ACTA DE PAGO PARCIAL 04

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:	23/04/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/05/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO		
	NÚMERO PLANILLA:	37178204		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL		
	NÚMERO PLANILLA:	37178204		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO		
	NÚMERO PLANILLA:	37178204		

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 REALIZADO:	30 de abril de 2026		2.070.000,00
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA:	1 de junio de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			14.490.000,00
	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, asi mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el dia: lunes, 1 de junio 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 4, 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 abril de 2026 al 22 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 4 de la fecha: lunes, 1 de junio 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, 01 de junio 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: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **VSP4860**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **08:28:02**
FECHA FIRMADO: **25/05/2026 08:28:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	05	2026	31	05	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 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: c80e5c4c330db5f35d4cdefd907218ae77b5c368399737020cb50dc1a421560b05b8217cbe27d4fa4507c2052e86bd57

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: JWD01SycLVAluq4zLbsxzVRbhMB8Mn9GCnwhLrfgnAl2Mtz8086Hy3QW8zpmFyxm
0hfoqy0loCHxjYUQsK+tYYGFYzujWQzl81cmXgGQ/Ab0ksaWW/bb10vR389NNh3L
CvRQV2CuzoGhZnqjfMWxAZkPfA5BlS6ntMv4yRLGZGqxJrae7NjOU94lLE0XncW/
z5vWhO1hM6OND0oHKcp5pFBjC4An+kVcpZ/8i4GJx+qdK0eNGdl4MauYCqJAdn6b
6vNBjKGBOtUftvVpewwukZ+8DjlpM5ybgAkAM8xpz7I8YFTNmD45NiBansFmpN+m
NXtrb0Vz/REf1HrQMH1D8A==

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..

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

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: 04

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:	23/04/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/05/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NUMERO PLANILLA:	37178204				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL				
	NUMERO PLANILLA:	37178204				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO				
	NUMERO PLANILLA:	37178204				

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 brindó soporte de toner para impresora de administracion, impresora planta , impresora facturacion impresora de recibos , impresora multifuncional, control interno, sindicato
Soporte en software,redes y manetenimiento de equipos de cómputo,el cual se debe realizar bajo las siguientes condiciones:suministro y control de las impresoras de toner,total impresiones , soporte en software	se evidenció 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 REALIZADO:	30 de abril de 2026		2.070.000,00
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA:	1 de junio de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			14.490.000,00
	SUMAS IGUALES	**22.770.000,00**	**22.770.000,00**

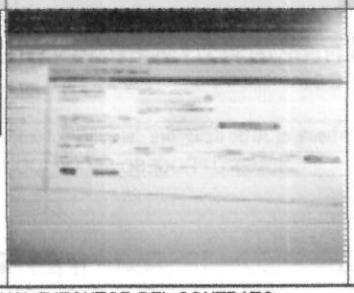
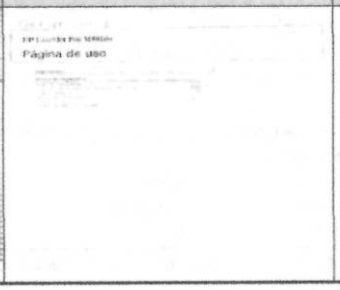
ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00028 23/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			NO
APORTES FIC:			NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VSP4860		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	CUARTO	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 : 1 de junio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN 04

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

1-Brindar soporte durante el contrato con equipos de impresión de propiedad del contratista, incluye el mantenimiento, soporte e 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	2147
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	FACTURACIÓN	19861
4. Total impresiones HP 1102	CONTABILIDAD	1247
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 =789
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

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

- **COMERCIAL PQR**

Requerimiento: Falle de impresión en doble cara impresora Hp 402dw

Funcionario: Ludy Rivera

Informe: Se revisa interna y externamente pero no se evidencia daño alguno, realizamos prueba de impresión y funciona correctamente.

- **DIRECCION OPERATIVA Y DE PROYECTOS**

Requerimiento: Revisión de impresora Epson L380 por ruido anormal.

Informe: Se revisa y se evidencia que el plástico que soporta la manguera esta desajustado, rosando con la tapa superior, se ajusta y se hace pruebas de impresión funcionando correctamente.

- **DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS.**

Funcionario: Fredy Rivero

Requerimiento: Recarga de tinta negra

Informe: Se revisa y se recarga la tinta negra impresora CANON G2100

- **PLANTA**

Funcionario: Olga Villarreal

Requerimiento **Instalación** de impresora

Informe Se instala impresora HP p1102w remoto dando solución a la solicitud.

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento Solicitud de tóner.

Informe Se hace entrega de tóner 287X, para reserva impresora **HP M506.**

- **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS**

FUNCIONARIO Fredy Rivero

Requerimiento Recarga de tinta
Informe Se revisa y falta tinta BK GI -190 se recarga nuevamente Impresora CANON G2100 dando el nivel establecido.

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: Instalación de impresora
Funcionario: Alba Cordero
Informe Se revisa se instala y configura impresora HP M501

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: Instalación de impresora
Funcionario: Silvia Cala
Informe Se revisa se instala y configura impresora HP M501

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: Instalación de impresora
Funcionario: Dayana Moreno
Informe Se revisa se instala y configura impresora HP M501

- **COMERCIAL PQR**

Requerimiento: Error de impresión
Funcionario: Ludy
Informe Se revisa y se configura impresora en cola de impresión funcionando Correctamente el servicio.

- **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS**

Requerimiento: Falta tinta, imprime muy claro.
Funcionario: Fredy Rivero
Informe Se revisa y se le aplica tinta negra a impresora Canon G2100 dando El nivel establecido y funcionando correctamente.

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

- **FACTURACIÓN**

Requerimiento: funcionario reporta atasco de papel en impresora.
Informe: Se revisa, hallado falla interna en la impresora, procediendo a llevar Dos impresoras M501 relacionadas así y dando solución al problema:
ST-4888 INV. 48
ST-5552 INV. 133

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 	 
Oficina: COMECIAL Revisión de impresora Hp 402dw	**Oficina: DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS** Revisión de impresora por ruido extraño
 	
oficina: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS Recargar tinta negra Canon G2 100	**Oficina: PLANTA** INSTALACIÓN DE IMPRESORA HP P1102w SERVICIO REMOTO
	  
Oficina: FACTURACIÓN Cambio de tóner impresora Hp P1102	**OFICINA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS**
 	
Oficina: **FACTURACIÓN** Reemplazo de impresora por atasco de papel	Oficina: FACTURACIÓN Instalación De Impresora Hp M501

	
Oficina: FACTURACIÓN Instalación Impresora HP M501	**Oficina: FACTURACIÓN** Instalación Impresora HP M501
 	 
oficina: COMERCIAL PQRS Revisión y configuración de impresora.	**Oficina: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS.** Revisión y prueba de impresión CANON G2100.
	 
Oficina: FACTURACIÓN Se revisa y configura impresora Hp M501	**OFICINA: COMERCIAL** Configuración de bandejas HP M402
 	
Oficina: ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA Se da solución a inconvenientes ofimáticos y de conectividad.	Oficina: DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS Se activa licencia de AUTOCAD

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.

tir Firma electrónica Buscar texto

FACTURACIÓN NUEVA 21/05/2026

HP LaserJet Pro M501dn

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 188278
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 188931.9
Hojas a ambas caras	= 1355
Impresiones económicas	= 0
Eventos de atasco	= 697
Eventos de pág. mal alineada	= 2

CONFIABILIDAD

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	= VND3Y43841
ID del servicio	= 25127
Código de fecha firmware	= 20130703
Mejor calidad impresión	= FastRes 1200
Cartucho negro	= CE285A

Información de red

Estado	= No conectado
Nombre de host	= NPI7C1C24
Dirección de hardware	= C0:3B:6B: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 de IPv6 local	=
Direcciones IPv6 stateless	=
Direcciones DHCP IPv6	=

Conexión inalámbrica 802.11b/g/n:

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

Recuentos de páginas

Páginas impresas totales	= 27122
Atascos de entrada	= 35
Atascos de salida	= 0
Atascos en la ruta de papel	= 25
Páginas soporte limitado	= 4
Trabajos impresos totales	= 2763
Tamaño medio de trabajos	= 124
Cobertura media	= 3

Configuraciones de memoria

Memoria total	= 8 MBytes
Memoria disponible	= 1 MBytes

Configuración de impresión

Densidad de impresión	= 5
Tiempo de espera de E/S	= 120 s
Recuperación de atascos	= Desactivado
Tipo de papel	= Normal
Tiempo antes de ingresar al modo de suspensión	= 5 minutos
Tiempo antes del apagado automático	= Nunca
Código Rx	= 03.050.1024

Tamaño de sepdibandeja

Tamaño papel predeterm.	= Carta

Configuración de impresión directa

Impresión directa	= Activado
Nombre de impresión directa (SSID)	= HP Print-24-LaserJet 1102
Canal	= 6
Dirección IPv4	= 192.168.223.1

Registro de estado

Código	Página
10.3000	27107
10.3000	27055
10.3000	27060
10.3000	27051
10.3000	27024

ADMINISTRACION

Página de uso — HP LaserJet MFP M630

Página 1

Información de dispositivo

Número de serie del producto: VNBCJ2X097
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	261,691
Legal (8.5x14)	1.3	3,679
A4 (210 x 297 mm)	1.5	3,999
Ejecutivo (7.25x10.5)	0.5	3
A6 (148x210 mm)	0.5	58
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0.5	2
Sobre #10	0.5	8
Sobre B5	0.7	4
Oficio (8.5x13)	1.2	955
Sobre n° 9	0.4	2
A n° 7	0.4	1
Oficio (216x340 mm)	1.2	111
Personal (76x127 mm)	1.0	12

Copiar		
Tamaño del papel	Unidades	Total
Carta (8.5x11)	1.0	24,241
Legal (8.5x14)	1.3	468
Oficio (8.5x13)	1.2	1,260
Personal (76x127 mm)	1.0	16

Impresiones equivalentes (Carta/A4)

	Total
Imprimir	288,017.2
Copiar	25,498.4
Fax	0.0

Recuento de escaneados por tamaño

Tamaño del papel	Total
Carta (8.5x11)	100,957
Legal (8.5x14)	2,906
Ejecutivo (7.25x10.5)	2
Declaración (5.5x8.5)	0
Oficio (8.5x13)	8,544
A4 (210 x 297 mm)	0
A6 (148x210 mm)	60
B5 (182x257 mm)	0
16K (195x270 mm)	0
Tarjeta postal doble (148x200mm)	0
Oficio (216x340 mm)	0
4 x 6	0
5 x 7	0
5 x 8	0
10 x 15 cm	0
A6 (105x148 mm)	0
B6 (128x182 mm)	0
Tarjeta postal JIS (100 x 148 mm)	0
16K (197x273 mm)	0

May/21/2026 9:20:13 PM

Spanish (Spain)

Página de uso — HP LaserJet MFP M630

Página 2

Tamaño del papel	Total
12" x 18" (305x457 mm)	0
RA4 (215x305 mm)	0
Tamaño de escaneado largo	0

Recuento de escaneados por destino

	Total
Copiar	19,620
Enviar	103,776
Fax	0
Total general	123,406

POPS

HP LaserJet M402dw

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 65803
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 69917.3
Hojas a ambas caras	= 10464
Impresiones Economía	= 0
Eventos de atasco	= 276
Eventos de pág. mal alimen	= 6

FACTURACIÓN 1

HP LaserJet Pro M501dn

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 3671
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 3681.4
Hojas a ambas caras	= 1309
Impresiones Economía	= 0
Eventos de atasco	= 39
Eventos de pág. mal alimen	= 0

FACTURACIÓN 2

HP LaserJet Pro M501dn

Página de uso

Impresiones

Motor de impresión

Total de impresiones	= 109710
Total de impresiones equivalentes (A4/Carta)	= 109718.9
Hojas a ambas caras	= 3173
Impresiones Economía	= 0
Eventos de atasco	= 73
Eventos de pág. mal alimen.	= 1

BK Y M C

Serial Number	X5DN050511
Firmware	VC15K1
Borderless	
Color Pages	0
B/W Pages	0
With Border	
Color Pages	55349
B/W Pages	2423
Blank Pages	146
Total Pages	57918
First Time Printing	2019/02/23

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-19
FECHA DE PAGO:	2026-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37178204
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37178204
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:	17/06/2026

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

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37178204	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	37178204	2026-05-19	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
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.681.200	0	0	0	1.681.200
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

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
2026-04	2026-05	37178204	E	2026-04-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
7	37178204	2026-05-19	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.	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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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	COMFENALCO 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

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	06	01	No: OP 26-00212	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 Comercial Ac	51112103			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	COAC	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 06 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.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2026 06 01 **No: CE 26-00351** Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-00351
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

OP 26-00212, 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	COAC	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	COAC	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/Jun/26 16:25:54

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	01-06-2026
Fecha de proceso:	01-06-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.729.624,00	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	6.709.200,00	Firmado/Enviado
VASEPRINT S.A.S.	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.020.424,00	Firmado/Enviado