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 1664

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-08	08:58:33
Expedición	2026-04-08	09:05:27
Vencimiento	2026-05-07	

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**	4.886

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020013000003	ACETATO HP 1102	UN	1.00	69,747.90	69,747.90
2	0010006000015	ROLLER RICOH MP2553	UN	1.00	50,420.17	50,420.17
3	0020006000029	CABEZAL CANON BH1 NEGRO +TINTA GI 190 NEGRA	UN	1.00	196,638.66	196,638.66
4	0020010000036	LIMPIEZA GENERAL IMPRESORA HP500	UN	1.00	79,831.93	79,831.93
5	0030004000190	ROLLER ESCANER HP SCANJET 3000	UN	3.00	184,873.95	554,621.85
6	0040001000001	SERVICIO MANTENIMIENTO RICOH MP2553		1.00	155,462.18	155,462.18
7	0040002000001	MANTENIMIENTO GENERAL HP 1102		1.00	88,235.29	88,235.29

Total Bruto	1,194,957.98
IVA GENERA	227,042.02
Total a Pagar	**$ 1.422.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 1.422.000,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-07

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veintidos Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO No.035 OBJETO:PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,INCLUIDO LA VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS,ESCANERES Y CARTUCHOS. Del 02 de MARZO al 01 de ABRIL de 2026

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

Firma Elaborado por : YESSICA DEL PIL

Firma Recibido

Autoretenedores impuesto de industria y comercio acuerdo 028 de 2018 Alcaldia Neiva. Autorretenedores Ica Pitalito según Resolución 1525 de 2025. ENVIAR SOPORTE 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 :5a256609dd7d0fd54eab0978b7c824be657ce1ac6c2783448100f56d992cb8edbf93d1499202660d6a09d71f419e4459

COPIA

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

TonerDepot

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
LEY 100/93 DECRETO 1406/99, ART. 50 LEY 789/02

Yo **JORGE MARIO ORTIZ** identificado con el número de **CC 7.721.211** en mi calidad de representante legal de la sociedad **TONER DEPOT S.A.S.** identificada con NIT **No 900.503.695 -2**, en cumplimiento de las leyes establecidas, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa mencionada anteriormente, fue constituida el 29 DE FEBRERO DE 2012.

Declaro que la sociedad se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago correspondiente a los últimos 6 meses con las empresas promotoras de salud EPS, Fondo de pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales A.R.L y Caja de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a los ocho (08) día del mes de abril de 2026 a solicitud del interesado.

JORGE MARIO ORTIZ
Representante Legal
TONER DEPOT S.A.S
NIT 900.503.695 -2

Teléfono: 3214920085 / **Email**: gerencia@tonerdepot.com.co / **Dirección**: Calle 13 No. 5-54, Neiva
www.tonerdepot.com.co

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
2026-03	2026-04	36974159	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.537.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	36974159	2026-04-24	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	F											X					0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
3	CC 30509587	VALLEJO ARTUNDUAGA LUZ ANDREA	F											X					0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
4	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
5	CC 1003807820	ANDRADE ANDRADE SANTIAGO ANDRES	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
6	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
7	CC 1006504071	DIAZ MONTEALEGRE YEISON STIVEN	F																0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFACA-CCF13	01	0	S	2773006
8	CC 1006504071	DIAZ MONTEALEGRE YEISON STIVEN	F													X			0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFACA-CCF13	01	0	S	2773006
9	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
10	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F																0			30	30	30	30	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			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
15	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
16	CC 1075308244	COLLAZOS MONTAÑO ANDRES FELIPE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
17	CC 1077721142	VERU MONTES MAYER ANDRES	F																0			26	26	26	26	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
18	CC 1077721142	VERU MONTES MAYER ANDRES	F														L		0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	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
20	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
21	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
22	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F																0			15	15	15	15	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			15	15	15	15	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			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
25	CC 1083911614	ORTIZ POLANIA JULIAN VICENTE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
26	CC 1109841099	CAPERA SERRANO JUNIOR ALEXANDER	F																0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
27	CC 1109841099	CAPERA SERRANO JUNIOR ALEXANDER	F													X			0			5	5	5	5	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006

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
2026-03	2026-04	36974159	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	11.537.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	36974159	2026-04-24	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				21	7.460.700	0	0	0	7.460.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	947.600	0	0	0	947.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	614.400	0	0	0	614.400
PORVENIR	230301	800224808	8	10	3.179.900	0	0	0	3.179.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	2.718.800	0	0	0	2.718.800
EPS(Administradoras: 3)				21	1.862.800	0	0	0	1.862.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	12	1.185.000	0	0	0	1.185.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	530.900	0	0	0	530.900
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	146.900	0	0	0	146.900
ARP(Administradoras: 1)				21	421.600	0	0	0	421.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	21	421.600	0	0	0	421.600
CCF(Administradoras: 2)				21	1.792.700	0	0	0	1.792.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	20	1.715.800	0	0	0	1.715.800
COMFACA	CCF13	891190047	2	1	76.900	0	0	0	76.900
Gran Total					11.537.800	0	0	0	11.537.800

PAGADO

Item1

AE01-2016

TonerDepot

ENTREGA DE PRODUCTOS

Fecha: 11/03/2026

Cliente: Aguas del Huila S.A E.S.P

Hora:

Nombre producto	Ref	Cantidad	observacion
ACETATO HP	1102	1	Nuevo

Observaciones:

Se entrega producto al ingeniero encargado

Cliente: Juan Manuel Sanchez

C.C.: 1075259640

Técnico: _____

Teléfono: 3105541287 / Email: ventas@tonerdepot.com.co / Dirección: CL. 13 No. 5-54 L101, Neiva
www.tonerdepot.com.co

Item 2 16

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS GRANDES

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE			
Cliente:	AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P	Fecha y hora:	11/03/2026
CC/Nit:	800.100.553-2	Tel:	
Dirección:		Email:	Calle 21 # 1C-17

DATOS DE LA IMPRESORA						
Tipo Impresora	COLOR		B/N	X	AREA TECNICA	
Marca / Modelo	RICOH MP 2553		Serial:		E744L200367	
Placa inv:			Contador actual:		7647	

REPORTE FALLA DEL USUARIO

EL USUARIO REPORTA ATASCOS EN EL ADF Y EN LA MAQUINA

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	MANUEL SANCHEZ

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

AL REVISAR SE ENCUENTRA LOS ROLLER GASTANDOS , SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LOS ROLLER Y MANTENIMIENTO A LA UNIDAD FUSORA Y ADF

CLIENTE QUIEN ENTREGA

CC: 1075239600

DANNA SANCHEZ

FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

CLIENTE		SERIAL	
# CASO			

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				
	Uñas de separacion				
	Banda de transferencia "maquina color"				
	Unidad de alimentación de toner				
Unidad fusora	Rodillo fusor				
	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

EL USUARIO ACEPTA CAMBIO DE LOS ROLLER Y EL MANTENIMIENTO MP 2553 , SE REALIZA CAMBIO KIT DE ROLLER DE LA BANDEJA 1 SE LIMPIAN LOS ROLLER Y LA BANDA DE ADF , SE REALIZAN PRUEBAS Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

ROLLER RICOH MP2553 $ 60.000 Y SERVICIO MANTENIMIENTO RICOH MP2553 $185.000

FECHA ENTREGA REPORTE	11/03/2026	VALOR DEL SERVICIO:	$ 245.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC:

DANNA SANCHEZ
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

Item 3

AE01-2016

TonerDepot

ENTREGA DE PRODUCTOS

Fecha: 13 /03/2026

Cliente: AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

Hora: 3:10 PM

Nombre producto	Ref	Cantidad	observacion
CABEZAL CANON BH1 NEGRO +TINTA GI 190 NEGRA	BH1- GI 190	1	Se entrega cabezal + tinta

Observaciones:

Se entrega producto al ingeniero encargado

Cliente: Juan Manuel Cardenas

C.C.: 1078204645

Técnico: YET

Teléfono: 3105541287 / Email: ventas@tonerdepot.com.co / Dirección: CL. 13 No. 5-54 L101, Neiva
www.tonerdepot.com.co

Item 4

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS INYECCION DE TINTA

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE			
Cliente	AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P	Fecha / Hora	17/03/2026
CC/NIT	800.100.553 - 2	Email	
Telefono		Dirección	Calle 21 # 1c - 17

DATOS DE LA IMPRESORA					
Marca	HP	Serial	CN218445F		
Modelo	SMART TANK 500	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		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		
Tintas (cantidad)		X	FALTA TINTA NEGRA

REPORTE FALLA DEL USUARIO

IMPRESIÓN BORROSA- FALTA TINTA A NEGRA

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	MANUEL SANCHEZ

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

CLIENTE QUIEN ENTREGA

CC: 1075273964

JHON VARGAS

FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

CLIENTE	AGUAS DEL HUILA	SERIAL	CN2184415F
# CASO	T-03897		

	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	Abrazadera del cartucho de tinta				
	Cabezal de impresión				
	Bomba de vacio				
	Almohadillas				SE REALIZA RECARGA DE TINTA NEGRA
	Deposito de tinta				
	Cuchilla de limpieza				
	Rodillo de transferencia				
Mecan	Motor de elevacion				
	Motor de posicionamiento de cabezal de impresión				
	Clutch de bandejas				
Tarjetas	Disipadores				
	Controladora				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta logica				

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

LIMPIEZA GENERAL IMPRESORA HP 500

FECHA ENTREGA REPORTE	20/03/2026	VALOR DEL SERVICIO:	$ 95.000,00

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC: 1657525466

JHON VARGAS
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

Item 5

AE01-2016

TonerDepot

ENTREGA DE PRODUCTOS

Fecha: 13/03/2026

Cliente: Aguas del Huila S.A E.S.P

Hora:

Nombre producto	Ref	Cantidad	observacion
ROLLER ESCANER	HP SCANJET 3000	1	Nuevo

Observaciones:

Se entrega producto al ingeniero encargado

Cliente: _____

C.C.: _____

Técnico: _____

Teléfono: 3105541287 / Email: ventas@tonerdepot.com.co / Dirección: CL. 13 No. 5-54 L101, Neiva
www.tonerdepot.com.co

Item 7

TonerDepot

ACTA DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS PEQUEÑAS

SERV:

INFORMACION DEL CLIENTE

Cliente	AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P	Fecha / Hora	24/03/2026
CC/NIT	800.100.553-2	Email	
Telefono		Dirección	Calle 21 # 1C-17

DATOS DE LA IMPRESORA

Tipo Impresora	Laser	X	Multifuncional		Otros:		
Marca	HP		Serial	VND3333419			
Modelo	LASERJET PROFESSIONAL 1102W		Placa Inv		Contador actual	25517	

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)			
Panel de Control	X		
Puertos	X		
Boton Power On / Off	X		
Toner (cantidad)	X		

REPORTE FALLA DEL USUARIO

SOLICITA MANTENIMIENTO GENERAL

NOMBRE USUARIO QUIEN ENTREGA Y REPORTA LA FALLA	MANUEL SANCHEZ

DIAGNOSTICO DEL TECNICO

SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL

CLIENTE QUIEN ENTREGA
CC: 1075279644

DANNA SANCHEZ
FIRMA TECNICO QUIEN RECIBE

CLIENTE	AGUAS DEL HULA	SERIAL	VND3333419
# CASO	T-03910		

LISTA DE VERIFICACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Marcar con X

	L=Limpieza C= Cambio LU=Lubricación	L	C	LU	OBSERVACIONES MTO PREVENTIVO
ADF	ADF Roller de alimentación principal				NO APLICA
	ADF Kit de separacion pad				
	ADF Guia de ancho de originales				
	ADF Compartimientos de tope de originales				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF Cubre originales				
	Cristal de ranura y contacto				
Alimentación	Bandejas de papel	X			
	Sensor de salida papel	X			
	Rodillos de alimentacion bandejas	X			
	Sensor de registro	X			
	Tapas exteriores	X			
Unidad de imagen	Cilindro				NO APLICA
	Rodillo de carga				
	Sensores toner				
	Piñones				
	Cuchilla de limpieza				
	Botella residual				
	Rodillo de transferencia				
Unidad fusora	Rodillo fusor	X			
	Rodillo Presor	X			
	Lamparas fusoras	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	Bus de datos	X			
	Sensores	X			
	Unidad Laser	X			
Mecanismo	Motor de elevacion	X			
	Clutch de unidad de revelado				
	Clutch de bandejas				
Tarjetas	Disipadores	X			
	Placa de circuito derecha	X			
	Placa de circuito izquierda	X			
	Placa de Control	X			
	Placa de voltaje	X			
	Placa de la fuente de alimentacion	X			
	Placa de operación	X			
	Panel de control	X			

INFORME REVISION O MANTENIMIENTO CORRECTIVO

SE REALIZA MANTENIMIENTO GENERAL , SE RECOMIENDA CAMBIO DEL TONER YA QUE GENERA SONIDO

FECHA ENTREGA REPORTE	24/03/2026	VALOR DEL SERVICIO:	105.000

CLIENTE QUIEN RECIBE
CC:

DANNA SANCHEZ
FIRMA TECNICO QUIEN ENTREGA

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: TONER DEPOT S.A.S.	**Contrato No:** 035 **de** 2026
NIT: 900503695-2	**Periodo de Ejecución:** 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026
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, Mantenimiento de Impresoras y escáneres $385.000, repuestos impresoras y escáneres $1.037.000

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	02 DE FEBRERO DE 2026
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 FVE- 1622	06/03/2026	$1.213.000	$1.213.000	$6.175.000
FACTURA FVE-1664	08/04/2026	$1.422.000	$2.635.000	$5.365.000
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$8.000. 000	$0	$8.000. 000	$2.635.000	$5.365.000

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 marzo de 2026, 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. 035 de 2026, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto de este, durante el periodo comprendido entre el 02 de marzo al 01 de abril de 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

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

Informe presentado en Neiva, el día 10 del mes de abril de 2026.

William Reyes M

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III