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 08

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:	23/08/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026			22/09/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE			
	NÚMERO PLANILLA:	38484548			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO			
	NÚMERO PLANILLA:	38484548			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE			
	NÚMERO PLANILLA:	38484548			

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 REALIZADO:	1 de junio de 2026		2.070.000,00
QUINTO PAGO REALIZADO:	30 de junio de 2026		2.070.000,00
SEXTO PAGO REALIZADO:	29 de julio de 2026		2.070.000,00
SEPTIMO PAGO REALIZADO:	31 de agosto de 2026		2.070.000,00
OCTAVO PAGO PRESENTE ACTA:	7 de octubre de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			6.210.000,00
	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 dia: miércoles, 7 de octubre 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 8, en cumplimiento del objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN Y SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DELSOCORRO S.A.E.S.P; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 23 de agosto de 2026 al 22 de septiembre de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 8 de la fecha: miércoles, 7 de octubre 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: miércoles, 07 de octubre 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 - 38, SOCORRO, Santander, Colombia
Tel. 3167868590
Email. vaseprint@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101478779 válida desde 2025-11-12 hasta 2027-11-12 rango desde WEB1 hasta WEB300

Nombre/Razón Social: AGUAS DEL SOCORRO SAESP
NIT: 900639462-8
Dirección: SOCORRO, SOCORRO, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: aguasdelsocorro@hotmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferecia Crédito
Fecha de Pago: 09/10/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **WEB34**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **17:53:37**
FECHA FIRMADO: **30/09/2026 17:53:38**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	09	2026	09	10	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	087	CONTRATO PRESTACION DESERVICIOS No CD-AGSOC-011 PRESTACION DE SERVICIOS DEIMPRESION Y SOPORTE TEC Y DEMANTENIMIENTO DE EQUIPOSCOMPUTO A LA EMP	WSD	1,000	$1.739.495,800	IVA	19%	$330.504,200	$0,00	$1.739.495,80

Notas:

SON: (dos millones setenta mil pesos con cero centavos)

CUFE: 93c8ba6808ce1f54ee8f8fc6f67bef2d7a6157edfea0b5acbeda0d3aa0e6136eef86bb8effc5efefe6f263435e0e4066

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	$1.739.495,800	19.000%	$330.504,200

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

Firma Digital: uYVWpqTnzh7vOZXooqCwWYWlMAqxYfGBy2rX6OVeGv99aNyAr+SCAIO031IG6zoE
2/obBVFDfMcpsY9CSsWPdD0bbN7dA2rgxrydg9YXT0ws8y+2R1EZeFA1O1prD9n0
T0Xuu0or1Cs6ZjbqLPsecZAdmxZjbRcNOuP2sLK/+1P57GHRQWYGLFW+BqtFSuDT
prktZHEojvzZ1VNcXpfkc6Np3+H7XmRpO9bTGfIefXEhYcB7v8k+gJdyS8qUx02H
XQoCjlCycQVt+DOW/ilatU7TQKQmqeYVF5Rg4niHXf3KKCBqjDfH5CFczeZuwHrn
iH1JWj3OZHGw0u5G6lkBlg==

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: 08

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:	23/08/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/09/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE			
	NUMERO PLANILLA:	38484548			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO			
	NUMERO PLANILLA:	38484548			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE			
	NUMERO PLANILLA:	38484548			

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 contabilidad impresora 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

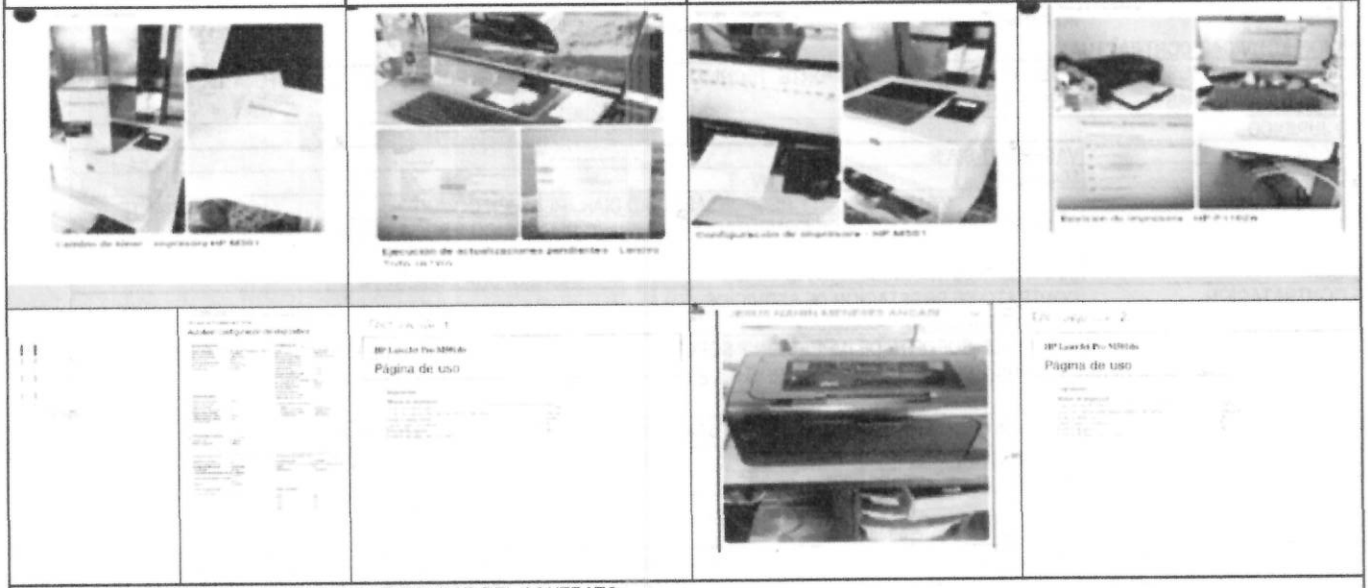
BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

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 REALIZADO:	1 de junio de 2026		2.070.000,00
QUINTO PAGO REALIZADO:	30 de junio de 2026		2.070.000,00
SEXTO PAGO REALIZADO:	29 de julio de 2026		2.070.000,00
SEPTIMO PAGO REALIZADO:	31 de agosto de 2026		2.070.000,00
OCTAVO PAGO PRESENTE ACTA:	7 de octubre de 2026		2.070.000,00
VALOR POR COBRAR:			6.210.000,00
	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:	WEB34		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	OCTAVO	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 día : 7 de octubre de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

INFORME DE SUPERVISIÓN 08

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

- 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 servicio en mantenimiento correctivo a las siguientes dependencias:

- **CONTABILIDAD**
  Requerimiento: funcionario requiere revisar ruido de impresora HP M506
  Informe: Se revisa, presenta ruido anormal ⚠ se hace mantenimientos correctivos, cambiando la fusara por daño en el rodillo. servicio exitoso.
- **PLANTA DE TRATAMIENTO**
  Requerimiento: funcionario requiere revisión de impresora.
  Informe: Se revisa y se visualiza que la impresora presenta una pasta averiada, se cambia de impresora, dejando la dañada en servicio técnico para revisión y diagnóstico. Dando solución al servicio.

Para este período se prestó servicio en mantenimiento preventivo a las siguientes dependencias:

- COMERCIAL
  Requerimiento: funcionario requiere revisión de equipo
  Informe: Se revisa, realizando mantenimiento periodico preventivo, se drena memoria funcionando correctmente el servicio.
- CONTABILIDAD
  Requerimiento: funcionario requiere revisión de impresora Hp P1102w
  Informe: Se revisa, realizando mantenimiento periodico preventivo, haciendo pruebas de funcionamiento ,servicio listo.

Para este periodo se brindó apoyo en insumos para impresoras en las siguientes dependencias:

- **FACTURACION**

Requerimiento: funcionario requiere tóner impresora HP M501

Informe: Se revisa y se recarga tóner 81 A

PQR:

Requerimiento: funcionario requiere cambio de tóner.

Informe; se atiende solicitud, se cambia tóner por desgaste de producto dejando servicio listo

- **FACTURACION**

Requerimiento: funcionario requiere tóner impresora HP M501

Informe: Se revisa y se realiza recarga tóner 81 A

- **PLANTA DE TRATAMIENTO**

Requerimiento: funcionario requiere tóner impresora HP 1102

Informe: Se revisa, sé cambia tóner 85ª

Para este período se prestó soporte ofimático y de conectividad en las siguientes dependencias:

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

Requerimiento: funcionario requiere desactivar WPS

Informe: Se revisa y se desístala WPS OFFICE, equipo Hp todo en uno, dando solución a problemas ofimáticos y de conectividad, servicio listo.

- **DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS**

Requerimiento: funcionario requiere actualización de sistema.

Informe Se revisa realizando actualización de sistema equipo Lenovo Todo en uno, servicio listo.

- **ADMINISTRATIVA**

Requerimiento: funcionario requiere activación de office.

Informe: Se instala office 2016 (Windows 7) se activa funcionando correctamente dejando el servicio listo.

- **GERENCIA**

Requerimiento: funcionario requiere desactivar cuenta Microsoft.

Informe: Atendiendo solicitud se desvincula cuenta Microsoft funcionando correctamente el servicio.

- **FACTURACION**

Requerimiento: funcionario solicita configuracion de impresora Hp M501

Informe: Se revisa, instala y configura impresora HP M 501.

- **PQRS**

Requerimiento: funcionario solicita configuracion de equipo todo en uno.

Informe: Se revisa realizando configuracion de equipo y dejando servicio listo.

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

Requerimiento: funcionario solicita disminuir los tiempos en los que el equipo se Suspende.

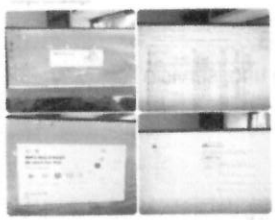
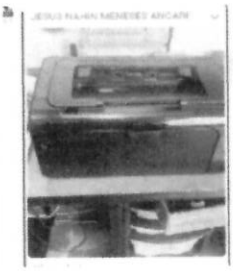
Informe: Se revisa, se configura energía y el tiempo de suspensión dejando el servicio listo.

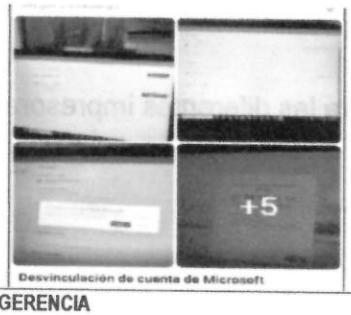
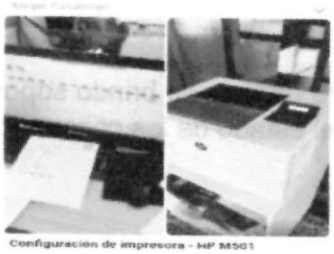
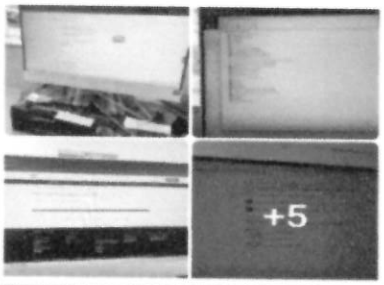
- **DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS**

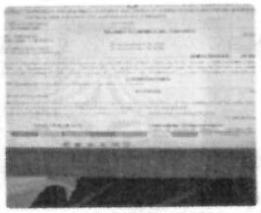
Requerimiento: funcionario solicita servicio para revisión de office.

Informe: Se revisa, encontrando que se instaló en office WPS, se desístala y se predetermina las extensiones de archivo de Microsoft office.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<table>
<tr><td>
Cambio de toner - Impresora HP M501</td><td> </td></tr>
<tr><td>Oficina: FACTURACION
Cambio de toner impresora HP M501</td><td>Oficina: CONTABILIDAD
Revisión, presenta ruido anormal se hace mantenimientos correctivos, cambiando de fusara por daño en el rodillo.</td></tr>
<tr><td></td><td>
Ejecución de actualizaciones pendientes - Lenovo</td></tr>
<tr><td>Oficina: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS
Desinstalación de WPS OFFICE, equipo Hp todo en uno</td><td>Oficina: DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE PROYECTOS
Ejecución y actualización de sistema Lenovo Todo en uno.</td></tr>
<tr><td> </td><td></td></tr>
<tr><td>Oficina: PLANTA DE TRATAMIENTO
Reporte ..partes rotas impresora Hp 1102, atendiendo servicio con mantenimiento correctivo</td><td>OFICINA: ADMINISTRATIVA
Instalación de office 2016 (Windows 7) se activa funcionando correctamente.</td></tr>
</table>

	
Oficina: PQR Mantenimiento periódico y cambio de tóner.	Oficina: COMERCIAL Mantenimiento periódico se drena memoria y funciona correctamente
	
Oficina: GERENCIA Desvinculación de cuenta Microsoft, funcionando correctamente el servicio.	**Oficina: FACTURACION** Configuracion de impresora HP M 501
	
oficina: PQRS **Verificación y configuracion de Todo en uno**	**Oficina: FACTURACION** Cambio de tóner HP M 501.
	
Oficina: CONTABILIDAD Mantenimiento periódico preventivo de impresora HP p 1102w	**OFICINA: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS** Configuracion de energía y tiempos de suspensión HP Todo en uno.

 Servicio Revision Doctor Freddy	
Oficina: **DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS** Desinstalación de WPS office dejando servicio listo.	**Oficina: PLANTA DE TRATAMIENTO** Cambio de tóner. Impresora HP 1102

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

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
Directora comercial AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-16
FECHA DE PAGO:	2026-09-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38808572
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38808572
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.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 350.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 1.681.300
Subtotal Pensión		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 1.681.300
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 51.800
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 51.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.574.300	$ 2.574.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-804009868 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.681.300	0	1.681.300
Período salud:	2026-10	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	70.100	0	70.100
Planilla Nro.:	38808572 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	350.500	0	350.500
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	6	0	51.800	0	51.800
Fecha transacción:	2026-09-28	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	0	420.600	0	420.600
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	690980406	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.574.300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38484548
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38484548
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:	16/10/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EM
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PAR**
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	
2026-08	2026-09	38484548	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**						
7	38484548	2026-09-15	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD		
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
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.
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.
3	CC 1004805358	CASADIEGO CARMONA SERGIO ALEXANDER	1.750.905	F		X														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.
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.
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.
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.
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.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EM
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PAR
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	
2026-08	2026-09	38484548	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
7	38484548	2026-09-15	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	

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-16
FECHA DE PAGO:	2026-09-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-10
NÚMERO PLANILLA:	38808572
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38808572
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.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 350.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 1.681.300
Subtotal Pensión		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.300	$ 1.681.300
14-11	890903790	ARL SURA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 51.800
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.800	$ 51.800
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.574.300	$ 2.574.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/11/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-804009868 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	6	0	1.681.300	0	1.681.300
Período salud:	2026-10	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	70.100	0	70.100
Planilla Nro.:	38808572 Tipo E	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	350.500	0	350.500
Clase de aportante:	B	14-11	890903790	ARL SURA	6	0	51.800	0	51.800
Fecha transacción:	2026-09-28	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	6	0	420.600	0	420.600
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Transacción:	690980406	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 2.574.300

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. Nit: 00900639462 - 8 SOCORRO	2026	10	09	No: OP 26-00405	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	Mantenimiento y reparaciones Administr	51111501			660,000.00	0.00	660,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.02.008.04.01	ADAC	660,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	660,000.00	0.00
4	Mantenimiento y Reparaciones Comerci	51111503			1,410,000.00	0.00	1,410,000.00
5	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.02.008.04.01	COAC	1,410,000.00	0.00	0.00
6	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	1,410,000.00	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

09 10 2026 2,020,424.00

VASEPRINT S.A.S

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

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

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	10	09	**No: CE 26-00636**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00636
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : VASEPRINT S.A.S
Nit : 00804009868 - 3

OP 26-00405, 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	2.1.2.02.02.008.04.01	ADAC	660,000.00	0.00	2,020,424.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.008.04.01	ADAC	0.00	660,000.00	2,020,424.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.02.008.04.01	COAC	1,410,000.00	0.00	2,020,424.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.008.04.01	COAC	0.00	1,410,000.00	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

09/Oct/26 11:31:52

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	09-10-2026
Fecha de proceso:	09-10-2026	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 S.A.S.	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.020.424,00	Firmado/Enviado