AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 02

CONTRATISTA:	VASEPRINT S.A.S			
IDENTIFICACIÓN:	804.009.868	DV: 3		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4651	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.			
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO		DIRECTORA COMERCIAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-011-2026		FECHA: 23/01/2026	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P			
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecucion sera de once (11)meses, o hasta el 30 de diciembre del 2026, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, asi como de la suscripción del acta de inicio.			
VALOR:	22.770.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-011-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00027	21/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00028	23/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: $6.000.000 ADAC: 2.1.2.02.01.003.02.01 Impresos (impresión facturas), publicaciones, volantes y publicidad $7.500.000 COAC: 2.1.2.02.01.003.02.01.01 Impresos (impresión facturas), publicaciones, volantes y publicidad $1.650.000 ADAC: 2.1.2.02.02.008.04.01 servicios de mantenimiento, reparación y repuestos de equipos muebles y enceres $1.650.000 COAC: 2.1.2.02.02.008.04.01 servicios de mantenimiento, reparación y repuestos de equipos muebles y enceres $5.970.000 OPAC: 2.4.5.02.08.007.06.01 servicios de mantenimiento, reparación y repuestos de equipos muebles y enceres			
FORMA DE PAGO:	el valor del presente contrato se fija en la suma de veinti dos millones setecientos setenta mil pesos M/CTE ($22.770.000) , el presente contrato se cancelará mediante once (11) pagos parciales por la suma de dos millones setenta mil pesos M/CTE ($2.070.000), cada uno a razon de previa presentación de informe de actividaes y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.			

FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/01/2026	PERIODO DE COBRO:	23/02/2026			
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/03/2026			
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NÚMERO PLANILLA:	36509127				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO				
	NÚMERO PLANILLA:	36509127				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NÚMERO PLANILLA:	36509127				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		22.770.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.070.000,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			18.630.000,00
	SUMAS IGUALES	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.070.000,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesoreria de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el día: lunes, 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

VASEPRINT S.A.S
Cedula de Ciudadanía Número: 804.009.868

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO: CD-AGSOC-011-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista VASEPRINT S.A.S, identificado(a) con Número de NIT 804009868 3, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 2, en cumplimiento del objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 23 de febrero de 2026 al 22 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 2 de la fecha: lunes, 30 de marzo de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.070.000,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: lunes, 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

VASEPRINT S.A.S.
NIT: 804009868 - 3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: Carrera 14 # 11 - 36, SOCORRO, Santander, Colombia
Tel. 3188879062
Email. vaseprint@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764095787601 válida desde 2025-07-18 hasta 2027-07-18 rango desde VSP4001 hasta VSP8000

Nombre/Razón Social: AGUAS DEL SOCORRO SAESP -
NIT: 900639462
Dirección: DIR: Calle 15 No. 15 - 58, SOCORRO, Santander, Colombia
Teléfono: 7276020
Email: a@a.com

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **VSP4659**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	11:09:16-05:00
FECHA FIRMADO:	25/03/2026 11:09:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	03	2026	25	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	101039	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No CD-AGSOC-011-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESION Y SOPORTE TEC Y DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO SA ESP	WSD	1,0	$1.739.495,8	IVA	19%	$330.504,2	$0,00	$1.739.495,80

Notas:

Subtotal:	$1.739.495,80
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$330.504,20
Total:	$2.070.000,00

SON: (dos millones setenta mil pesos cero centavos)

CUFE: c6bee72f652eba37a01c633e423bcc3c202374e49a5801825191097aa9425a115838ad896c1956159b801fcf9ba769cd

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.739.495,8	19,0%	$330.504,2

Regimen Simple de Tributación - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipos periféricos y programas de informática

Firma Digital: d3g76LhrRUTd8vsXYTMbvmZ69StE8iqP9dZV+LwOV6uWMSAMpu/xy/zFvtfX/53G
EnK5IvmgKFczNWqnmwj42qafud/hF8kZ4sREOz2TAffOS+jgnru5Vn/8u4jU+KZq
6m0hcNEJp2h1NHHgJ+oEDWPQbeyiHBxlUyT/22VlaU/mdk9aSeEsHlrQLWGt4HFG
ECfKN4q0e5JpUicXHxCDFw9WgBbax2ZU+ckTUXppgTSdnEScVaDbt+4gJ2aJJvXO
UFilZLe1rJ/my8lrH+mKVrBTxJzaf5zyuKZFl1ySvBFvavHgTjlK+mPRSKrQKvyh
2FbQ8ft8ZbRY21hkQDuAlg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 02

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	VASEPRINT S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	804.009.868 DV: 3		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4651	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.		
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO	DIRECTORA COMERCIAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-011-2026	FECHA: 23/01/2026	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecucion sera de once (11)meses, o hasta el 30 de diciembre del 2026, contados a partir del perfeccionamiento y legaliz		
VALOR:	22.770.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-011-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00027 21/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00028 23/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: $6.000.000		
FORMA DE PAGO:	el valor del presente contrato se fija en la suma de veinti dos millones setecientos setenta mil pesos M/CTE ($22.770.000) , el presente contrato se cancelará mediante once (11) pagos parciales por la suma de dos millones setenta mil pesos M/CTE ($2.070.000), cada uno a razon de previa presentación de informe de actividaes y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		

FECHA DE INICIO CONTRATO:	23/01/2026	PERIODO DE COBRO:	23/02/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/03/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NUMERO PLANILLA:	36509127				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO				
	NUMERO PLANILLA:	36509127				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NUMERO PLANILLA:	36509127				

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Brindar soporte durante el contrato con equipos de impresión de propiedas del contratista,incluye el mantenimiento,soportee insumos para los equipos puertos en soporte o de propiedad del contratista	se evidenció cumplimiento brindando soporte a la impresora de facturacion, impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de la oficina de contabilidadimpresora de rendimiento moderado laser para la oficina de juridica,se bridno soporte de toner para impresora de administracion, impresora planta , impresora facturacion impresora de recibos , impresora multifuncional, control interno, sindicato
Soporteensoftware,redesymanetenimientodeequiposdecómputo,elcualsedeberealizarbajolassiguientescondiciones:suministroyconteodelasimpresorasdetoner,totalimpresiones , soporte en software	se evidencio cumplimiento con soporte en la red para las diferentes dependencias de la empresa

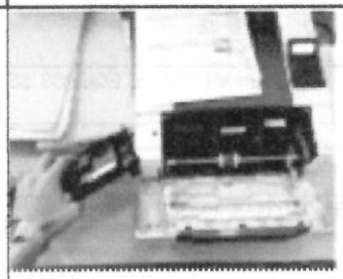
BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

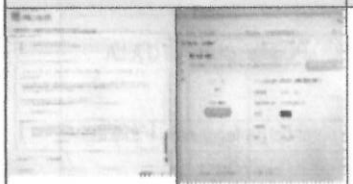
VALOR DEL CONTRATO:		22.770.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.070.000,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			18.630.000,00
	SUMAS IGUALES	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN			REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00028	23/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:				NO
APORTES FIC:				NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VSP4659			SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO		NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:				

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5





ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO					
PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	VASEPRINT	804.009.868

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
TECNOLÓGICO	ADMINSITRACION DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA IMPRESIÓN

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el dia : 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN 02

CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE E IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS DECOMPÚTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

CD-AGSOC-011-2026

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Brindar soporte durante el contrato con equipos de impresión de propiedades del contratista, incluye el mantenimiento, soporte insumos para los equipos puertos en soporte o de propiedad del contratista

Para este periodo se continúa dando soporte con las siguientes impresoras relacionadas de la siguiente manera:

- Impresora Hp corporativa de rendimiento moderado para el servicio de facturación para un tope de facturación promedio de 144.000 impresiones al año LaserJet ref. Hp LaserJet M501.

- Impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de facturación para un tope promedio de 24.000 impresiones a l año Ref. Máquina (impresión laser Monocromática).

- Se mantiene soporte con impresora Ref. M402m laser monocromática y insumos tóner 226ª

Para este periodo se continúa brindando soporte permanente con las configuraciones de la impresora; se dan algunas recomendaciones de uso para la digitalización y copiado de los documentos.

Se mantiene comunicación permanente con el personal de la empresa para los cambios de tóner.

- Cambio de tóner de alto rendimiento de referencia 281x con un rendimiento promedio

Se da continuidad con el soporte de los dispositivos de impresión:

Para el cumplimiento de esta actividad se cuenta con personal capacitado e insumos de la mejor calidad; garantizando con ello que los procesos se realicen de manera oportuna.

- Impresora de rendimiento moderado láser para el servicio de la oficina de contabilidad para un tope promedio de 24.000 impresiones al año. Ref.Hp1102

- Se mantiene soporte y insumos con impresora Ref.Hp1102 laser monocromática (tóner 85ª)

  - Impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de la oficina de Jurídica

  para un tope promedio de 24.000 impresiones al año.

- Se mantiene soporte con impresora Ref.Hp1102 laser monocromática y insumos (tóner 85ª)

  - Impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de la oficina de Administrativo para un tope promedio de 24.000 impresiones al año. Ref.Hp1102

- Se mantiene soporte con impresora Ref.Hp1102 laser monocromática y insumos (tóner 85ª)

- Impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de la oficina de Personal para un tope promedio de 24.000 impresiones al año. Ref. Canon G2100.

- Impresora de rendimiento moderado laser para el servicio de la oficina de Personal para un tope promedio de 24.000 impresiones al año. Ref. Hp 1102

Suministro y conteo de las impresoras de tóner:

- Soporte con tóner para la impresora de Administración
- Soporte con tóner para la impresora de Planta
- Soporte con tóner para la impresora de facturación
- Soporte para impresión de recibos con suministro de impresora y tóner.
- Soporte para impresora multifuncional administrativos.
- Soporte para impresora de control interno.
- Soporte para impresora de la Planta
- Soporte para impresora de la cinco mil
- Soporte para la impresora sindicato

1. Total Impresiones Hp M630 ADMINISTRATIVO:

Total Impresiones 2343
Total, Copias Hp M630 3789
Total, Escaneos Hp M630 9878

2. Total de impresiones hp 402 PQR 5594 G
3. Total Impresiones Hp 501 M FACTURACION 11.500
4. Total impresiones HP 1102 CONTABILIDAD 986
5. Total impresiones HP 1102 JURIDICA 1215
6. Total impresiones HP 1102 PERSONAL 1114
7. Total de impresiones a color Dirección Administrativa y Financiera G2100 =478
8. Total de impresiones a color: Gerencia impresora L121
9. Total de impresiones a color Dirección Comercial L121 398
10. Total de impresiones control Interno 1689

Para el desarrollo de estas actividades el contratista corrió con todos los costos de personal, insumos (tóner) y repuestos.

- Soporte en software, redes y mantenimiento de equipos de cómputo, el cual se debe realizar bajo las siguientes condiciones: suministro y conteo de las impresoras de tóner, total impresiones, soporte en software

Para este periodo se prestó soporte con la red para la dependencia de:

ADMINISTRACION:

Requerimiento: Fallos en la red

Informe: Se encuentra que el equipo cambia automáticamente de red a Wi-Fi cuando está al alcance, pero una vez se desactiva el Wi-Fi, la red por cable no se identifica.

Se establece IP libre y se hacen pruebas de cambio de red y navegación.

FACTURACIÓN:

Requerimiento: Se hace cambio de cable por defectos el mismo.

Informe: El cable que conectaba el switch y con la red funcionaba de manera intermitente, interrumpiendo procesos del área y órdenes de impresión.

CONTABILIDAD:

Requerimiento: Fallos de la red

Informe: Se hace revisión y se encuentra que el cableado no está en un buen estado y el puerto de la caja de conexión se encuentra sumido, por lo que hay que revisar si tiene algún daño.

Para este período se prestó soporte con servicio software y mantenimiento de los equipos en las siguientes dependencias:

Dirección Operativa y de proyectos:

Funcionario :**Deibi Pinzón Barrera**

Requerimiento: Fallo en el servicio de impresión.

Informe: Se reinstala nuevamente, ya que la versión del controlador anterior no permitía todas las configuraciones de la impresora

Dirección Operativa y de proyectos:

Funcionario: **Pilar Márquez**

Requerimiento: Fallo en el servicio de impresión.

Informe: Se reinstala nuevamente, ya que la versión del controlador anterior no permitía todas las configuraciones de la impresora.

Queda funcionando correctamente.

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA:

Requerimiento: Soporte con equipo alertas de antivirus (lentitud en la ejecución de los procesos).

Informe: Se hace configuración de optimización del navegador y del sistema. Se le recomienda a la funcionaria realizar las actualizaciones del equipo para evitar consumo de recursos en segundo plano.

CONTROL INTERNO :

Requerimiento: Soporte con privacidad de datos SUITE OFFICCE 365

Informe: Se realiza configuración de privacidad desactivando todas las opciones de datos compartidos entre dispositivos con la misma cuenta, incluyendo archivos en la nube, archivos locales y adjuntos.

CONTROL INTERNO

Requerimiento: Se requiere soporte con Ingreso a correo Gmail.

Informe: Se realiza soporte vinculado nuevamente con las credenciales suministradas por el funcionario.

CONTROL INTERNO:

Requerimiento: Fallos con el cargador del equipo portátil.

Informe: Se brinda soporte con el servicio facilitando un cargador de propiedad del contratista mientras solicita a la dependencia encargada que le sea reemplazada la pieza.

PQR :

Requerimiento: Se requiere soporte con servicio de impresión, ya que la impresora Laser m 401 presenta fallas de impresión.

Informe: Se realiza cambio de toner de referencia 26ª , Realizando pruebas de funcionamiento.

CONTROL INTERNO:

Requerimiento: Se hace revisión por reporte de fallas en la impresora (imprime más hojas de las solicitadas)

Informe: e hace revisión y se verifica el correcto funcionamiento de la impresora, haciendo varias pruebas desde el archivo especificado por la funcionaria y otras más con impresiones de prueba.

ADMINISTRACIÓN:

Requerimiento: Soporte con Impresora M630 (mancha las hojas)

Informe: Se hace revisión y se encuentran residuos de tóner dentro del mecanismo de impresión.Se hace limpieza y se verifica el tóner.

Se realizan varias pruebas de impresión, siendo estas satisfactorias.

Queda funcionando correctamente.

Dirección Comercial:

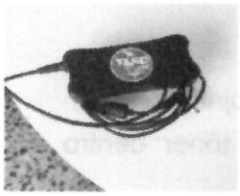
Requerimiento: Solicitud de Instalación

Informe: Se nos hace solicitud de instalación.Se configura y se hacen pruebas.

Queda funcionando correctamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

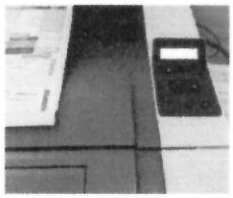
	
Oficina: Dirección Operativa y de Proyectos Configuración de red e impresora L380, se establece IP fija 1.50.	**Oficina: Dirección Operativa y de proyectos** Configuración de impresora Epson L380
	
Oficina: Dirección Operativa y de Proyectos Configuración de impresora Epson L380	**Oficina: Archivo y Correspondencia Administrativa** Revisión de antivirus, rendimiento y configuración
	
Oficina: Control Interno Configuración de privacidad de datos -Suite y de office 365	**OFICINA: Control Interno** Apoyo en ingreso de Gmail.



Oficina: Control interno.
Entrega de cargador equipo Lenovo




Oficina: PQRS
Cambio de toner 26 A




OFICINA: PQRS
Cambio de tóner 26 A




OFICINA: Administración
Revisión de impresora Hp 630m, reporte mancha al imprimir




OFICINA: Administración

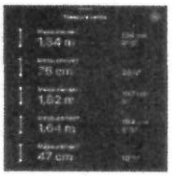




OFICINA: Facturación







Para este período se brindo soporte con los insumos para las diferentes impresoras ,a su vez re verifico el estado de los consumibles de las misma.

ANEXO: Contadores de Impresión para el presente Período

DIRECCION MENSUAL



BK Y M C

Serial Number	X5DN050511
Firmware	VC15K1
Borderless	
Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border	
Color Pages	54776
B/W Pages	2397
Blank Pages	140
Total Pages	57313
First Time Printing	2019/02/23

FACTURACION 1

Página de uso — **HP LaserJet M506** — Página 1

Información de dispositivo

Número de serie del producto: PHPCJ011XX
Nombre del producto: HP LaserJet M506
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506

Impresiones

	Imprimir	
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta	1 0	241 816
Personalizado	1 0	8

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	241 824 0

FACTURACIÓN 2

HP LaserJet Pro M501dn

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 98968
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 98968.9
Hojas a ambas caras	= 3023
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 64
Eventos de págs mal alimentt	= 1

PQRS

HP LaserJet M402dw

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 67706
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 67714.1
Hojas a ambas caras	= 15324
Impresiones Economode	= 0
Eventos de atasco	= 237
Eventos de págs mal alimentt	= 0

Serial Number	X34N445309
Firmware	FC29H9
Color Pages	51781
B/W Pages	6174
Blank Pages	219
Total Pages	58174

CONTABILIDAD

HP LaserJet Professional P 1102w

Autotest/configuración del dispositivo

Información del producto

Nombre del producto	= HP LaserJet Professional P 1102w
Número formateador	= W44MR05
Núm. serie del producto	= VND3Y43641
ID del servicio	= 25127
Código de fecha firmware	= 20130703
Máx. calidad impresión	= FastRes 1200
Cartucho negro	= CE285A

Recuentos de páginas

Páginas impresas totales	= 25942

Información de red

Estado	= No conectado
Nombre de host	= NPI7C1C24
Dirección de hardware	= C0 38 96 7C 1C 24
Paquetes totales recib.	= 0
Paquetes dañados recib.	= 0
Paquetes totales transm.	= 0
Dirección IPv4	= 0.0.0.0
Máscara de subred IP	= 0.0.0.0
Pasarela predeterm. de IP	= 0.0.0.0
Nombre de bienvenida	= HP LaserJet Professional P 1102w
IP configurada por	= Manual
Servidor DHCP/BOOTP	= 0.0.0.0
Servidor WINS	= 0.0.0.0
Vínculo dir. IPv6 local	=
Direcciones IPv6 stateless	=
Direcciones DHCP IPv6	=

Página de uso

HP LaserJet MFP M630

Página 1

ADMINISTRACION

Información de dispositivo

Número de serie del producto: MXBCJ27057
Nombre del producto: HP LaserJet MFP M630
Nombre del dispositivo: HP LaserJet MFP M630

Impresiones

Imprimir		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	279.324
Legal (8.5x14)	1.3	1.045
A4 (210 x 297 mm)	1.0	13.485
Ejecutivo (7.25x10.5)	0.8	3
A5 (148x210 mm)	0.5	69
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0.5	2
Sobre #9	0.7	4
Oficio (8.5x13)	1.2	614
Sobre #10	0.4	2
5x7	2.4	1
Oficio (216x340 mm)	1.5	99
Personalizado	1.5	52

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	15.792
Legal (8.5x14)	1.2	386
Oficio (8.5x13)	1.2	1.643
Personalizado	1.0	4

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	296.508.0
Copiar	23.639.6
Fax	0.0

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8.5x11)	137.429

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-02-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-16
FECHA DE PAGO:	2026-02-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36509127
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36509127
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.600	$ 378.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.700	$ 448.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100	$ 112.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.681.200
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.793.300	$ 1.793.300
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 58.900
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 58.900
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.700	$ 448.700
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.700	$ 448.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.749.600	$ 2.749.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/04/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CR 14 10 56		7275824			JNAHIN@HOTMAIL.COM		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
2026-02	2026-03	36509127	E	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.749.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36509127	2026-03-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	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	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13376582	MENESES ANGARITA JESUS NAHIN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
2	CC 37945652	BLANCO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
3	CC 1004805358	CASADIEGO CARMONA SERGIO ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	700.362	112.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	700.362	28.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	700.362	28.100	700.362	3.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	172.000	S	1465101
4	CC 1101260503	MENESES SANCHEZ LAURA VALENTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
5	CC 1101683425	ALBA CONTRERAS ERIC DAYAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
6	CC 1101685599	VELASQUEZ PARRA DIANA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
7	CC 1101695723	MENESES SANCHEZ SEBASTIAN DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CR 14 10 56		7275824			JNAHIN@HOTMAIL.COM		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
2026-02	2026-03	36509127	E	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.749.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36509127	2026-03-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.205.792	11.205.792	11.205.792	11.205.792	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.793.300	0	0	0	1.793.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	112.100	0	0	0	112.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.681.200	0	0	0	1.681.200
EPS(Administradoras: 2)				7	448.700	0	0	0	448.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	378.600	0	0	0	378.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				7	58.900	0	0	0	58.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	58.900	0	0	0	58.900
CCF(Administradoras: 1)				7	448.700	0	0	0	448.700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	7	448.700	0	0	0	448.700
Gran Total					2.749.600	0	0	0	2.749.600

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	03	30	**No: OP 26-00118**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804009868 - 3 - VASEPRINT S.A.S

CP 26-00028, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	1,739,496.00	0.00	Base para el Iva	1,739,496.00	0.00
Valor Iva Servicios	330,504.00	0.00	Iva retenido	0.00	49,576.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Impresos y Publicaciones Administrativo	51112101			2,070,000.00	0.00	2,070,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.01.003.02.01	ADAC	2,070,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	2,070,000.00	0.00
4	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	49,576.00	1,739,496.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,020,424.00	2,070,000.00
				TOTALES $	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**	

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

01	04	2026	2,020,424.00

VASEPRINT S.A.S

DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte**********

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	04	01	**No: CE 26-00218**	Con: 1 — 1

Doc. de Pago : 26-00218
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

OP 26-00118, CP 26-00028, CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.CD 26-00027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Iva Retenido	49,576.00		
Total Descuentos $	**49,576.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			2,020,424.00	0.00	2,020,424.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.01.003.02.01	ADAC	2,070,000.00	0.00	2,020,424.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.01.003.02.01	ADAC	0.00	2,070,000.00	2,020,424.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	2,020,424.00	2,020,424.00
				SUMAS IGUALES $	**4,090,424.00**	**4,090,424.00**	

Valor a pagar: $ 2,020,424.00
En letras: DOS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

01/Apr/26 11:24:01

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	01-04-2026
Fecha de proceso:	01-04-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.534.624,00	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	2

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
SISCAT SAS	0000009011535511	29097797321	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	6.514.200,00	Firmado/Enviado
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.020.424,00	Firmado/Enviado