

NO APLICA	ACTA DE PAGO Y RECIBO PARCIAL DE LOS SERVICIOS	
F DC 705-006		
REV: 1		
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN		

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS PRINTRONIX

VALOR CONTRATO: \$19.779.615

FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2027

OPS: No. 066 de ABRIL 22 de 2026

CONTRATISTA: ANDESPRINTING S.A.S

INTERVENTOR: HUGO HELKCC LOPEZ

ACTA No. 02

FECHA ACTA: 14 DE MAYO DE 2026

ACTA DE PAGO Y RECIBO PARCIAL DE LOS SERVICIOS

ASISTENTES:

Los señores: Liliana Arango, contratista, Hugo Helkcc Lopez Jimenez., interventor de la orden de prestación de servicios No. **066** de abril 22 del 2026, en representación del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A.ESP., respectivamente, con el fin de realizar el primer (01) pago y recibo parcial de los servicios, previos de las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista presento las certificaciones de los pagos correspondientes a los aportes de seguridad social y aportes parafiscales.
2. Que el contratista presento informe de actividades relacionadas con el objeto de la OPS No. **066** de abril 22 del 2026.
3. Que el Interventor de la OPS 066 de abril 22 del 2026. valido el informe de actividades presentado.

ACUERDAN:

1. Ejecutar al contratista el primer (01) pago parcial correspondiente al Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras printronix, por valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. (\$3.444.904) con IVA.
2. Que la aceptación del informe y la aprobación de este pago, no implican la aceptación total del servicio prestado la cual solo ocurrirá a la firma del acta de entrega y recibo final de los servicios.
3. La aceptación por parte del interventor de los servicios prestados no exime al contratista de su responsabilidad de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron


HUGO HELKCC LOPEZ JIMENEZ
Interventor


ANDESPRINTING LTDA.
Contratista


DARIO GIOVANNI LIZCANO BENITEZ
Vo.Bo. Gerente Financiero y de Recursos

Nota: Anexar F DC 705-042 Controla: SGC

OPS No. 066 de abril 22 del 2026

DIRECCION :	FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
CONTRATISTA :	ANDESPRINTING S.A.S	
VALOR DE LA ORDEN:	\$	19,779,615.00
VALOR ADICIONAL:	\$	-
VALOR TOTAL:	\$	19,779,615.00

CONTROL DE ACTAS Y CUENTAS PAGADAS

CONTROL ANTICIPO

Page 22 of 22

DARIO GIOVANNI LIZCANO
Vo.Bo. DIRECTOR DE AREA FINANCIERA Y DE RECURSOS

ANDESPRINTING S.A.S.



CARRERA 64 # 67 A 49, Piso 2

Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia

NIT 900124744 - 9

Autorización de numeración de facturación electrónica

No. 18764090083446 del 06/03/2025 al 06/03/2027

Habilita numeración de:

FVE-1001 al FVE-1500

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:

R-99-PN No Aplica - Otros

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA. Actividad económica 5820

Factura Electronica de Venta No. FVE1283

Fecha de emisión: 15/05/2026 01:15:42 PM

Fecha de validación DIAN: 15/05/2026 01:19:50 PM

Fecha de vencimiento: 17/05/2026

Plazo (Días): 2

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra Contrato 066

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
NIT 890200162 - 2
Dirección: DG 32 30 A 51 VIA PAMPLONA
Codigo Cliente 0021
Teléfono: 3242366941
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bucaramanga
Departamento: Santander
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	00021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS PRINTRONIX P7220 Y P8220	1,00	unidad	COP 2,894,877.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,894,877.00

Total de items: 1

Observaciones

Primer Servicio prestado el día 12 de mayo de 2026
Impresora PTX P7220 Serial No 4V6F09110003 Medidores
Impresora PTX P8220 Serial No 8P8V31746063 ATD

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Crédito ACH

Favor consignar a nombre de ANDESprinting S.A.S. Cuenta de ahorros
Davivienda N. 4574-0002-5799

Subtotal: COP 2,894,877.00

IVA(19%) COP 550,026.63

Impuestos: COP 550,026.63
Retenciones: COP 0.00
Cargos de la factura: COP 0.00
Descuentos de la factura: COP 0.00
Anticipos: COP 0.00
Total COP 3,444,903.63
Neto a pagar COP 3,444,903.63

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE f8c1d0906a03d9caab7084dc9903c31c104faba486c942d1180d14339b075121fea70dfd9d3c7e9186a11bd4ab70fa0f



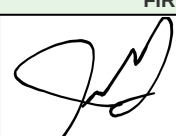
NUMERO DE LLAMADA:	ST-2026-160	FECHA Y HORA DE SOLICITUD:	12/05/2026 02:29 PM
EMPRESA:	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.	INGENIERO ASIGNADO:	Robinson Segura Aponte
CONTACTO:	Hugo Helkc López	EJECUCION:	12/05/2026 01:13 PM
DIRECCION / CIUDAD:	Diagonal 32 Vía a Pamplona No. 30A - 51 "Parque del Agua"	FECHA FINALIZACION:	12/05/2026 03:13 PM
TIPO DE SERVICIO:	Correctivo	INFORMACION DEL REPORTE:	VISITA: 1
ESTADO:	Cerrado	PRODUCTO:	
		NUMERO DE SERIE:	

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
Mantenimiento correctivo - Marca: Printronix Modelo: P7220 Serial: 4V6F09110003 Fecha: 12/05/2026

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Marca: Printronix Modelo: P7220 Serial: 4V6F09110003 Fecha: 12/05/2026 Técnico: Soporte Técnico – AndesPrinting Se realiza prueba inicial de impresión evidenciando impresión clara en algunas secciones. Se realiza soplado general de la parte mecánica y electrónica. Se retira tapa del banco de martillos; banco de martillos y martillos se limpian con alcohol isopropílico y cepillo de cerda suave. Se evidencia problema en la calidad de impresión asociado a la longitud del papel. El largo del papel configurado no correspondía al formulario físico utilizado. Se realiza ajuste estableciendo la longitud correcta en 28.26 sin éxito. Se realiza calibración del platen con galga número 14 y limpieza de tapas de correas. Se realiza impresión final con pruebas de diagnóstico e impresión real sin reportar novedades.

REPUESTOS Y MATERIALES			
NOMBRE	NÚMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES CLIENTE

FIRMA DEL INGENIERO ASIGNADO	FIRMA DEL CLIENTE
FIRMA DE INGENIERO ASIGNADO  NOMBRE Robinson Segura Aponte	FIRMA  NOMBRE Jesús David Garzon

CALIDAD DEL SERVICIO:	
-----------------------	--

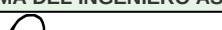
NUMERO DE LLAMADA:	ST-2026-159	FECHA Y HORA DE SOLICITUD:	12/05/2026 02:27 PM
EMPRESA:	Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P.	INGENIERO ASIGNADO:	Robinson Segura Aponte
CONTACTO:	Hugo Helkc López	EJECUCION:	12/05/2026 11:27 AM
DIRECCION / CIUDAD:		FECHA FINALIZACION:	12/05/2026 12:28 PM
TIPO DE SERVICIO:	Preventivo	INFORMACION DEL REPORTE:	VISITA: 1
ESTADO:	En progreso	PRODUCTO:	
		NUMERO DE SERIE:	

REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
Mantenimiento preventivo

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Marca: Printronix Configuración: P8220 Modelo: LMPCHS Serial: 8P8V31746063 Fecha: 12/05/2026 Técnico: Soporte Técnico – AndesPrinting Se realiza prueba inicial de impresión evidenciando impresión clara en algunas secciones. Se realiza soplado general de la parte mecánica y electrónica. Se retira tapa del banco de martillos; banco de martillos y martillos se limpian con alcohol isopropílico y cepillo de cerda suave. Se identifica que la bandeja de protección del papel no encajaba correctamente en su posición, generando bloqueo en el paso del papel. Se realiza ajuste mediante doblado de la bandeja para garantizar el libre tránsito del papel. Se realiza calibración del platen con galga número 14 y limpieza de tapas de correas. Se realiza impresión final con pruebas de diagnóstico e impresión real sin reportar novedades.

REPUESTOS Y MATERIALES			
NOMBRE	NÚMERO DE PARTE	NUMERO DE SERIE	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES CLIENTE

FIRMA DEL INGENIERO ASIGNADO				FIRMA DEL CLIENTE			
FIRMA DE INGENIERO ASIGNADO		NOMBRE	Robinson Segura Aponte	FIRMA		NOMBRE	Jesús David Garzon

CALIDAD DEL SERVICIO:	
-----------------------	--

NO APLICA	INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA	
F EDI 703-006		
Rev. 1		
DIVISION DE ESTUDIOS, DISENOS E INTERVENTORIAS		

INFORME No:	1
FECHA:	Mayo 14 de 2026

DATOS GENERALES						
DEPARTAMENTO:	SANTANDER	MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	LOCALIZACION	Parque del Agua	
CONTRATO / ORDEN DE TRABAJO:	ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: No 066 de abril de 2026					
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras printronix					
CONTRATISTA:	ANDESPRINTING S.A.S	D	F DC	NA	PLANOS	NA
NIT:	900.124.744-9	O S	705-042	NA	APORTES SGSS	X
INSPECTOR	NA	C O	F DC	NA	CURVA DE INVERSION	NA
INTERVENTOR	HUGO HELKCC LOPEZ JIMENEZ	U P	705-024	NA		
SUPERVISOR	NA	M O	F DC	NA		
		E R	705-006	NA		
		N T	ACTAS	NA		
		T E	TECNICAS			
		O :				
		S				

VALORES Y PLAZOS						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN:	\$	19,779,615		Día	Mes	Año
VALOR ANTICIPO:	NA		FECHA DE INICIACION OPS	29	4	2026
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO:	NA		FECHA TERMINACION DE OPS	28	4	2027
VALOR AMORTIZADO PRESENTE INFORME:	NA					
VALOR POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO:	NA		PLAZO SEGÚN PROGRAMACION:	1 año		
PAGOS E INVERSIONES						
VALOR INVERTIDO INFORME ANTERIOR	\$	-				
VALOR INVERTIDO PRESENTE INFORME	\$	3,444,904.00	CÁLCULO DEL PORCENTEJE DE AVANCE DE LAS OBRAS EJECUTADAS:	17.42%		
VALOR INVERTIDO ACUMULADO	\$	3,444,904.00				
AVANCE DE OBRAS EJECUTADAS			17.42%	ATRASO		
				0.00%		

DESCRIPCION AVANCE DEL PROYECTO :	Corresponde al Acta No.:	02 - (Pago 1)
-----------------------------------	--------------------------	---------------

El contratista llevó a cabo las siguientes actividades: realizó el mantenimiento preventivo a las impresoras Printronix ubicadas en el área de ATD, cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos para esta tarea y asegurando que las impresoras quedaran en correcto funcionamiento.

CURVA DE INVERSIÓN (Cuando aplique)

	
HUGO HELKCC LOPEZ JIMENEZ	