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 03

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:	23/03/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026			22/04/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	36891378			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36509127			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	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 REALIZADO:	30 de marzo de 2026		2.070.000,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de abril de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			16.560.000,00
	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: jueves, 30 de abril 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 3, 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 PUBLICOS 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 marzo de 2026 al 22 de abril de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 3 de la fecha: jueves, 30 de abril 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: jueves, 30 de abril 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: CARRERA 16 # 17-79, SOCORRO, Santander, Colombia
Teléfono: 7276020
Email: aguasdelsocorro@hotmail.com

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: **VSP4755**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:08:56**
FECHA FIRMADO: **22/04/2026 17:08:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2026	22	04	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:

SON: (dos millones setenta mil pesos cero centavos)

CUFE: a3f498618e7541e409321f0fa70f5535a1340d8a55aa90ffec58307e940bfb88f3f421a1e370a935fd08993123a1447d

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

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: BUvC9M+VV4PRNxi9T31UZ+eFcOrCvS8SSe2AobsJsPMTX2usiloxv0jvG4IPQsOoG
G1/o3Rzgu6hfT/J3mWeYnkZYYDG3NXgYNk1DYfbla75G1kE3U7qaQilp7ql4mPMY
xLK5x/3Oe114qLx0gKyhOnfWWAku//zkIXto3ovS5+qbyOeQ/qyX7leWUCcEINaT
HSGgxLxHU9tjHPjjAYb1s/ecNZ7AuQmui7POM00nO7ZD5PAv0BNzEezzYUvgAa1e
R1upaBTb8g3kD4Nd8JWCvk2wUlaLwLR5EL79smBVibUZZQSdhvNehE4jGYehtxSP
nzLJDtgVG75bosO4dpNKlQ==

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 Electrónica de Venta..

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: 03

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.	23/03/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/04/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NUMERO PLANILLA:	36891378			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	36509127			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	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 REALIZADO:	30 de marzo de 2026		2.070.000,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de abril de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			16.560.000,00
	SUMAS IGUALES	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**

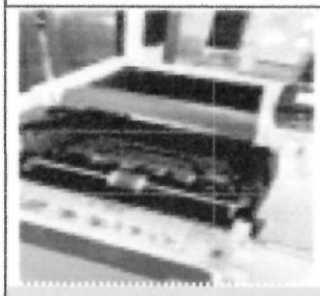
ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00028 23/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			NO
APORTES FIC:			NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VSP4755		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TERCERO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:			

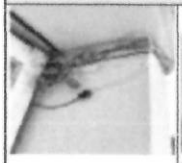
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

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 abril de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN 03

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 226

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 3987 G

3. Total Impresiones Hp 501 M FACTURACION 16879
4. Total impresiones HP 1102 CONTABILIDAD 986
5. Total impresiones HP 1102 JURIDICA 1478
6. Total impresiones HP 1102 PERSONAL 1114
7. Total de impresiones a color Dirección Administrativa y Financiera G2100 =647
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 1487

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

2.Soporte en redes:

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

- **CONTABILIDAD:**

FUNCIONARIO: DIANA DUARTE

REQUERIMIENTO Arreglo de cableado por falla.

INFORME Se hace revisión y reconexión del jack
Se poncha cable desde la caja hasta el equipo
Se reemplaza cableado con dos conexiones y dos
Uniones RJ45 ..Trabajo exitoso.

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

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: Revisión de impresora Hp M506m por atasco de papel y memoria insuficiente.

Informe: Se revisa, se desatasca el papel y se le hace mantenimiento preventivo quedando funcional el servicio.

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: Revisión de impresora Hp M501m por ruido anormal.

Informe: Se revisa y se evidencia posible daño en el fusor, se retira impresora
Con destino a servicio técnico para mantenimiento correctivo.

- **CONTROL INTERNO**

Funcionario: Ludy Ruiz

Requerimiento: Daño de cable en la impresora

Informe: Se revisa y se cambia cable de red

- **CONTROL INTERNO**

Funcionario: Ludy Ruiz

Requerimiento Cambio de tóner

Informe Se mantiene soporte con impresora Ref.Hp1102 laser monocromática y insumos tóner 85A

- **FACTURACIÓN**

FUNCIONARIO Alba Cordero
Requerimiento Instalación de impresora
Informe Se apoya servicio con instalación y configuración de De impresora local y al servidor en red.

- **FACTURACIÓN**

FUNCIOANRIO Alba Cordero
Requerimiento Configuración de impresora
Informe Se revisa y se configura impresora local estableciendo USB Como identificador

- **CONTABILIDAD**

Funcionario: **Diana Duarte**
Requerimiento: Se requiere dispositivo periférico
Informe: Se revisa servicio y se instala multipuertos 3.0.

Para este periodo se brindo soporte preventivo y correctivo con las siguientes impresoras

- **FACTURACIÓN**:

Requerimiento: Se requiere soporte para Impresoras por falla
Informe: Se revisa y se debe realizar mantenimiento correctivo retirando las Impresoras Hp M501- ST 05524-INV 133
HP M506- ST 02515-INV 22

- **FACTURACIÓN :**

Requerimiento: Se requiere apoyo con dos impresoras
Informe: Se apoya servicio con instalación y configuración con las Impresoras;
HP M506- ST 04685 INV 31

- **DIRECCIÓN COMERCIAL**

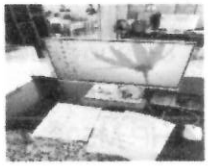
Requerimiento: Se requiere apoyo con dos impresoras
Informe: Se apoya servicio con instalación y configuración con las Impresoras;
HP M506- ST 05622 INV 141

Para este periodo se apoyó en procesos ofimáticos y de conectividad en la siguiente dependencia

CONTABILIDAD

FUNCIONARIO Diana Duarte
Requerimiento funcionario reporta fallo en el sistema operativo.
Informe Se retira equipo y disco hhd, se formatea,
Se monta disco hhd de 500Gb y sistema operativo
En el SSD principal (240gb) servicio exitoso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>   </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Oficina: FACTURACIÓN
Revisión de impresora Hp M506m por atasco</td><td>Oficina: FACTURACIÓN
Entrega de tóner 287X para Hp M506m</td></tr>
<tr><td>   </td><td>   </td></tr>
<tr><td>oficina: FACTURACIÓN
Revisión de impresora Hp M501m</td><td>Oficina: CONTROL INTERNO
Revisión y cambio de cable en impresora</td></tr>
<tr><td>   </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Oficina: CONTROL INTERNO
Cambio de tóner impresora Hp P1102</td><td>OFICINA: CONTABILIDAD
Entrega de multipuertos 3.0</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

Oficina: **FACTURACIÓN** Reemplazo de impresora por falla	Oficina: FACTURACIÓN Instalación De Impresora Hp M506.







Oficina: APOYO FACTURACIÓN
Instalación impresora Hp M506

Oficina: DRECCIÓN COMERCIAL
Instalación impresora Hp M506





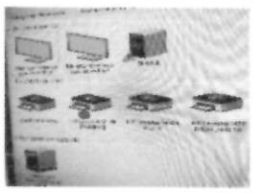








Oficina: FACTURACIÓN
Revisión y configuración de impresora, servicio exitoso.







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

DIRECCIÓN COMERCIAL



BK Y M C

Serial Number	X5DN050511
Firmware	VC15K1
Borderless	
Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border	
Color Pages	55024
B/W Pages	2412
Blank Pages	140
Total Pages	57576
First Time Printing	2019/02/23

DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS

Serial Number	X34N445309
Firmware	FC29H9
Color Pages	52478
B/W Pages	6206
Blank Pages	229
Total Pages	58913

CONTABILIDAD

HP LaserJet Professional P 1102w

Autotest/configuración del dispositivo

Información del producto

Nombre del producto	= HP LaserJet Professional P 1102w
Número formateador	= W4A6R05
Núm. serie del producto	= VND3Y43641
ID del servicio	= 26927
Código de fecha firmware	= 20130703
Máx. calidad impresión	= FastRes 1200
Cartucho negro	= CE285A

Recuentos de páginas

Páginas impresas totales	= 26577
Atascos de entrada	= 34
Atascos de salida	= 0
Atascos en la ruta de papel	= 25
Páginas soporte limitado	= 4
Trabajos impresos totales	= 2133
Tamaño medio de trabajos	= 124
Cobertura media	= 4

Información de red

Estado	= No conectado
Nombre de host	= NPI7C1D24
Dirección de hardware	= 0838:96:7C:1D: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 de IPv6 local	=
Direcciones IPv6 stateless	=
Direcciones DHCP IPv6	=

Conexión inalámbrica 802.11b/g/n

Estado	= Activado
Modo Comunicación	= Infraestructura
Nombre de red (SSID)	= WIMARVAL
Autenticación	= WPA/WPA2

PQRS

HP LaserJet M402dw

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	68574
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	68582.1
Hojas a ambas caras	15387
Impresiones Economode	0
Eventos de atasco	249
Eventos de págs. mal alimentt.	0

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

FACTURACIÓN 1 (GENERAL)

Información de dispositivo

Número de serie del producto: PHBGR00060
Nombre del producto: HP LaserJet M506
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506

Impresiones

	Imprimir	
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta	1.0	257 641
Legal	1.3	160
Executive	0.8	5
Declaración	0.5	1
Oficio (8.5x13)	1.2	119
4 x 6	0.3	1
A4	1.0	13
A5 (148 x 210 mm)	0.5	10
RA4	1.1	2
Oficio 216x340 mm	1.2	240
Sobre C5	0.6	1
Personalizado	1.0	50

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	258,415.4

Página de uso — HP LaserJet MFP M630

Página 1

ADMINISTRACIÓN — 17/04/2026

Información de dispositivo

Número de serie del producto: [illegible]
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	280,198
Legal (8.5x14)	1.3	1,866
A4 (210 x 297 mm)	1.0	13,456
Ejecutivo (7.25x10.5)	0.8	3
A5 (148x210 mm)	0.5	39
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0.5	7
Sobre C5	0.6	8
Sobre B5	0.7	4
Oficio (8.5x13)	1.2	848
Sobre nº 9	0.4	2
5 x 7	0.4	1
Oficio (216x340 mm)	1.2	101
Personalizado	1.0	52

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	22,632
Legal (8.5x14)	1.3	425
Oficio (8.5x13)	1.2	1,326
Personalizado	1.0	4

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	296,372.3
Copiar	24,649.7
Fax	0.0

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8.5x11)	207,035
Legal (8.5x14)	5,784
Ejecutivo (7.25x10.5)	2
Declaración (8.5x8.5)	8

Página de uso — HP LaserJet M506

Página 1

FACTURACIÓN 2 (ALBA)

Información de dispositivo

Número de serie del dispositivo: FHRGR01587
Nombre del producto: HP LaserJet M506
Nombre del dispositivo: HP LaserJet M506

Impresiones

Imprimir		
Tamaño de papel	Unidades	Total
Carta	1.0	224,702
Legal	1.3	7
Ejecutivo	0.8	3
Oficio (8.5x13)	1.2	175
A4	1.0	2
A5	0.5	2
Personalizado	1.0	2

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	224,978.5

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-03-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36891378
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36891378
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	$ 420.600	$ 420.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.681.200
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400	$ 64.400
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400	$ 64.400
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.007.200	$ 3.007.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026

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
2026-03	2026-04	36891378	E	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36891378	2026-04-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				-
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.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	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
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
2026-03	2026-04	36891378	E	2026-03-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	36891378	2026-04-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.256.335	12.256.335	12.256.335	12.256.335	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.961.400	0	0	0	1.961.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.681.200	0	0	0	1.681.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 2)				7	490.700	0	0	0	490.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	420.600	0	0	0	420.600
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	70.100	0	0	0	70.100
ARP(Administradoras: 1)				7	64.400	0	0	0	64.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	64.400	0	0	0	64.400
CCF(Administradoras: 1)				7	490.700	0	0	0	490.700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	7	490.700	0	0	0	490.700
Gran Total					3.007.200	0	0	0	3.007.200

AÑO MES DÍA **ORDEN DE PAGO** Pág

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

2026 04 30 **No: OP 26-00165** 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.

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			1,860,000.00	0.00	1,860,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.01.003.02.01	ADAC	1,860,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	1,860,000.00	0.00
4	Impresos y PUblicaciones Comercial Ac	51112103			210,000.00	0.00	210,000.00
5	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.01.003.02.01	COAC	210,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	210,000.00	0.00
7	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	49,576.00	1,739,496.00
8	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

05 05 2026 2,020,424.00

VASEPRINT S.A.S

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

AGUAS DEL SOCORRO S.A.

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	05	**No: CE 26-00304**	Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-00304
Cuenta Número : 839007903

Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903

Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

OP 26-00165, 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.

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	1,860,000.00	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	1,860,000.00	2,020,424.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.01.003.02.01	COAC	210,000.00	0.00	2,020,424.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.01.003.02.01	COAC	0.00	210,000.00	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

Recibi:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/May/26 15:37:26

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	05-05-2026
Fecha de proceso:	05-05-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.020.424,00	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

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