TONER DEPOT S.A.S.
NIT : 900,503,695 - 2
CL 13 5 54
NEIVA - COLOMBIA
3164986217 3219178112
administrativa@tonerdepot.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT	800,100,553 - 2 .	**Teléfono**	8753181
Dirección	CL 21 1C 17 BRR CARACOLI	**Vendedor**	RAMIREZ TOVAR YESSICA
Ciudad	NEIVA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	angela.contabilidad@aguasdelhuila.gov.co	**Remisión**	2.667

FACTURA ELECTRÓNICA VENTA
TD
FVE 769
Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-07-23	08:56:46
Expedición	2024-07-23	08:59:13
Vencimiento	2024-08-22	

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030004000190	GUIA GATE EXIT PAWL #1 MPC401	UN	1.00	113,445.38	113,445.38
2	0010003000020	MANTENIMIENTO UNIDAD FUSORA CON CAMBIO GUIA	UN	1.00	147,058.82	147,058.82

Total Bruto	260,504.20
IVA GENERA	49,495.80
Total a Pagar	**$ 310.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 310.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-08-22

VALOR EN LETRAS

Trescientos Diez Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIOS PRESTADOS DEL 06 JUNIO AL 05 JULIO DE 2024.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.056

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y ESCANERES.

TONER DEPOT S.A.S.
NIT 900503095-2

Firma Elaborado por : YESSICA DEL PIL

Firma Recibido

REALIZAR PAGO EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 45480576407. somos autoretenedores del impuesto de industria y comercio acuerdo 028 de 2018 Alcaldia Neiva- No practicar Retencion Ica .Tarifa Pitalito 8*1000. ENVIAR SOPORTE DE PAGO A ventas@tonerdepot.com.co

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764059598428 aprobado en 2023-11-09 vigente 12 Meses, prefijo FVE desde el número 461 al 2000**

CUFE :fddb7dcb768765eae80fceea4399e6fe6f552586099392ef1f3d4d1f815ae74a35c65e91e68b224eee35b4898b9062d3

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900503695	2	TONER DEPOT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 13 S 54 L1		1234567			ADMINISTRATIVA@TONERDEPOT.COM.CO		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
2024-06	2024-07	30315807	E	2024-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.720.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	30315807	2024-07-23	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	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	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7721211	ORTIZ MARTINEZ JORGE MARIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
2	CC 30509587	VALLEJO LUZ ANDREA																	0			13	0	13	30	PORVENIR-230301	SIN EPS-SINEPS	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	51	0	N	2773006
3	CC 41957026	DUPUTEL ORTIZ ANDREA DEL PILAR	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
4	CC 1003807820	ANDRADE ANDRADE SANTIAGO ANDRES	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
5	CC 1003829154	SANCHEZ GUTIERREZ DIVIER FERNANDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	FAMISANAR-EPS017	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
6	CC 1003952003	TOVAR TOVAR YOJAN ESTIVEN	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	EPS-S AIC CAUCA-EPSIC3	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
7	CC 1007342069	CADENA OME JUAN FELIPE	F																0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2771001
8	CC 1007342069	CADENA OME JUAN FELIPE	F													X			0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2771001
9	CC 1007674920	SANCHEZ LASSO DANNA JULIETH	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
10	CC 1022435410	VARGAS PERDOMO JOHN EDINSON	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
11	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F																0			24	24	24	24	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
12	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F												X				0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
13	CC 1075223812	SANCHEZ MONTES JUAN CARLOS	F												X				0			3	3	3	3	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
14	CC 1075281942	CUEVARA SANCHEZ LUIS EDUARDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
15	CC 1075293839	GUZMAN VARGAS CREICY	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
16	CC 1075303615	ROSAS VELASCO JHON FABER	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
17	CC 1075305058	RAMIREZ TOVAR YESSICA DEL PILAR	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
18	CC 1075308244	COLLAZOS MONTANO ANDRES FELIPE	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
19	CC 1075313033	PEREZ LLANOS KEVIN ESTIVEN	F																0			28	28	28	28	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
20	CC 1075313033	PEREZ LLANOS KEVIN ESTIVEN	F													X			0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	2773006
21	CC 1080180486	SANCHEZ QUINTERO EDNA JARELY	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	1474101
22	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F																0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
23	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F											X					0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
24	CC 1083902255	LOPEZ ARIZA CARLOS ANDRES	F											X					0			3	3	3	3	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
25	CC 1083907271	DIAZ VEGA JULIAN LEONARDO	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
26	CC 1083911614	ORTIZ POLANIA JULIAN VICENTE	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	01	0	S	3861001
27	CC 1083920757	CONTRERAS GUERRERO DORANY																	0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	SIN CCF-SINCCF	12	0	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900503695	2	TONER DEPOT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7730	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 13 5 54 L1		1234567			ADMINISTRATIVA@TONERDEPOT.COM.CO		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
2024-06	2024-07	30315807	E	2024-07-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.720.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
21	30315807	2024-07-23	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				20	6.847.600	0	0	0	6.847.600
PORVENIR	230301	800224808	8	9	2.200.700	0	0	0	2.200.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	802.800	0	0	0	802.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	524.400	0	0	0	524.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	3.319.700	0	0	0	3.319.700
EPS(Administradoras: 5)				20	1.814.800	0	0	0	1.814.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	9	1.040.600	0	0	0	1.040.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	618.200	0	0	0	618.200
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				20	395.500	0	0	0	395.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	20	395.500	0	0	0	395.500
CCF(Administradoras: 1)				20	1.662.700	0	0	0	1.662.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	20	1.662.700	0	0	0	1.662.700
Gran Total					10.720.600	0	0	0	10.720.600

TonerDepot

Neiva Huila, 23 de Julio de 2024

Señores
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P
Neiva-Huila

Asunto: Seguimiento al contrato No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.056 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y ESCANERES

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento los incidentes más destacables correspondientes al periodo del 06 junio al 05 julio de 2024.

Para este mes se realizó una intervención técnica de las cuales corresponde a los servicios correctivos e intervenciones entre mantenimiento de equipos para impresoras y escáneres.

Los servicios correctivos y preventivos son agendados con anticipación mediante software de gestión que toma como variable tiempo o número de impresiones o fotocopias procesadas desde el último mantenimiento. Por este motivo, este ítem se presenta todos los meses de forma variable.

Los servicios fueron atendidos dentro de los plazos establecidos sin generar mayor traumatismo en la prestación de los servicios.

En caso de presentar alguna inquietud por favor no duden en dejárnosla saber.

Cordialmente,

Jorge Mario Ortiz Martínez
C.C. 7.721.211
Representante Legal
Toner Depot S.A.S.

Teléfono: 3105541287 / **Email:** gerencia@tonerdepot.com.co / **Dirección:** CL. 13 No.5-54 L101, Neiva
www.tonerdepot.com.co

TonerDepot

Neiva Huila, 23 de Julio de 2024

Señores
AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P
Neiva-Huila

Asunto: Seguimiento al contrato No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.056 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON VENTA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y ESCANERES

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento los incidentes más destacables correspondientes al periodo del 06 junio al 05 julio de 2024.

Para este mes se realizó una intervención técnica de las cuales corresponde a los servicios correctivos e intervenciones entre mantenimiento de equipos para impresoras y escáneres.

Los servicios correctivos y preventivos son agendados con anticipación mediante software de gestión que toma como variable tiempo o número de impresiones o fotocopias procesadas desde el último mantenimiento. Por este motivo, este ítem se presenta todos los meses de forma variable.

Los servicios fueron atendidos dentro de los plazos establecidos sin generar mayor traumatismo en la prestación de los servicios.

En caso de presentar alguna inquietud por favor no duden en dejárnosla saber.

Cordialmente,

Jorge Mario Ortiz Martínez
C.C. 7.721.211
Representante Legal
Toner Depot S.A.S.

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Unidad fusora	Rodillo fusor				
	Rodillo Presor				
	Lamparas fusoras				
	Rodillo de limpieza				
	Termistores				
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida				
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos				
	Lamparas				
	Sensores				
	Unidad Laser				
	Base de transferencia				
	Cuchilla de limpieza				
Mecanismo	Motor principal				
	Modulos				
	Clutch de bandejas				
	Clutch de Registro de papel				
	Motor de elevacion				
Tarjetas electrónicas	Disipadores				
	Controladora				
	Memorias				
	Disco duro				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta lógica				

OBSERVACION GENERAL

SE REALIZA CAMBIO DE LA GUÍA DE LA UNIDAD DE REVERSO YA QUE SE ENCONTRABA PARTIDA, SE REALIZA MANTENIMIENTO UNIDAD FUSORA, SE HACEN PRUEBAS Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

GUIA $135,000
MANTENIMIENTO FUSORA $175.000
TOTAL $310,000

Firma Cliente:

ACTA DE MANTENIMIENTO

Cliente: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	Fecha M: 07 /06/2024
Area:ADH MAQUINARIA	Marca:RICOH
Serial: G075P400240	Modelo: MPC 401
Tecnico:YET	Contador: COLOR :108259 B/N : 542306

	Marcar con X	SI	NO	OBSERVACIÓN
	Config Eliminar registro escaner			
	Reseteo contador mantenimiento SP 7804			
	Programacion mantenimiento SP 5501			
	verificar Configuracion notificaciones SMTP			
	verificar usuario toner libreta direcciones (correo)			
	Config Nombre del Host en interfaz - Poner SN			
	Config On/Off impresora			
	Prueba ADF			
	Pruebas de impresión (Duplex)			
	Prueba bandejas 1 y 2			
	Prueba bandejas 3 y 4			
	Prueba bandeja Bypass			

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
ADF	ADF Banda de alimentación principal				
	ADF Rodillo de separación/Banda				
	ADF Piñón unidireccional				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF sensores soporte alimentacion				
	ADF Cubre originales				
Alimentación	Bandejas de papel				
	Base rodillo de transferencia				
	Guia de salida de papel				
	Guia dúplex con resorte				
	Rodillos de alimentacion bandejas				
	Unidad de reverso				
	Sensor de registro				
	Tapas exteriores				
Unidad de imagen	Cilindro				
	Rodillo de carga				
	Revelador				
	Balineras				
	Sensores toner				
	Piñones				
	Cuchilla de limpieza				
	Uñas de separacion				
	Sellos UI y tolva				
	Unidad de alimentación de toner				

ACTA DE MANTENIMIENTO

Cliente: SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS Y ASEO-AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	Fecha M: 07 /06/2024
Area:ADH MAQUINARIA	Marca:RICOH
Serial: G075P400240	Modelo: MPC 401
Tecnico:YET	Contador: COLOR :108259 B/N : 542306

	Marcar con X	SI	NO	OBSERVACIÓN
	Config Eliminar registro escaner			
	Reseteo contador mantenimiento SP 7804			
	Programacion mantenimiento SP 5501			
	verificar Configuracion notificaciones SMTP			
	verificar usuario toner libreta direcciones (correo)			
	Config Nombre del Host en interfaz - Poner SN			
	Config On/Off impresora			
	Prueba ADF			
	Pruebas de impresión (Duplex)			
	Prueba bandejas 1 y 2			
	Prueba bandejas 3 y 4			
	Prueba bandeja Bypass			

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
ADF	ADF Banda de alimentación principal				
	ADF Rodillo de separación/Banda				
	ADF Piñón unidireccional				
	ADF Tapa superior				
	ADF Soporte de alimentación				
	ADF sensores soporte alimentacion				
	ADF Cubre originales				
Alimentación	Bandejas de papel				
	Base rodillo de transferencia				
	Guia de salida de papel				
	Guia dúplex con resorte				
	Rodillos de alimentacion bandejas				
	Unidad de reverso				
	Sensor de registro				
	Tapas exteriores				
Unidad de imagen	Cilindro				
	Rodillo de carga				
	Revelador				
	Balineras				
	Sensores toner				
	Piñones				
	Cuchilla de limpieza				
	Uñas de separacion				
	Sellos UI y tolva				
	Unidad de alimentación de toner				

	L= Limpieza C= Cambio LU=Lubricacion	L	C	LU	OBSERVACIÓN
Unidad fusora	Rodillo fusor				
	Rodillo Presor				
	Lamparas fusoras				
	Rodillo de limpieza				
	Termistores				
	Termostatos				
	Resortes de presión				
	Balineras				
	Uñas fusora				
	Sensor de salida				
	Guía inferior				
	Guia superior				
Optica	Espejos				
	Lamparas				
	Sensores				
	Unidad Laser				
	Base de transferencia				
	Cuchilla de limpieza				
Mecanismo	Motor principal				
	Modulos				
	Clutch de bandejas				
	Clutch de Registro de papel				
	Motor de elevacion				
Tarjetas electrónicas	Disipadores				
	Controladora				
	Memorias				
	Disco duro				
	Tarjeta de alta				
	Fuente				
	Panel de control				
	Tarjeta lógica				

OBSERVACION GENERAL

SE REALIZA CAMBIO DE LA GUÍA DE LA UNIDAD DE REVERSO YA QUE SE ENCONTRABA PARTIDA, SE REALIZA MANTENIMIENTO UNIDAD FUSORA, SE HACEN PRUEBAS Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

GUIA $135,000
MANTENIMIENTO FUSORA $175.000
TOTAL $310,000

Firma Cliente:

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

Nombre del Contratista: TONER DEPOT S.A.S.	**Contrato No:** 056 **de** 2024
NIT: 900503695-2	**Periodo de Ejecución:** 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2024
Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con venta de repuestos para impresoras y escáneres. **Valor y forma de pago:** El valor del presente contrato es de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/cte., y se cancelará de la siguiente manera así: Pagos mensuales por el valor resultante de la prestación del servicio de acuerdo a las necesidades presentadas y cotizadas, previa presentación del informe al supervisor, cuenta de cobro, informe del supervisor y pagos a los regímenes de seguridad social en Salud y Pensión y ARL, de conformidad con la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.	

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

En el desarrollo del objeto contractual el contratista suministro lo siguiente:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para impresoras y escáneres durante el mes ejecutado, Mantenimiento de Impresoras y escáneres $175.0000, repuestos impresoras y escáneres $135.000.

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No	Fecha
ACTA DE INICIO	1	06 DE MARZO DE 2024
ACTA DE COMPROMISO (si existe)		

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
FACTURA FS 6175	18-04-2024	$360.000.oo	$360.000.oo	$6.640.000.oo
FACTURA FVE 711	07-06-2024	$760.000.oo	$1.120.000.oo	$5.880.000.oo
FACTURA FVE 769	23-07-2024	$310.000.oo	$1.430.000.oo	$4.450.000.oo
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$7.000.000.oo	$0	$7.000.000.oo	$1.430.000.oo	$4.450.000.oo

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).

En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

En cumplimiento de la cláusula decima quinta del contrato, se verifica el pago correspondiente al mes de junio de 2024, de los sistemas de seguridad social en pensión, salud y riesgos profesionales.

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios N0. 056 de 2024, certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el periodo comprendido entre el 06 de junio al 05 de julio de 2024, por lo tanto se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el tercer pago correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, el día 29 del mes de julio de 2024.

WILLIAM REYES MUÑOZ
Técnico III