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 1506

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-16	09:11:36
Expedición	2025-12-16	09:15:36
Vencimiento	2026-01-15	

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**	4.473

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010008000025	CILINDRO R AF 2852/3053/2553/3052	UN	1.00	64,705.88	64,705.88
2	0010009000002	CUCHILLA CILINDRO R AF 2852/3052/3053/2553	UN	1.00	37,815.13	37,815.13
3	0010027000009	PIÑON R AF 1022/MP2852/3053	UN	2.00	25,210.08	50,420.17
4	0010016000015	REVELADOR TY28 AF 2015/16/18/20/3025/30/1515	UN	2.00	210,084.03	420,168.07
5	0010017000032	RODILLO FUSOR R AF 1022	UN	2.00	75,630.25	151,260.50
6	0010017000033	RODILLO PRESOR R AF 1022	UN	2.00	92,436.97	184,873.95
7	0010026000008	UÑAS R AF 1022/P2550/MP2852	UN	10.00	12,268.91	122,689.08
8	0010021000002	TERMISTOR CORTO R AF 1022/27/35/45/2022/27	UN	4.00	29,411.76	117,647.06
9	0030004000235	ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON	UN	1.00	42,016.81	42,016.81
10	0040001000001	GUIA BANDEJA 1 MP 2553		1.00	159,663.87	159,663.87
11	0040001000001	GUIA FUSORA RICOH MP 2553		1.00	155,462.18	155,462.18
12	0040001000001	ROLLER EPSON		1.00	50,420.17	50,420.17

Total Bruto	1,557,142.87
IVA GENERA	295,857.13
Total a Pagar	**$ 1.853.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.853.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-15

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Cincuenta Y Tres Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 AL 15 DICIEMBRE 2025.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.063
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LA VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS,ESCANERES Y CARTUCHOS

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.** 18764101066627 **aprobado en** 2025-11-04 **vigente** 1 Años, **prefijo** FVE **desde el número** 1452 **al** 2000

CUFE :2767e566b29485c89b7c28ef28c1807ff24b0b75f930d42531c8e604362a87d8311f324e464f7f44f3b58c434a0f769b

COPIA

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

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
2025-11	2025-12	35553566	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.360.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	35553566	2025-12-23	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				23	7.289.400	0	0	0	7.289.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	574.200	0	0	0	574.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	2.597.500	0	0	0	2.597.500
PORVENIR	230301	800224808	8	12	3.232.100	0	0	0	3.232.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	885.600	0	0	0	885.600
EPS(Administradoras: 3)				23	1.818.900	0	0	0	1.818.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	128.800	0	0	0	128.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	1.054.300	0	0	0	1.054.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	635.800	0	0	0	635.800
ARP(Administradoras: 1)				23	433.200	0	0	0	433.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	23	433.200	0	0	0	433.200
CCF(Administradoras: 2)				23	1.818.900	0	0	0	1.818.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	22	1.748.900	0	0	0	1.748.900
COMFACA	CCF13	891190047	2	1	70.000	0	0	0	70.000
Gran Total					11.360.400	0	0	0	11.360.400

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
2025-11	2025-12	35553566	E	2025-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.360.400	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
23	35553566	2025-12-23	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			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
2	CC 30509587	VALLEJO ARTUNDUAGA LUZ ANDREA	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
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	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
6	CC 1006504071	DIAZ MONTEALEGRE YEISON STIVEN	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFACA-CCF13	01	0	S	2773006
7	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
8	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
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			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1075281942	GUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F																0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
12	CC 1075281942	GUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F													X			0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
13	CC 1075285502	CLAROS COQUECO JUAN DAVID	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
14	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
15	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F																0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
16	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F											X					0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
17	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
18	CC 1077721142	VERU MONTES MAYER ANDRES	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	CC 1077845802	CONDE BUSTOS BAYRON STIVEN	F																0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
20	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
21	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
22	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
23	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
24	CC 1083907271	DIAZ VEGA JULIAN LEONARDO	F																0			22	22	22	22	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			8	8	8	8	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	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
28	CC 1109841099	CAPERA SERRANO JUNIOR ALEXANDER	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS GRANDES

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE			
Cliente:	Aguas del Huila	Fecha y hora:	15-12-2025
CC/Nit:	—	Tel:	—
Dirección:	—	Email:	—

DATOS DE LA IMPRESORA					
Tipo Impresora	COLOR		B/N	X	
Marca / Modelo:	RICOH MP 2553		Serial:	E744L200367	
Placa Inv:	—		Contador actual:	749302	

REPORTE FALLA DEL USUARIO

El usuario reporta impresion clara

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	Manuel

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

Se recomienda Mto General cambio de KR y unidad Fusora

CLIENTE QUIEN ENTREGA

CC: 1075229611

JEV – JAC

FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	Marcar con X L= Limpieza C= Cambio	L	C	NO TIENE	OBSERVACIÓN
ADF	Rodillo de alimentación principal	X			
	Piñón unidireccional	X			
	Tapa superior	X			
	Soporte de alimentación	X			
	Cubre originales	X			
	Sensores ADF	X			
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Bypass	X			
	Base rodillo de transferencia	X			
	Guia de salida de papel	X			
	Guia dúplex con resorte	X			
	Roller de alimentacion bandejas	X			
	Unidad de reverso	X			
	Sensor de registro	X			
	Módulos	X			
Unidad de imagen	Revision del estado fisico de la unidad	X			
	Uñas de separacion	X			KR y sellos nuevos
	Banda de transferencia "maquina color"	X			
	Unidad de alimentación de toner	X			
Unidad fusora	Rodillo fusor		X		
	Rodillo Presor		X		
	Resortes de presión	X			Todo Nuevo
	Uñas fusora		X		
	Guía inferior	X			
	Guia superior	X			
Optica	Cistal de exposicion	X			
	Lamparas	X			
Estado fisico	Tapas exteriores	X			
	Controladora	X			
	Cable de poder	X			
	Cable de red	X			
	Panel de control	X			

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se realizo Mto General con cambio de KR y Fusora

FECHA ENTREGA REPORTE	15-12-2025	VALOR DEL SERVICIO:	$ 600.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1075239640

JEV - JAC
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS GRANDES

SERV: 03652

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente:	Aguas de Huila	Fecha y hora:	10/12/2025 05:50pm
CC/Nit:	800100553	Tel:	6088715136
Dirección:	Cll 21 #1C-17	Email:	sistemas@aguasdelhuila.gov.co

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	COLOR		B/N	X	
Marca / Modelo:	RICOH MP 2553		Serial:	E744L301947	
Placa inv:			Contador actual:	749942	

REPORTE FALLA DEL USUARIO

Reporta que las Impresiones, estan saliendo manchadas.

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	Juan sanchez

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

Realizar cambios de consumibles de ambas unidades con Mtto general de 6 meses

CLIENTE QUIEN ENTREGA
CC: 1075229690

AFCM
FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Marcar con X	L= Limpieza C= Cambio	L	C	NO TIENE	OBSERVACIÓN
ADF	Rodillo de alimentación principal	✓			
	Piñón unidireccional	✓			
	Tapa superior	✓			
	Soporte de alimentación	✓			
	Cubre originales	✓			
	Sensores ADF	✓			
Alimentación	Bandejas de papel	✓			
	Bypass	✓			
	Base rodillo de transferencia	✓			
	Guia de salida de papel	✓			
	Guia dúplex con resorte	✓			
	Roller de alimentacion bandejas	✓			
	Unidad de reverso	✓			
	Sensor de registro	✓			
	Módulos	✓			
Unidad de imagen	Revision del estado fisico de la unidad	✓			se realiza cambio de consumibles nuevos (KC + kit kR).
	Uñas de separacion	✓			
	Banda de transferencia "maquina color"		.	✓	
	Unidad de alimentación de toner	✓			
Unidad fusora	Rodillo fusor		✓		Se realiza cambio de consumibles nuevos (Kit Fusora)
	Rodillo Presor		✓		
	Resortes de presión	✓			
	Uñas fusora		✓		
	Guía inferior	✓			
	Guia superior	✓			
Optica	Cistal de exposicion	✓			
	Lamparas	✓			
Estado fisico	Tapas exteriores	✓			
	Controladora	✓			
	Cable de poder	✓			
	Cable de red	✓			
	Panel de control	✓			

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

se realiza Mtto general de 6 meses con cambios de consumibles de ambas unidades (Todo Nuevo)
Radicado
T – 03652

FECHA ENTREGA REPORTE	10/12/25	VALOR DEL SERVICIO:	$ 935.000



CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1075234660

AFCM
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS INYECCION DE TINTA

T #03651

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	Aguas del Huila	Fecha / Hora	12-12-25
CC/NIT		Email	
Telefono		Dirección	

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?	✓		
Carcasa (Tapas Exteriores)	✓		
Prueba bandejas 1 y 2		X	atascada
Prueba bandeja Bypass			
Prueba Escaner	✓		
Prueba ADF	✓		
Prueba de Impresión (1 Cara)		X	
Prueba de Impresión (Duplex)		X	
Panel de Control	✓		
Puertos	✓		
Boton Power On / Off	✓		
Tintas (cantidad)	✓		

REPORTE FALLA DEL USUARIO

la impresora atasca constantemente y riega tinta

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

La Impresora se recibe atascada y las almohadillas se encuentran para cambio.

CLIENTE QUIEN ENTREGA
CC: 1075239640

Grery Gutman
FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	Marcar con X				
	L=Limpieza C= Cambio LU=Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIONES MTO PREVENTIVO
ADF	ADF Banda de alimentación principal	✓			N/A
	ADF Rodillo de separación/Banda				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF Cubre originales				
Alimentación	Bandejas de papel				N/A
	Guia de salida de papel				
	Rodillos de alimentacion bandejas				
	Sensor de registro				
Unidad de imagen	Abrazadera del cartucho de tinta				Se realizo 1 limpieza al cabezal Pendiente cambio de almohadillas.
	Cabezal de impresión				
	Bomba de vacio				
	Almohadillas				
	Deposito de tinta				
	Cuchilla de limpieza				
	Rodillo de transferencia				
Mecan	Motor de elevacion				N/A
	Motor de posicionamiento de cabezal de impresión				
	Clutch de bandejas				
Tarjetas	Disipadores				N/A
	Controladora				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta logica				

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

La impresora se encuentra con almohadillas llenas queda pendiente cambio, se destapo la manguera de la bomba se encontro baja totalmente pegada en la parte interna de la impresora se retiro se realizo una limpieza de cabezal, se realizo multiples pruebas quedando funcional ojo pendiente cambio de almohadillas.
NO se responde por regado de tinta

FECHA ENTREGA REPORTE		VALOR DEL SERVICIO:	$ 110.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1082237640

Greicy Gutman
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: TONER DEPOT S.A.S.	**Contrato No:** 063 **de** 2025
NIT: 900503695-2	**Periodo de Ejecución:** 05 DE DICIEMBRE AL 15 DICIEMBRE DE 2025
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 OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000) 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, repuestos impresoras y escáneres $1.853.000

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	05 DE ABRIL DE 2025
ACTA DE COMPROMISO (si existe)		

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato: SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD $499.800

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA FVE- 1168	07/05/2025	$1.825.000	$1.825.000	$6.175.000
FACTURA FVE-1233	06/06/2025	$939.000	$2.764.000	$5.236.000
FACTURA FVE-1294	10/07/2025	$345.000	$3.109.000	$4.891.000
FACTURA FVE-1337	06/08/2025	$518.000	$3.627.000	$4.373.000
FCTURA FVE-1440	21/10/2025	$1.605.200	$5.232.200	$2.767.800
FACTURA FVE-1491	12/05/2025	$455.000	$5.687.200	$2.312.800
FACTURA FVE-1506	16/12/2025	$1.853.000	$7.540.200	$459.800

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$8.000. 000	$0	$8.000. 000	$7.500.200	$459.800

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 2025, 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. 063 de 2025, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido del 05 al 15 de diciembre de 2025, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 18 del mes de diciembre de 2025.

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III

AGUAS DEL HUILA S.A
NIT.800.100.553-2

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
VERSION 5.0

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION	
No.	164
CONTRATO	
No.	63

En la ciudad de Neiva, a los diesiocho (18) días del mes de diciembre 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° 063 de 18 de marzo de 2025, 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, escaneres y cartuchos.

FECHA DEL CONTRATO:	PLAZO INICIAL DE EJECUCION:		FECHA DE INICIO:	
18 de marzo de 2025	A partir del acta de inicio hasta el 30 de dciembre de 2025 y/o hasta agotar el recurso .		05 de abril de 2025	
PLAZO FINAL DE EJECUCION: A partir del acta de inicio hasta el 30 de dciembre de 2025 y/o hasta agotar el recurso .	**FECHA DE TERMINACION:**	**No. SUSPENSIONES**	**TIEMPO SUSPENDIDO**	
	18 de diciembre de 2025.			

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 2025 así:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	FECHA:	VALOR:
436	18 de marzo de 2025	$ 8.000.000

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

POLIZA No.	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	EXPEDIDA POR	APROBADA POR	FECHA DE APROBACION
560-47-994000188506	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 2.400.000,00	25/03/2025	18/03/2025	05/05/2026	Aseguradora Solidaria de Colombia	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	26/03/2025
560-47-994000188506	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.600.000,00	25/03/2025	18/03/2025	04/01/2027	Aseguradora Solidaria de Colombia	JEFE ODICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	26/03/2025

(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	05 de abril de 2025

5. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

RELACION DE PAGO	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA FVE-1168	7/05/2025	$ 1.825.000	$ 1.825.000	$ 6.175.000
FACTURA FVE-1233	6/06/2025	$ 939.000	2.764.000	5.236.000
FACTURA FVE-1294	10/07/2025	$ 345.000	3.109.000	4.891.000
FACTURA FVE-1337	6/08/2025	$ 518.000	3.627.000	4.373.000
FACTURA FVE-1440	21/10/2025	$ 1.605.200	5.232.200	2.767.800
FACTURA FVE-1491	5/12/2025	$ 455.000	5.687.200,00	2.312.800
FACTURA FVE-1506	16/12/2025	$ 1.853.000	$ 7.540.200	$ 459.800

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
$ 8.000.000	$ 0	$ 8.000.000	$ 7.540.200	$ 459.800

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 $499.800.oo

La contratista cumplio todas las actividades del objeto a cabalidad total

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA:

La presente Acta de Liquidación del Contrato de prestacion de servicios. 063 de 2025 se firma en la ciudad de Neiva a los 18 días del mes de diciembre de 2025, por los que en ella intervinieron

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