Rodillo de carga	X			
	Sensores toner	X			
	Piñones	X			
	Cuchilla de limpieza	X			
	Rodillo de transferencia	X			
Unidad fusora	Rodillo fusor	X			
	Rodillo Presor	X			
	Lamparas fusoras	X			
	Termistores	X			
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida	X			
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos	X			
	Lamparas	X			
	Sensores	X			
	Unidad Laser	X			
Mecan	Motor de elevacion	X			
	Clutch de bandejas	X			
Tarjetas	Disipadores	X			
	Controladora	X			
	Tarjeta de alta	X			
	Fuente	X			
	Panel de control	X			
	Tarjeta logica	X			

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Quimio -TIC.

SE CAMBIA KIT de acetato y Rodillo de presion , Se realiza mantenimiento General.

VALOR $ 280.000

CLIENTE QUIEN RECIBE

CC: 1075278760

FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

ACTA DE MANTENIMIENTO

Cliente: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Fecha : 25/11/2024**
Area:	**Marca:RICOH**
Serial: E744L200367	**Modelo: MP 2553**
Tecnico:YET	**Contador:664401**

	Marcar con X	SI	NO	OBSERVACIÓN
	Config Eliminar registro escaner			
	Reseteo contador mantenimiento SP 7804			
	Programacion mantenimiento SP 5501			
	verificar Configuracion notificaciones SMTP			
	verificar usuario toner libreta direcciones (correo)			
	Config Nombre del Host en interfaz - Poner SN			
	Config On/Off impresora			
	Prueba ADF			
	Pruebas de impresión (Duplex)			
	Prueba bandejas 1 y 2			
	Prueba bandejas 3 y 4			
	Prueba bandeja Bypass			

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
ADF	ADF Banda de alimentación principal	X			
	ADF Rodillo de separación/Banda	X			
	ADF Piñón unidireccional	X			
	ADF Tapa superior	X			
	ADF Soporte de alimentación	X			
	ADF sensores soporte alimentacion	X			
	ADF Cubre originales	X			
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Base rodillo de transferencia	X			
	Guia de salida de papel	X			
	Guia dúplex con resorte	X			
	Rodillos de alimentacion bandejas	X			
	Unidad de reverso	X			
	Sensor de registro	X			
	Tapas exteriores	X			
Unidad de imagen	Cilindro		X		
	Rodillo de carga	X			
	Revelador		X		
	Balineras	X			
	Sensores toner	X			
	Piñones		X		
	Cuchilla de limpieza		X		
	Uñas de separacion				
	Sellos UI y tolva				
	Unidad de alimentación de toner				SE CAMBIAN CONSUMIBLES

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Unidad fusora	Rodillo fusor		X		
	Rodillo Presor		X		
	Lamparas fusoras	X			
	Rodillo de limpieza	X			
	Termistores		X		
	Termostatos	X			
	Resortes de presión	X			
	Balineras		X		
	Uñas fusora	X			
	Sensor de salida	X			
	Guía inferior	X			
	Guia superior	X			SE CAMBIAN CONSUMIBLES
Optica	Espejos	X			
	Lamparas	X			
	Sensores	X			
	Unidad Laser	X			
	Base de transferencia	X			
	Cuchilla de limpieza	X			
Mecanismo	Motor principal	X			
	Modulos	X			
	Clutch de bandejas	X			
	Clutch de Registro de papel	X			
	Motor de elevacion	X			
Tarjetas electrónicas	Disipadores	X			
	Controladora	X			
	Memorias	X			
	Disco duro	X			
	Tarjeta de alta	X			
	Fuente	X			
	Panel de control	X			
	Tarjeta lógica	X			

OBSERVACION GENERAL

Tecnia y Operacion

SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE CONSUMIBLES DE UNIDAD IMAGEN Y FUSORA

VALOR $967.000

Firma Cliente: 1075239600

ACTA DE MANTENIMIENTO

Cliente: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Fecha : 14/11/2024**
Area:	**Marca:RICOH**
Serial: E744L301947	**Modelo: MP 2553**
Tecnico:YET	**Contador: 658954**

	Marcar con X	SI	NO	OBSERVACIÓN
	Config Eliminar registro escaner			
	Reseteo contador mantenimiento SP 7804			
	Programacion mantenimiento SP 5501			
	verificar Configuracion notificaciones SMTP			
	verificar usuario toner libreta direcciones (correo)			
	Config Nombre del Host en interfaz - Poner SN			
	Config On/Off impresora			
	Prueba ADF			
	Pruebas de impresión (Duplex)			
	Prueba bandejas 1 y 2			
	Prueba bandejas 3 y 4			
	Prueba bandeja Bypass			

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
ADF	ADF Banda de alimentación principal	X			
	ADF Rodillo de separación/Banda	X			
	ADF Piñón unidireccional	X			
	ADF Tapa superior	X			
	ADF Soporte de alimentación	X			
	ADF sensores soporte alimentacion	X			
	ADF Cubre originales	X			
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Base rodillo de transferencia	X			
	Guia de salida de papel	X			
	Guia dúplex con resorte	X			
	Rodillos de alimentacion bandejas	X			
	Unidad de reverso	X			
	Sensor de registro	X			
	Tapas exteriores	X			
Unidad de imagen	Cilindro		X		
	Rodillo de carga	X			
	Revelador		X		
	Balineras	X			
	Sensores toner	X			
	Piñones		X		
	Cuchilla de limpieza		X		
	Uñas de separacion	X			
	Sellos UI y tolva	X			
	Unidad de alimentación de toner	X			CAMBIO CONSUMIBLES

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Unidad fusora	Rodillo fusor		X		CAMBIO CONSUMIBLES
	Rodillo Presor		X		
	Lamparas fusoras	X			
	Rodillo de limpieza	X			
	Termistores		X		
	Termostatos	X			
	Resortes de presión	X			
	Balineras	X			
	Uñas fusora		X		
	Sensor de salida	X			
	Guía inferior	X			
	Guia superior	X			
Optica	Espejos	X			
	Lamparas	X			
	Sensores	X			
	Unidad Laser	X			
	Base de transferencia	X			
	Cuchilla de limpieza	X			
Mecanismo	Motor principal	X			
	Modulos	X			
	Clutch de bandejas	X			
	Clutch de Registro de papel	X			
	Motor de elevacion	X			
Tarjetas electrónicas	Disipadores	X			
	Controladora	X			
	Memorias	X			
	Disco duro	X			
	Tarjeta de alta	X			
	Fuente	X			
	Panel de control	X			
	Tarjeta lógica	X			

OBSERVACION GENERAL

Servicios publicos

SE REALIZO MANTENIMIENTO GENERAL, CON CAMBIO DE CONSUMIBLES UNIDAD IMAGEN-FUSORA Y ROLLER DE ALIMENTACIÓN

TOTAL $1.067.000

Firma Cliente: 1075239443

ACTA DE MANTENIMIENTO

Cliente: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	**Fecha : 25/11/2024**
Area:	**Marca:RICOH**
Serial: E744L200367	**Modelo: MP 2553**
Tecnico:YET	**Contador:664401**

	Marcar con X	SI	NO	OBSERVACIÓN
	Config Eliminar registro escaner			
	Reseteo contador mantenimiento SP 7804			
	Programacion mantenimiento SP 5501			
	verificar Configuracion notificaciones SMTP			
	verificar usuario toner libreta direcciones (correo)			
	Config Nombre del Host en interfaz - Poner SN			
	Config On/Off impresora			
	Prueba ADF			
	Pruebas de impresión (Duplex)			
	Prueba bandejas 1 y 2			
	Prueba bandejas 3 y 4			
	Prueba bandeja Bypass			

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
ADF	ADF Banda de alimentación principal				
	ADF Rodillo de separación/Banda				
	ADF Piñón unidireccional				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF sensores soporte alimentacion				
	ADF Cubre originales				
Alimentación	Bandejas de papel				
	Base rodillo de transferencia				
	Guia de salida de papel				
	Guia dúplex con resorte				
	Rodillos de alimentacion bandejas				
	Unidad de reverso				
	Sensor de registro				
	Tapas exteriores				
Unidad de imagen	Cilindro				
	Rodillo de carga				
	Revelador				
	Balineras				
	Sensores toner				
	Piñones				
	Cuchilla de limpieza				
	Uñas de separacion				
	Sellos UI y tolva				
	Unidad de alimentación de toner				

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Unidad fusora	Rodillo fusor				
	Rodillo Presor				
	Lamparas fusoras				
	Rodillo de limpieza				
	Termistores				
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida				
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos				
	Lamparas				
	Sensores				
	Unidad Laser				
	Base de transferencia				
	Cuchilla de limpieza				
Mecanismo	Motor principal				
	Modulos				
	Clutch de bandejas				
	Clutch de Registro de papel				
	Motor de elevacion				
Tarjetas electrónicas	Disipadores				
	Controladora				
	Memorias				
	Disco duro				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta lógica				

OBSERVACION GENERAL

Tecnica y operativos.

SE REALIZA CONFIGURACIÓN DEL ESCANER A LA IMPRESORA

VALOR $40.000

Firma Cliente: 1075237640

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 noviembre al 05 de diciembre 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 Repuestos $2.244.000,02; mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras y escáneres durante el mes ejecutado, $709.999,98

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
FACTURA FVE - 917	13-11-2024	$655. 000.oo	$2.745. 000.oo	$4.255. 000.oo
FACTURA FVE - 961	12-12-2024	$2.954. 000.oo	$5.699. 000.oo	$1.301. 000.oo

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$7.000.000.oo	$0	$7.000.000.oo	$699. 000.oo	$1.301. 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 noviembre 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 noviembre al 05 de diciembre de 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 12 del mes de diciembre de 2024.

William Reyes M

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III