INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO Nº 130.19.14-181 2023

Fecha de presentación 11/05/2023

Período del informe: Desde 23/03/2023 Hasta 24/04/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HAWIN ANDRES RODRIGUEZ LASSO **Cc**: 1.116.444.791

NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS EVELIO SERNA PARRA **CARGO :** JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No: 130.19.14.181 DEL 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE RECARGAS, CARTUCHOS DE TONERS Y OTROS ELEMENTOS, A PRECIO UNITARIO QUE SE REQUIEREN PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ZARZAL -VALLE DEL CAUCA

PLAZO DE EJECUCION : LOS DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO HASTA EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL RECURSO
VALOR CONTRATO: $ 32.480.000

FECHA DE INICIO: 23/03/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 15/12/2023

DISPONIBILDIAD PRESUPUESTAL No: 251 **Fecha 03/03/2023**
REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 395 **Fecha 22/03/2023**
FUENTE DE FINANCIACION: 1.2.1.0.00

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Adiciones en Valor $ N/A Adiciones en % N/A Fecha de la Adición: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

Prórroga al Plazo: N/A (meses o días) Fecha de la Prórroga: ___/___/____ (dd/mm/aaaa)

ESTADOS FINANCIEROS

(En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información):
Anticipo $ _____ Ejecución de Anticipo $ _____
Saldo por amortizar $ _____ Rendimientos financieros generados: $ _____

CONTROL DE POLIZAS

GARANTIA	ASEGURADORA	N° POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

INFORMACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes detallados de lo que contiene informe físico o medio magnético y CD (No. de folios archivos y/o anexos
1.EL CONTRATISTA deberá garantizar la calidad e instalación de los productos que entrega, si alguno resultare defectuoso o de mala calidad deberá ser cambiado inmediatamente se haga la reclamación de parte del supervisor asignado.	El contratista cumplió con la instalación de toner nuevos , recargas de toner , cambios de cilindros, cuchillas, chips, rodillos, magrolles y suministros de tintas de alta calidad , Los suministros entregados cumplieron con las condiciones pactadas en el contrato , no se presentaron reclamaciones por parte del supervisor del contrato	Informe de actividades - fisico

2. EL CONTRATISTA debe estar en capacidad de entregar al supervisor los pedidos de los elementos, en un plazo no mayor a (2) horas, contados a partir de la fecha y hora de entrega de las solicitudes	El contratista entrego los suministros y recargas solicitadas como tintas, tóner nuevos, cambio de cilindros, magrollers, chip, rodillo, cuchilla en el tiempo estimado y pactado en el contrato	Informe de actividades - fisico
3. EL CONTRATISTA deberá tener disponibilidad para el suministro a fin de garantizar la entrega inmediata de los productos contratados, en la fecha forma y cantidades que se vayan requiriendo de manera gradual según lo disponga la administración municipal, sin dar lugar a espera o dilación para cumplir con dicho suministro durante el plazo de ejecución del contrato sin generar gastos adicionales por concepto de transporte y/o envió , previa solicitud escrita de entrega que realizará el supervisor del contrato lo anterior con el fin de garantizar la calidad y conservación de los elementos	El contratista realizó la entrega de los suministros de tinta, recarga de tóner , cambio de rodillos, chips, magroller, cilindros dentro de los tiempos acordados, asegurando el funcionamiento adecuado de los equipos de impresión , evitando interrupciones en el trabajo y garantizando que los equipos de impresión estén en óptimas condiciones . Cumpliendo con las condiciones pactadas en el contrato	Informe de actividades - fisico
4 . EL CONTRATISTA deberá garantizar la calidad de los elementos a suministrar los cuales deben adolecer de cualquier daño o deterioro, siendo responsable exclusivo por los daños, pérdidas ocasionadas antes de la entrega de los mismos y cumplir con lo siguiente: ➢ El polvo del tóner debe contener básicamente en los siguientes componentes: Resinas plásticas, pigmentos de colorante, óxidos metálicos magnetizables. Pequeñas cantidades de agentes desmoldantes como ceras y siliconas de acuerdo a las normas vigentes en cantidad y peso exacto} ➢ El tamaño de la partícula del polvo debe estar entre 5 y 30 micras. Esto hace que el tóner se comporte como un líquido. Esta propiedad es fundamental para que el tóner fluya y el cartucho no tenga que ser agitado. El tamaño pequeño de las partículas asegura una buena cobertura y mezcla de color, un revestimiento delgado, transiciones precisas de color y una capa sin rayas, la adhesión óptima al papel también es importante.	El contratista garantizó la calidad de los suministros, como la tinta, el tóner, el polvillo, los cilindros, el magroller, el chip y la cuchilla, no sufrieron ningún daño o deterioro durante la entrega. La calidad de estos elementos es crucial para asegurar un rendimiento óptimo de los equipos de impresión. Cuando se trata de suministros de impresión, es importante que sean de buena calidad y estén en condiciones óptimas. Los suministros de tinta y tóner de calidad garantizan impresiones claras y nítidas, mientras que los cilindros, el magroller y la cuchilla desgastados pueden afectar la calidad de la impresión. Asi mismo, los chips son componentes clave para monitorear el nivel de tinta o tóner, y es importante que funcionen correctamente para proporcionar información precisa sobre los niveles de suministro.	Informe de actividades - fisico

Promover, publicar, difundir las diferentes piezas promocionales de las diferentes actividades , talleres, capacitaciones realizadas por la administración municipal en la pagina oficial FACEBOOK del punto vive digital “CARPA DE MELQUIADES”	La contratista durante el mes de abril realizo publicación de contenido, anuncios de manera frecuente con la finalidad de dar a conocer y comunicar cada una de las actividades y capacitaciones que se realizan en la administración, algunos cursos ofertados para beneficio de la comunidad, las publicaciones fueron subidas en la página oficial de Facebook del punto viven digital carpa de Melquiades.	Informe de actividades - fisico
5. En caso de que una impresora no pueda ser recargada inmediatamente se solicite, el contratista deberá prestar una de su propiedad temporalmente mientras se realice el proceso	En este periodo no se requierio del préstamo de la impresora ya que los requerimientos fueron solucionados dentro de los tiempos establecidos en el contrato	Informe de actividades - fisico
6.Las recargas y/o suministros de consumible debe ser llevada a cabo en un tiempo no superior a 30 minutos de haberse reportado la incidencia.	las recargas y/o suministros fueron puntuales , eficientes dentro de los tiempos establecidos después de realizar el reporte de la incidencia	Informe de actividades - fisico
7. Los cartuchos de toners laser a suministrar deben ser originales con las características exigidas por el fabricante de la impresora y su contenido debe ser de mayor volumen (cuyo distintivo en la referencia es una letra X) con sus respectivos hologramas que garanticen su originalidad y con una fecha de vencimiento No mayor a 6 meses.	El contratista garantizo la Instalación de toner originales , con estándares de alta de calidad, funcionando de manera óptima las impresoras, garantizando el buen funcionamiento de las mismas , cumpliendo asi con las condiciones estipuladas en el contrato	Informe de actividades - fisico
8. El suministro de tinta inkjet deben ser originales, con sus respectivos hologramas exigidos por el fabricante de cada marca de impresora y con fecha de vencimiento que no sea inferior a un año contado a partir de la entrega del suministro.	Se suministró de tintas inkjet originales , entregadas en sus empaques originales y con los respectivos hologramas , verificando el estado del producto a entregar	informe de actividades – físico
9. Presentar certificación de la calidad y durabilidad de los productos y elementos utilizados en el proceso de recarga de los toner láser suministrados a las impresoras de las dependencias de la administración.	El contratista anexa certificación de la calidad y durabilidad de los productos y elementos suministrados previo requerimiento de las dependencias y autorización del supervisor del contrato	Informe de actividades - fisico

SERVICIOS EJECUTADOS SEGÚN CONTRATO 130.19.14-181 2023

DEPENDENCIA	SERVICIO	REFERENCIA	CANT	V/U	V/T
Infraestructura	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	2	$ 40.000	$ 80.000
	Magrollers	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
Contabilidad	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	3	$ 40.000	$ 120.000
	Magrollers	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
	Chip	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
Jurídica	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	2	$ 40.000	$ 80.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Magrollers	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Toner Nuevo	HP W1330X	1	$ 600.000	$ 600.000
Transito	Recargas Toner Laser	HP CB -436A	2	$ 30.000	$ 60.000
	Cilindros O.P.C	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CB -436A	2	$ 15.000	$ 30.000
	Magrollers	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
	Rodillo P.C.R	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
Transito	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	2	$ 40.000	$ 80.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Magrollers	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Recargas Toner Laser	MLT-D116	2	$ 60.000	$ 120.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	MLT-D116	2	$ 15.000	$ 30.000
	Cilindros O.P.C	MLT-D116	2	$ 15.000	$ 30.000
	Magrollers	MLT-D116	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip Toner	MLT-D116	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip Drum	MLT-D116	2	$ 10.000	$ 20.000
	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	1	$ 40.000	$ 40.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	1	$ 15.000	$ 15.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	1	$ 15.000	$ 15.000
	Magrollers	HP CF- 226X	1	$ 10.000	$ 10.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Recargas Toner Laser	HP CF- 280X	3	$ 40.000	$ 120.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 280X	3	$ 15.000	$ 45.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 280X	3	$ 15.000	$ 45.000

	Catastro	Magrollers	HP CF- 280X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Rodillo P.C.R	HP CF- 280X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Chip	HP CF- 280X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Recargas Toner Laser	HP CE -285A	1	$ 30.000	$ 30.000	
		Cilindros O.P.C	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CE -285A	1	$ 15.000	$ 15.000	
		Magrollers	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Rodillo P.C.R	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Chip	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
	Hacienda	Toner Nuevo	HP CF- 226X	1	$ 700.000	$ 700.000	
		Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	3	$ 40.000	$ 120.000	
		Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000	
		Magrollers	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Chip	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
	Talento Humano	Toner Nuevo	HP CE -285A	1	$ 250.000	$ 250.000	
		Recargas Toner Laser	HP CE -285A	1	$ 30.000	$ 30.000	
		Cilindros O.P.C	HP CE -285A	1	$ 15.000	$ 15.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CE -285A	1	$ 15.000	$ 15.000	
		Magrollers	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Rodillo P.C.R	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Chip	HP CE -285A	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	3	$ 40.000	$ 120.000	
		Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000	
		Magrollers	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
		Chip	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000	
	Presupuesto	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	2	$ 40.000	$ 80.000	
		Magrollers	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000	
		Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000	
		Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000	
		Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000	
	Contratación	Recargas Toner Laser	HP W1330X	1	$ 120.000	$ 120.000	
		Chip	HP W1330X	1	$ 10.000	$ 10.000	
	Despacho	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	1	$ 40.000	$ 40.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	1	$ 15.000	$ 15.000	
		Magrollers	HP CF- 226X	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	1	$ 15.000	$ 15.000	
		Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Chip	HP CF- 226X	1	$ 10.000	$ 10.000	
		Botellas de tinta inkjet	Epson T664	4	$ 25.000	$ 100.000	
	Planeación	Toner Nuevo	MLT-D203U	1	$ 500.000	$ 500.000	
		Recargas	MLT-D203U	5	$ 120.000	$ 600.000	
		Cuchilla limpieza Cilindro	MLT-D203U	5	$ 15.000	$ 75.000	
		Magrollers	MLT-D203U	5	$ 10.000	$ 50.000	

	Cilindros O.P.C	MLT-D203U	5	$ 15.000	$ 75.000
	Rodillo P.C.R	MLT-D203U	5	$ 10.000	$ 50.000
	Chip	MLT-D203U	5	$ 10.000	$ 50.000
Bienestar Social	Toner Nuevo	Canon 057H	1	$ 850.000	$ 850.000
	Recargas Toner Laser	Canon 057H	2	$ 60.000	$ 120.000
	Magrollers	Canon 057H	2	$ 10.000	$ 20.000
	Cilindros O.P.C	Canon 057H	2	$ 15.000	$ 30.000
	Rodillo P.C.R	Canon 057H	2	$ 10.000	$ 20.000
	Botellas de tinta inkjet	Epson 664	4	$ 25.000	$ 100.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	Canon 057H	2	$ 15.000	$ 30.000
Desarrollo Administrativo	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	2	$ 40.000	$ 80.000
	Magrollers	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	2	$ 15.000	$ 30.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CF- 226X	2	$ 10.000	$ 20.000
Flias en Accion	Toner Nuevo	Canon 057H	1	$ 850.000	$ 850.000
	Recargas Toner Laser	Canon 057H	1	$ 60.000	$ 60.000
	Magrollers	Canon 057H	1	$ 10.000	$ 10.000
	Cilindros O.P.C	Canon 057H	1	$ 15.000	$ 15.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	Canon 057H	1	$ 15.000	$ 15.000
	Rodillo P.C.R	Canon 057H	1	$ 10.000	$ 10.000
Sisben	Recargas Toner Laser	Canon 057H	1	$ 60.000	$ 60.000
	Magrollers	Canon 057H	1	$ 10.000	$ 10.000
	Cilindros O.P.C	Canon 057H	1	$ 15.000	$ 15.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	Canon 057H	1	$ 15.000	$ 15.000
	Rodillo P.C.R	Canon 057H	1	$ 10.000	$ 10.000
Ventanilla unica	Botellas de tinta inkjet	Epson T664	4	$ 25.000	$ 100.000
Tesoreria	Recargas Toner Laser	HP CF- 226X	3	$ 40.000	$ 120.000
	Cilindros O.P.C	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CF- 226X	3	$ 15.000	$ 45.000
	Magrollers	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
	Rodillo P.C.R	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
	Chip	HP CF- 226X	3	$ 10.000	$ 30.000
Asocomunal	Recargas Toner Laser	HP CB -436A	2	$ 30.000	$ 60.000
	Cilindros O.P.C	HP CB -436A	2	$ 15.000	$ 30.000
	Cuchilla limpieza Cilindro	HP CB -436A	2	$ 15.000	$ 30.000
	Magrollers	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
	Rodillo P.C.R	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
	Chip	HP CB -436A	2	$ 10.000	$ 20.000
Archivo	Recargas Toner Laser	HP W1330X	1	$ 120.000	$ 120.000
	Chip	HP W1330X	1	$ 10.000	$ 10.000
				TOTAL	**$ 9.135.000**

AUTORIZACION DE PAGO CPS 2023

En el Municipio de Zarzal, a lo once (11) días del mes de Mayo del año 2023, se reunieron en las oficinas de Informatica y Telematica, el Ingeniero CARLOS EVELIO SERNA PARRA, quien y para el contrato en mención fue designado como supervisor y el señor HAWIN ANDRES RODRIGUEZ LASSO, identificado con C.C. No 1.116.444.791 de Zarzal, para dejar constancia que en la fecha se han cumplido oportunamente la prestación del servicio en la ejecución de las actividades correspondientes al objeto del contrato, a plena satisfacción de la entidad contratante, por lo cual se autoriza el pago parcial N° 1 de acuerdo a la forma de pago del contrato principal por valor de NUEVE MILLONES CEINTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($9.135.000) MCTE, equivalente a un 28.12 % del total del contrato, para una ejecución acumulada del 28.12%, quedando por ejecutar un 71.88% del total del contrato.

FORMA DE PAGO

La anterior cifra será cancelada mediante actas parciales, cada uno por avance de actividades según informe del supervisor del contrato

BALANCE EJECUCION DEL CONTRATO

7INFORMACIÓN FINANCIERA				
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR PAGOS**	**FECHA** (dd/mm/aaaa)	**AVANCE %**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$32.480.000		22/03/2023	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$0.oo			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0.oo			
VALOR ANTICIPO		$0.oo		
VALOR TOTAL PAGOS ANTERIORES		$0.oo		**0%**
VALOR A PAGAR		**$9.135.000**		**28.12%**
SALDO POR EJECUTAR		**$23.345.000**		71.88%
SUMAS IGUALES	$32.480.000	$32.480.000		100%
Observaciones: Solo se indican las fechas del Contrato Inicial, Adiciónes al Contrato Inicial (Si los hubiere) y valor anticipo (Si lo hubiere).				

INFORMACION TECNICA
CERTIFICACION CUMPLIMIENTO REQUISITOS

El Jefe de la Oficina de Informatica y Telematica del municipio de Zarzal certifica que, en el archivo de Juridica, en el expediente del contrato N° 130.19.14-181 de 2023 reposan los siguientes documentos que acreditan el cumplimiento de requisitos para pago:

Informe parcial de supervisión y ejecución del contrato	X	Seguridad Social	X
Informe de actividades en medio físico	X	Relación de aprobación de póliza	N/A
Informe de actividades en medio magnético CD. (que incluya listados de asistencia, registros fotográficos, y demás soportes) Exclusivamente en prestación de servicios de apoyo a la gestión a proyectos de inversión.	N/A	Entrada a almacén	NA
Factura o Documento Equivalente	X		

CERTIFICACIÓN DE RETENCIÓN

El suscrito contratista HAWIN ANDRES RODRIGUEZ LASSO declara que: SI ___ / NO X es responsable de IVA.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN **(En el caso de personas jurídicas anexar la certificación de cumplimiento de los pagos parafiscales).**					
Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
8744536832	**ARL**	POSITIVA	**MARZO 2023**	**2023/ABRIL/05**	**6.100**
	SALUD	NUEVA EPS S.A			**145.000**
	PENSION	PORVENIR			**185.600**

Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
8744536833	**ARL**	POSITIVA	**MARZO 2023**	2023//ABRIL/10	**13.018**
	SALUD	NUEVA EPS S.A			**311.750**
	PENSION	PORVENIR			**399.040**

Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
834729420	**ARL**	POSITIVA	**ABRIL 2023**	2023//MAYO/05	**6.100**
	SALUD	NUEVA EPS S.A			**145.000**
	PENSION	PORVENIR			**185.600**

Número Planilla	**Sistema**	**Entidad**	**Periodo Cotizado** (mes)	**Fecha de pago** (dd/mm/aaaa)	**Aportes**
834729421	**ARL**	POSITIVA	**ABRIL 2023**	2023//MAYO/10	**13.018**
	SALUD	NUEVA EPS S.A			**311.750**
	PENSION	PORVENIR			**399.040**

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)	**Contratista**
CARLOS EVELIO SERNA PARRA **Jefe de Oficina de Informatica y Telematica** Supervisor contrato	**HAWIN ANDRES RODRIGUEZ LASSO,** C.C. 1.116.444.791 de Zarzal Contratista