2023 -09 -20 **12,661,482.46**

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 46/100 EN M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16743**

Beneficiario: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 1934/2023 CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
Valor Egreso: 12,661,482.46 **Orden:** 16470
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16470

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	11,707,334.00		-351.220,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	11,707,334.00		-117.073,00
Iva Retenido	-15,00	2,224,393.46		-333.659,00
Arrendamiento Muebles 4%	-4,00	11,707,334.00		-468.293,00
			-$	**1,270,245.00**
		VALOR NETO	**$**	**12.661.482,46**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16.743

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: ARODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 16470**

Lugar y Fecha: SOACHA 19-sept.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS **Nit/C.C. :** 901669105 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1934
Facturas: FACTURA FECC5 del 12/09/2023-12/09/2023;
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO N. 1934/2023 CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **2526** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1934

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	13.931.727,46
	$ 13.931.727,46

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	11,707,334.00	-351.220,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	11,707,334.00	-117.073,00
Iva Retenido	15,000	2,224,393.46	-333.659,00
Arrendamiento Muebles 4%	-4,000	11,707,334.00	-468.293,00
			$-1.270.245,00

$ 12.661.482,46

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360602	0.00	468.293.00	Muebles 4%
24362501	0.00	333.659.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	117.073.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	12.661.482.46	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	351.220.00	Fondo Adulto mayor
51111801	13.931.727,46	0.00	Muebles
	13.931.727,46	13.931.727,46	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

Sep 19/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal
20/09/2023

16743

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

ORIGINAL

28 Folios

GENERAL

1

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F01	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
16470

CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
Fecha: 5 SEP Hora: 10:4
Firma:

1128609

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1934-2023

OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	10/5/2023
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO	12/5/2023
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2023
PRORROGAS EN TIEMPO	N/A
SUSPENSIONES EN TIEMPO	N/A

CONTRATISTA

C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS

C.C. O NIT:	901.669.105-5
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	7730
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

MANUEL HUMBERTO SIERRA LÓPEZ

CARGO	DIRECTOR DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
CORREO	manuel.sierra@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	Agosto 12 a Septiembre 11 de 2023
VALOR DEL PAGO	13.931.727,46

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

TRECE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVS MCTE

Nro. FACTURA	FECC 5

CUENTA BANCARIA	108900301582		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	8.330.000,00
JULIO	8.330.000,00
AGOSTO	8.330.000,00
SEPTIEMBRE	8.330.000,00
OCTUBRE	8.330.000,00
NOVIEMBRE	8.330.000,00
DICIEMBRE	16.660.000,00
REZAGO	
TOTAL	66.640.000

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

14 SEP 2023

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO	GF-05-F02	
	SECRETARÍA DE HACIENDA	VERSION	2	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACION		
	INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	1934-2023
OBJETO	
CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP

NUMERO	2441	FECHA	8/3/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		66,640,000.00	

CRP

NUMERO	2526	FECHA	11/5/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		66,640,000.00	

CDP

NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP

NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	66,640,000.00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	66,640,000.00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	4,515,653.73		4,515,653.73
ACTA PARCIAL 2	8,950,386.27		8,950,386.27
ACTA PARCIAL 3	12,135,120.20		12,135,120.20
ACTA PARCIAL 4	13,931,727.46		13,931,727.46
ACTA PARCIAL 5			0.00
ACTA PARCIAL 6			0.00
ACTA PARCIAL 7			0.00
ACTA PARCIAL 8			0.00
ACTA PARCIAL 9			0.00
ACTA PARCIAL 10			0.00
ACTA PARCIAL 11			0.00
ACTA PARCIAL 12			0.00
TOTAL	39,532,887.66	-	39,532,887.66

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	39,532,887.66
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	39,532,887.66

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	27,107,112.34

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO	GF-05-F03		
	SECRETARÍA DE HACIENDA	VERSION	2		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACION			
	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	DD	MM	AA	
		29	11	2018	

NUMERO DE CONTRATO	1934-2023
OBJETO	
CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	Certificacion R.L.
PERIODO	Certificacion R.L.
PLANILLA	Certificacion R.L.
I.B.C.	Certificacion R.L.
APORTE	Certificacion R.L.

PENSION	
ENTIDAD	Certificacion R.L.
PERIODO	Certificacion R.L.
PLANILLA	Certificacion R.L.
I.B.C.	Certificacion R.L.
APORTE	Certificacion R.L.

ARL	
ENTIDAD	Certificacion R.L.
PERIODO	Certificacion R.L.
PLANILLA	Certificacion R.L.
I.B.C.	Certificacion R.L.
APORTE	Certificacion R.L.

CONTRATISTA	C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS
C.C. O NIT	901.669.105-5
E-MAIL	andres51903@hotmail.com
TELEFONO	3212316729
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el:

SUPERVISOR	MANUEL HUMBERTO SIERRA LÓPEZ
CARGO	DIRECTOR DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL
E-MAIL	manuel.sierra@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305580 Ext:4048
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	INFORME DE ACTIVIDADES	1
2	INFORME DE SUPERVISION	1
3	FACTURA No. FECC 5	1
4	CERTIFICACION DE PARAFISCALES	1
5	ACTAS DE INSTALACION DE EQUIPOS	2
6	SOPORTES DE ENTREGA DE INSUMOS	11

N.	ANEXO	FOLIOS
7	SOPORTES DE SERVICIO TECNICO	4
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1

C&C

COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA

Bogotá D.C septiembre 12 de 2023

El suscrito Gerente **LUIS ALEJANDRO MENDOZA CHAPARRO** identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 1.031.183.179 de Bogotá

CERTIFICA A C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS
NIT 901.669.105-5

Cumpliendo con el objeto del contrato se encuentra a paz y salvo a Agosto de 2023, por los siguientes conceptos:

1. **Aportes al Sistema de Seguridad Social** (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) de sus empleados.
2. **Aportes Parafiscales** (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales de Aprendizaje) de sus empleados.

Cordialmente,

Nombre: LUIS ALEJANDRO MENDOZA CHAPARRO
C.C. No.: 1.031.183.179 de Bogotá d.c
Razón Social: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS
Nit: 901.669.105-5



FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1999

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-NOV-2017 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-00961568-M-1031183179-20171207 0058746030A 1 49667896



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.031.183.179

MENDOZA CHAPARRO
APELLIDOS

LUIS ALEJANDRO
NOMBRES

FIRMA

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Nombre: Manuel Humberto Sierra López Cargo : Director de Gestión Tecnológica	7305580 ext. 4048

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS	901.669.165-5

TIPO DE CONTRATO: Mínima Cuantía

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	X		10/5/2023	1934-2023

Fecha de Inicio: 12/5/2023 — Plazo de ejecucion: NUEVE (9) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
12/8/2023	11/9/2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Alquilar los equipos requeridos por la entidad de conformidad con las especificaciones y en las cantidades indicadas	Instalacion de equipos de acuerdo a autorizacion del supervisor del contrato	actas de instalacion
2. Garantizar la existencia de software de control de impresones, para evitar fuga de impresiones, así como establecer procedimientos de control,que permita que los equipos de fotocopiado, impresión y digitalización esten en perfecto estado.	los equipos instalados poseen softwafre de control de impresiones	actas de instalacion
3. Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo (presentado un cronograma de mantenimientos al inicio del contrato) así como los mantenimientos correctivos según las necesidades y características de los equipos en un tiempo de respuesta no mayor de 6 horas.	No requerido	No requerido
4. Realizar la entrega oportuna y en los tiempos establecidos de los insumos necesarios para la impresión (tóner), y demás elementos que se requieran par el buen fucionamiento de los equipos.	Suministro de insumos (Toner) con base en requerimientos de la supervision	soportes de cambio de toner
5. Realizar la instalación, configuración en red, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del sistema de impresión en red y garantizar su funcionmaiento, así como soporte técnico	Instalacion de equipos de acuerdo a autorizacion del supervisor del contrato	actas de instalacion
6. En caso de daño realizar el cambio de máqina, el contratista reparará y de ser necesario, reemplazará en su totalidad inmediatamente en un máximo de cuatro (4) horas siguientes al reporte de daño; para evitar demoras, retardos o la suspensión del servicio	No requerido	No requerido
7. Realizar reportes mensuales donde se informe el consumo por funcionario, usuario y dependencia; en impresión , copias y digitalización, consumo de papel a una cara y doble cara, cada vez que el supervisor lo requiera.	equipos instalados manejan software de control	actas de instalacion
8. Realizar mensualmente la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligroso (toneres, residual de toner)	La recoleccion transporte y dispocision final de residuos se realiza de acuerdo a solicitud del supervisor	soportes de cambio de toner
9. Generar el certificado de disposición final de los residuos entregados por la secretaría General a nombre de la misma entidad, documentos que deberá ser presentando con la facturación de manera trimestral. El certificado de disposición final de residuos peligroso, debe ser expedido por una empresa certificada ante la autoridad de ambiente.	No aplica	No aplica

10. Presentar las facturas con los soportes correspondientes y demás documentos de control al supervisor del contrato, para verificar la ejecución del mismo y proceder a los trámites de pago, los reportes y estadisticas deber poder generarse con la siguiente información. a. Número de hojas que conforman el trabajo de impresión por cada proceso. b. Número de copias solicitadas por cada proceso c. Tamaño de papel empleado por impresión d	elaboracion de factura y envio electronico de la misma con sus respectivos soportes	factura electronica y soportes requeridos
11. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	No aplica	No aplica

C&C COMERCIALIZADORA S.A.S

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

MANUEL HUMBERTO SIERRA LOPEZ
CC. 79540859
Supervisor

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-01-F040	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		15	11	2018

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre: Manuel Humberto Sierra López	7305580 Ext 4048
	Cargo: Director de Gestión Tecnológica	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre Razón Social	CC. / Nit
C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS	901.669.105-5

IV. TIPO DE CONTRATO: Aceptación de Oferta				
Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha:	Contrato No.
	x		10/5/2023	1934-2023
Fecha de Incio			Plazo Inicial	Adición
12/5/2023			NUEVE (9) MESES	

OBJETO

CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURSING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUIDO SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
12/8/2023	11/9/2023	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Alquilar los equipos requeridos por la entidad de conformidad con las especificaciones y en las cantidades indicadas	CUMPLE
2. Garantizar la existencia de software de control de impresones, para evitar fuga de impresiones, así como establecer procedimientos de control,que permita que los equipos de fotocopiado, impresión y digitalización esten en perfecto estado.	CUMPLE
3. Efectuar periódicamente el mantenimiento preventivo (presentado un cronograma de mantenimientos al inicio del contrato) así como los mantenimientos correctivos según las necesidades y características de los equipos en un tiempo de respuesta no mayor de 8 horas.	CUMPLE
4. Realizar la entrega oportuna y en los tiempos establecidos de los insumos necesarios para la impresión (tóner) y demás elementos que se requieran par el buen fucionamiento de los equipos.	CUMPLE
5. Realizar la instalación, configuración en red, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha del sistema de impresión en red y garantizar su funcionmaiento, así como soporte técnico.	CUMPLE
6. En caso de daño realizar el cambio de máqina, el contratista reparará y de ser necesario, reemplazará en su totalidad inmediatamente en un máximo de cuatro (4) horas siguientes al reporte de daño; para evitar demoras, retardos o la suspensión del servicio	CUMPLE
7.Realizar reportes mensuales donde se informe el consumo por funcionario, usuario y dependencia; en impresión , copias y digitalización, consumo de papel a una cara y doble cara, cada vez que el supervisor lo requiera.	CUMPLE
8. Realizar mensualmente la recolección, transporte y disposición final de los residuos peligroso (toneres, residual de toner)	CUMPLE

9. Generar el certificado de disposición final de los residuos entregados por la secretaria General a nombre de la misma entidad, documentos que deberá ser presentando con la facturación de manera trimestral. El certificado de disposición final de residuos peligroso, debe ser expedido por una empresa certificada ante la autoridad de ambiente	CUMPLE
10. Presentar las facturas con los soportes correspondientes y demás documentos de control al supervisor del contrato, para verificar la ejecución del mismo y proceder a los trámites de pago, los reportes y estadísticas deber poder generarse con la siguiente información. a. Número de hojas que conforman el trabajo de impresión por cada proceso. b. Número de copias solicitadas por cada proceso c. Tamaño de papel empleado por imprsión d. Tipo de impresión	CUMPLE
11. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.	CUMPLE

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, se certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

MANUEL HUMBERTO SIERRA LÓPEZ
Firma Supervisor
Documento de Identificación / No. C.C 79540859

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT 901.669.105-5
AK 17G 67 18 SUR
Tel: (601) 3107860460
Bogotá - Colombia
lmendozaacevedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECC 5

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA		
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(601) 7305500 - Ext. 000
Dirección	ac 13 7 30	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2023, 23:06
Expedición	12/09/2023, 23:06
Vencimiento	12/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	1.00	13,931,727.46

Total items: 1

Total Bruto	11,707,334.00
IVA 19%	2,224,393.46
Total a Pagar	13,931,727.46

Valor en Letras:
Trece millones novecientos treinta y un mil setecientos veintisiete pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-12 por $ 13,931,727.46

Observaciones:
CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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, **Número Autorización 18764049116857 aprobado en 20230517 prefijo FECC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Mases**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa 9.66/1000
CUFE: 7ea1cd1f92d8a8f9974cf0edf1be22c57b155d9d61aba9350bf62adf7b495a145c2d12acadd8c210fdfbd8a615cd1eb

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.146-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
25	08	2023	DGT.			
CLIENTE: ALCALDIA SOACHA			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial: 1535982D0FJ965H4.		Contador:		

OBSERVACIONES: equipo de Mesa. Marca. lenovo. Pantalla. Janus. teclado y Mouse.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE: _____ FIRMA

NOMBRE: Angela Anza

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.669.105-5

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
25	08	2023	DGT.			
CLIENTE: ALCALDIA SOACHA.			CONTACTO:			
Direccion:			Tel: 1535982CB5HJW	Tecnico:		
Modelo:		serial: WEWZ.		Contador:		

OBSERVACIONES: equipo de Mesa Marca. lenovo. Pantalla Janus. teclado Mouse.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE: _____ FIRMA

NOMBRE: Angela Anza

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.669.105-5

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
25	03	2023	VGT.			
CLIENTE:			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial: 8555500.7040DF1W13A		Contador:		
OBSERVACIONES: equipo de Mesa. 0038. Marca. lenovo. Pantalla Samsung. teclado y Mouse.						
REPUESTOS SOLICITADOS						
CANTIDAD			NUMERO DE PARTE			

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: Angela Anza A

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.669.105-5

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
CLIENTE:			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial:		Contador:		
OBSERVACIONES:						
REPUESTOS SOLICITADOS						
CANTIDAD			NUMERO DE PARTE			

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.669.105-5

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
17	Agosto	2023	Radicaciones		10:15 am

CLIENTE: Alcaldia Soacha — CONTACTO:

Direccion: Ed. alcaldia — Tel: — Tecnico: Wilson A. Jimenez

Modelo: MP501 — serial: G988XA02045 — Contador: 51964

OBSERVACIONES: Se limpia cauchos de arrastre bandeja carta, Se realizan pubos de impresion los cuales fueron satisfactorios. Calidad impresion ok.

REPUESTOS SOLICITADOS

CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE: Hailer Y

FIRMA

NOMBRE: Hailerman Varela V.

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
17	Agosto	2023	Direccion Presupuesto		11:11 am

CLIENTE: Alcaldia Soacha — CONTACTO:

Direccion: — Tel: — Tecnico: Wilson Jimenez C

Modelo: MP501 — serial: G988XB03716 — Contador: 107105

OBSERVACIONES: Se debe dejar en formato fat32 las memorias USB Para realizar el scaner. Pubos ok.

REPUESTOS SOLICITADOS

CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: Ivonne Perez S.

FIRMA TECNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA02045

Data of Today: Aug. 17,2023 10:15 AM

Total	51964



Please send FAX from this edge.

15

Counter

Serial No.: G988XB03716

Data of Today: Aug. 17,2023 11:11 AM

Total	107105

Please FAX to ...

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
17	Agosto	2023	Conisoria Primera		5:00 pm	
CLIENTE: Alcaldia Soacha			CONTACTO:			
Direccion: Ventana			Tel:	Tecnico: Wilson Jimenez		
Modelo: MP501		serial: G98EXA01631		Contador: 110657		
OBSERVACIONES: Se limpio sistema, lubrica y Ajusto de ADF. Pruebas ok						

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: Martin Florez

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
CLIENTE:			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial:		Contador:		
OBSERVACIONES:						

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA TECNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Aug. 17,2023 04:34 PM

Total	110657

Please FAX to ...

C&C	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
			COMISARIA 1ª	10:20	10:25	
CLIENTE: ALCALDIA SOACHA			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo: 501		serial:		Contador:		

OBSERVACIONES:

CAMBIO DE TONER

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: Martin Perez

FIRMA TECNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Aug. 11,2023 10:28 AM

Total	103034

Please FAX to ...

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
14	08	2023	SALUD JURIDICA			
CLIENTE: ALCALDIA SOACHA.			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial:		Contador:		

OBSERVACIONES:

CAMBIO TONER.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE: JUAN AGUDELO

FIRMA

FIRMA TECNICO

NOMBRE: JUAN CARLOS AGUDELO T

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS NIT 901.669.105-5

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
14	08	2023	SALUD FINANCIERA			
CLIENTE: ALCALDIA SOACHA			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial:		Contador:		

OBSERVACIONES:

CAPACITACIÓN MANEJO ESCANER.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
17	08	2023	HACIENDA		

CLIENTE: ALCALDIA SOACHA CONTACTO:

Direccion: Tel: Tecnico:

Modelo: serial: Contador:

OBSERVACIONES:

CAMBIO TONER.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE: Paola Ramirez 17

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA TECNICO



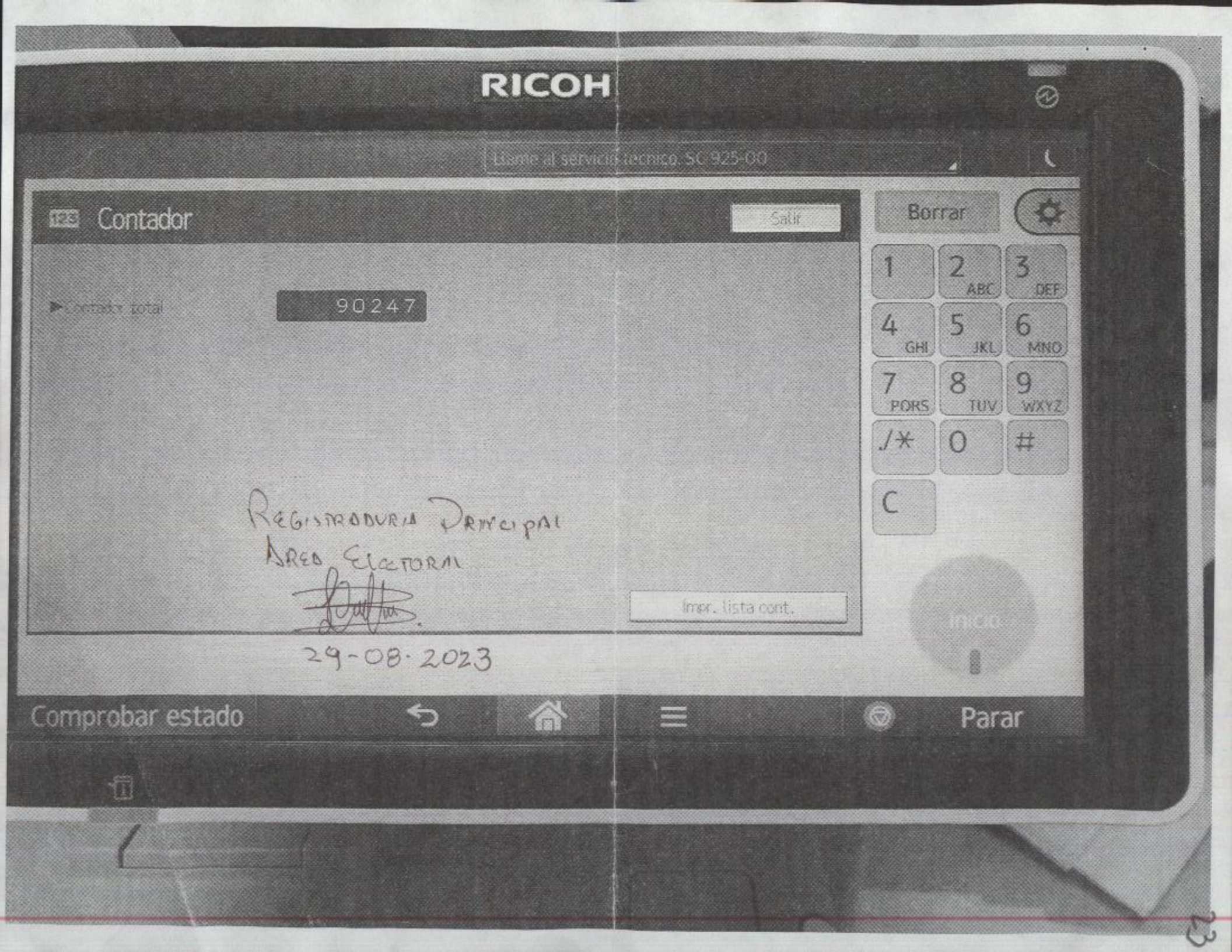
Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XB04169

Data of Today: Aug. 17,2023 03:42 PM

Total	134093


RICOH
Llame al servicio técnico. SC 925-00
Contador
Salir
Borrar
Contador total
90247
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
./*
0
#
C
Imprimir lista cont.
Inicio
REGISTRADURIA PRINCIPAL
AREA ELECTORAL
29-08-2023
Comprobar estado
Parar

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Sep. 05,2023 09:43 AM

Total	121591

Se realiza Cambio de toner. Comisaria Primera. Sep/05/2023.

Martin Simón Flores Silva

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Sep. 05,2023 09:43 AM

Total	121591

República de Colombia

Departamento para la Prosperidad Social

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Dirección de Servicios y Atención

SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

CONSTANCIA DE RADICACIÓN

DATOS DEL DEMANDADO							
Nombres	**Edad**	**Sexo**	**Parentesco**	**País/Dpto/Municipio**		**Barrio/ Localidad**	
Oscar Armando Vargas Quintero	36	M	Padre	COLOMBIA/ CUNDINAMARCA/ SOACHA		San Mateo/ LOCALIDAD SOACHA	
Dirección	**Teléfono**		**Comentarios de Ubicación**				
KR 9 ESTE 36 88 TERRAGRANDE 4			Conjunto TERRAGRANDE etapa 4 torre 4 apartamento 301, dirección tomada del georreferenciador				
Nombres	**Edad**	**Sexo**	**Parentesco**	**País/Dpto/Municipio**		**Barrio/ Localidad**	
Yolanda Quintero	0	F	Abuelo	COLOMBIA/ CUNDINAMARCA/ SOACHA		San Mateo/ LOCALIDAD SOACHA	
Dirección	**Teléfono**		**Comentarios de Ubicación**				
KR 9 ESTE 36 88 TERRAGRANDE 4			Conjunto TERRAGRANDE etapa 4 torre 4 apartamento 301, dirección tomada del georreferenciador				

RESPUESTA INICIAL AL CIUDADANO

Se brinda número de radicado 1763739474, se realiza lectura de la petición y se informa que será direccionada al área encargada.

Please FAX to ...

19A31

25

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G987X233388

Data of Today: Sep. 05,2023 10:19 AM

Total	105508

Se realiza cambio de toner Secretaria de hacienda. Cobro Coactivo 2

25-sept-2023.

OK
Paula Rodriguez
05/sept/2023

Please FAX to ...

17101

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XB04169

Data of Today: Sep. 05,2023 10:16 AM

Total	152028

Se realizo Cambio de toner. secretaria de. hacienda. Cobro Coactivo.

05/09/2023.

OK
Paula Rodriguez
05/sept/2023

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G989X111822

Data of Today: Sep. 05,2023 03:29 PM

Total	114696

CAMBIO DE TONER
COMISARIA SEGUNDA
05-09-2023

RECIBÍ: MARCOS RODRÍGUEZ
05.09.2023
3:30 pm
COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA
SOACHA.

Please FAX to ...

19F07

28

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G989X111926

Data of Today: Sep. 08,2023 01:10 AM

Total	
	53150

CAMBIO DE TONER

INSPECCION 4 CUARTA DE SOACHA

07-09-2023

Recibi

Dilsona Barrera

Aux administrativo

Inspeccion cuarta.

Sept 07 2023.

Please FAX to ...

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD823AY
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 22-09-2023 **Hora:** 10:05:18
Fecha de Generación: 22-09-2023

Fecha de envio del pago: 20-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-09-2023

Impreso por: Ccepeda1

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $442,795,836.00	**Valor Registros Procesados:** $442,795,836.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024068659358	Ahorros	832000906	IMRDS CAJA SOCIAL	392,264,886.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000000123063455	Ahorros	80728407	JHONATAN MUNAR PAR	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	6,454,385.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000024115632994	Ahorros	7309741	GERARDO ALBERTO VI	6,309,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000024115632994	Ahorros	7309741	GERARDO ALBERTO VI	8,106,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000024108435474	Ahorros	1020811083	MANUEL ANTONIO GOM	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000108900301582	Ahorros	901669105	C&C COMERCIALIZADO	11,028,683.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023
00000108900301582	Ahorros	901669105	C&C COMERCIALIZADO	12,661,482.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-09-2023