

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**	3.376

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
TD
FVE 1003

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-16	11:57:09
Expedición	2025-01-16	11:59:06
Vencimiento	2025-02-15	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020013000005	ACETATO FUSOR HP 3015	UN	1.00	71,428.57	71,428.57
2	0020013000003	ACETATO FUSOR HP PRO M 201FN	UN	1.00	50,420.17	50,420.17
3	0020012000007	RODILLO PRESION HP 201	UN	1.00	126,050.42	126,050.42
4	0040002000001	CREMA LUBRICANTE ACETATO HP 201FN		1.00	84,033.61	84,033.61
5	0040002000001	PIEZA PRINCIPAL DEL MECANISMO DE ROTACIÓN EPSON		1.00	75,630.25	75,630.25
6	0040002000001	BOMBA DE CABEZAL EPSON L5190		1.00	67,226.89	67,226.89

Total Bruto	474,789.91
IVA GENERA	90,210.09
Total a Pagar	**$ 565.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 565.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-02-15

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Cinco 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 AL 30 DICIEMBRE 2024

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

CUFE :6b8926c1ef07d47681233171f0567ae8067ac31e30918ad182e56ae582825274ea312ed833b1db2a3f6da89462d4d921

COPIA

Neiva Huila, 16 de enero de 2025

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 diciembre al 30 diciembre de 2024.

Para este mes se realizaron 4 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

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
2024-12	2025-01	32112275	E	2025-01-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.248.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	32112275	2025-01-24	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				19	6.577.800	0	0	0	6.577.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	524.500	0	0	0	524.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	3.057.400	0	0	0	3.057.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	818.100	0	0	0	818.100
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.177.800	0	0	0	2.177.800
EPS(Administradoras: 4)				19	1.747.500	0	0	0	1.747.500
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	65.600	0	0	0	65.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	1.042.800	0	0	0	1.042.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	535.100	0	0	0	535.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				19	341.500	0	0	0	341.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	19	341.500	0	0	0	341.500
CCF(Administradoras: 1)				19	1.581.400	0	0	0	1.581.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	19	1.581.400	0	0	0	1.581.400
Gran Total					10.248.200	0	0	0	10.248.200

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
2024-12	2025-01	32112275	E	2025-01-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.248.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	32112275	2025-01-24	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			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
2	CC 30509587	VALLEJO ARTUNDUAGA LUZ ANDREA			X														0			9	0	9	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			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
5	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
6	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
7	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F																0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
8	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F													X			0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
9	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
10	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F																0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F											X					0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
12	CC 1075281942	GUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
13	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
14	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F																0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
15	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F													X			0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
16	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F																0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
17	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F													X			0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
18	CC 1077845802	CONDE BUSTOS BAYRON STIVEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	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
20	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
21	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F											X					0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
22	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F											X					0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
23	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
24	CC 1083907271	DIAZ VEGA JULIAN LEONARDO	F																0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
25	CC 1083907271	DIAZ VEGA JULIAN LEONARDO	F													X			0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
26	CC 1083911614	ORTIZ POLANIA JULIAN VICENTE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
27	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	15/12/2024
Area:	OFICINA PRINCIPAL	Tecnico	JCS

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	Laser	X	Multifuncional		Placa Inv		Contador actual	
Marca / Modelo	HP LASERJET P3015			Serial	VNBCC200Z3		

Marcar con X		LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
	L=LImpleza 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				
	Rodillo Presor				
	Lamparas fusoras				
	Termistores				
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida				
	Guia 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

ACETATO HP 3015

VALOR-$85,000

CLIENTE QUIEN RECIBE

CC: 1678276660

JCS

FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS PEQUEÑAS

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	AGUAS DEL HUILA	Fecha / Hora	27/12/2024
CC/NIT		Email	
Telefono		Dirección	

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	Laser	SET PRO	Multifuncional		Otros:
Marca	HP		Serial	VNB3C11984	
Modelo	LASER JET PRO M201FN		Placa Inv	67	Contador actual

REVISION SUPERFICIAL DEL EQUIPO

LISTA DE CHEQUEO	OK	N/A	OBSERVACION
¿La impresora enciende?	X		
Carcasa (Tapas Exteriores)		X	
Prueba bandejas 1 y 2	X		
Prueba bandejas 3 y 4		X	
Prueba bandeja Bypass	X		
Prueba Escaner		X	
Prueba ADF	X		
Prueba de Impresión (1 Cara)	X		
Prueba de Impresión (Duplex)	X		
Panel de Control	X		
Puertos	X		
Boton Power On / Off	X		
Toner (cantidad)	X		

REPORTE FALLA DEL USUARIO

SE RECIBE IMPRESORA CON ATASCO A LA UNIDAD FUSORA SIN CABLE DE PODER , SE ENCUENTRA CONSUMIBLES DE LA UNIDAD FUSORA EN MAL ESTADO

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	MANUEL

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

SE REALIZA CAMBIO DE ACETATO , PRESOR Y CREMA LUBRICADOS , SE REALIZAN PRUEBAS Y QUEDA FUNCIONANDO BIEN.

$ 310.000

CLIENTE QUIEN ENTREGA

CC: 1075279640.

FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

ACTA DE MANTENIMIENTO ESCANER

Cliente:SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS				Fecha A: 13/12/2024	
Area:				Marca: DS-510	
Tel.:8753181				Modelo: DS-510	
Dirección:CL 21 1C 17 BRR CARACOLI				Serial:SQW2059165	
Email:angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co				Placa Inv:094	
	Marcar con X		SI	NO	OBSERVACIÓN
	Eliminar registro escáner		X		
	Pruebas de escaner				
	L= Limpieza C= Cambio LU= Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Alimentación	Banda de alimentación principal	X			PIEZA PRINCIPAL DEL MECANISMO DE ROTACIÓN DEL ROLLER PRINCIPAL
Alimentación	Cubierta superior de alimentacion	X			
Alimentación	Soporte de alimentación	X			
Alimentación	Guia de salida de papel	X			
Alimentación	Roller de alimentacion	X			
Optica	Espejos	X			
Optica	Lamparas	X			
Optica	Sensores	X			
Optica	Sensor de registro	X			
Hardware	Tapas exteriores	X			
Hardware	Disipadores				
Hardware	Memorias				
Hardware	Fuente				
Hardware	Panel de control				
Hardware	Tarjeta lógica				

VALOR $90.000

Firma cliente

c.c 1075239640

Firma Tecnico

JCS

c.c 1075223812

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS INYECCION DE TINTA

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	DAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A.	Fecha / Hora	16/12/2024
CC/NIT		Email	
Telefono	3507545307	Direcciòn	

DATOS DE LA IMPRESORA

Marca	EPSON	Serial	X5NQ114161		
Modelo	L5190	Placa Inv		Contador actual	

REVISION SUPERFICIAL DEL EQUIPO

LISTA DE CHEQUEO	OK	N/A	OBSERVACION
¿La impresora enciende?	X		
Carcasa (Tapas Exteriores)	X		
Prueba bandejas 1 y 2	X		
Prueba bandeja Bypass			
Prueba Escaner	X		
Prueba ADF	X		
Prueba de Impresión (1 Cara)	X		
Prueba de Impresión (Duplex)			
Panel de Control	X		
Puertos	X		
Boton Power On / Off	X		
Tintas (cantidad)	X		

REPORTE FALLA DEL USUARIO

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	JUAN MANUEL

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

BOMBA DE CABEZAL EPSON L5190

$ 80.000

CLIENTE QUIEN ENTREGA
CC: 1075239660

FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

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 diciembre al 30 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: Saldo a favor de la Entidad $736.000.oo

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
FACTURA FVE - 1003	16-01-2025	$565. 000.oo	$6.264. 000.oo	$736. 000.oo

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$7.000.000.oo	$0	$7.000.000.oo	$6.264. 000.oo	$736. 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 diciembre 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 diciembre al 30 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 pago final

Informe presentado en Neiva, el día 22 del mes de enero de 2025.

William Reyes M

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
VERSION 5.0

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION No. 10

CONTRATO No. 56

En la ciudad de Neiva, a los veintidos (22) días del mes de enero de 2025, los suscritos los suscritos FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.703.525 de Cali y nombrado mediante resolucion No 239 de abril 24 de 2024 en calidad de Subgerente Administrativo y Financiero, con delegacion para firmar la presente acta mediante la resolución No 686 de 28 de septiembre 2009, y WILLIAM REYES MUÑOZ mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 12.116.995 de Neiva (H),como supervisor del Contrato de Prestacion de Servicios en mencion actuando en nombre de la entidad, en calidad de contratante TONER DEPOT S.A.S., con Nit. 900503695-2, Represnetada legalmente por JORGE MARIO ORTIZ MARTINEZ, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania N° 7.721.211de Pitalito (H),en calidad de CONTRATISTA hemos convenido liquidar el Contrato de Prestacion de Servicios N° 056 de 01 de marzo de 2024, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993:

1. GENERALIDADES

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con venta de repuestos para impresoras y escaneres.

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		FECHA DE INICIO:	
01 de marzo de 2024	A partir del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el recurso .		06 de marzo de 2024	
PLAZO FINAL DE EJECUCION: A partir del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el recurso .	FECHA DE TERMINACION:	No. SUSPENSIONES	TIEMPO SUSPENDIDO	
	30 de diciembre de 2024.			

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios, objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2022 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:	VALOR:
509	01 de marzo de 2024	$ 7.000.000

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA		EXPEDIDA POR	APROBADA POR	FECHA DE APROBACION
				DESDE	HASTA			
560-47-994000176476	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.100.000,00	05/03/2024	01/03/2024	05/05/2025	Aseguradora Solidaria de Colombia	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	06/03/2024
560-47-994000176476	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.400.000,00	05/03/2024	01/03/2024	04/01/2026	Aseguradora Solidaria de Colombia	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	06/03/2024

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. 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

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA FS-6175	18/04/2024	$ 360.000	$ 360.000	$6,640,000
FACTURA FVE-711	7/06/2024	$ 760.000	$1,120,000	$5,880,000
FACTURA FVE-769	23/07/2024	$ 310.000	$1,430,000	$4,450,000
FACTURA FVE-849	18/09/2024	$ 660.000	$2,090,000	$4,910,000
FACTURA FVE-917	13/11/2024	$ 655.000	2,745,000	$4,255,000
FACTURA FVE-961	12/12/2024	$ 2.954.000	5.699,00	$1,301,000
FACTURA FVE-1003	16/01/2025	$ 565.000	$ 6.264.000	$ 736.000

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 7.000.000	$ 0	$ 7.000.000	$ 6.264.000	$ 736.000

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del articulo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	c- EPS	X	e- AFP - PENSION	X	g- PAZ Y SALVO DE ALMACEN
b- ICBF	d- ARP		f- CAJA COMPENSACION		h- PAZ Y SALVO OFICINA TRABAJO

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.: SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $736.000.oo

La contratista cumplio todas las actividades del objeto a cabalidad total

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA:

La presente Acta de Liquidación del Contrato de prestación de servicios. 056 de 2024 se firma en la ciudad de Neiva a los 22 días del mes de enero de 2025, por los que en ella intervinieron

Contratista	Supervisor Delegado
FIRMA:	FIRMA:
R.L. JORGE MARIO ORTIZ MARTINEZ	WILLIAM REYES MUNOZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
FIRMA:	
FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO	