CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 1 de 2

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

31/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000134

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000112

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERTCO S&S LTDA		**CC o NIT**	830080796	**DV** 7
DIRECCION	CALLE 64 # 70 B 42		**TELEFONO**	3105668330	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE N	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	388,748.00	

CONCEPTO : ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DE CONCEJO MUNICIPAL, INCLUYE SUMINISTRO DE TONER Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo	00.00	388,748.00			
24380501		Servicios Responsables Renta 4%	00.00	14,580.00	Fuente	364,508.00	4.000
24072202		ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	7,290.59	Tasa Pro de	364,508.00	2.500
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	9,113.00	Estampilla	364,508.00	1.000
24362501		Impuesto a las Ventas 15%	00.00	10,388.00	I.V.A.	69,257.00	15.000
24362702		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	3,645.00	I.C.A.	364,508.00	1.000
24010101 830080796 001	2.1.2.02.02.009	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	433,764.59	00.00			

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 2 de 2

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

31/07/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000134

SUMAS IGUALES	433,764.59	433,764.59

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000048	2023000075	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	433,764.59

TOTAL PRESUPUESTO	433,764.59
SON	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

	Firma y Sello Beneficiario
GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ LLANOS PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO	c.c ó Nit

Elaboró: ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2023 **Código:** COM-202300011
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 832003491-5

COM-2023000112

viernes, 28 de julio de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SERTCO S&S LTDA	**CC o NIT**	830080796	**DV** 7
DIRECCION	CALLE 64 # 70 B 42	**TELEFONO**	3105668330	
DESCRIPCION	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DE CONCEJO MUNICIPAL, INCLUYE SUMINISTRO DE TONER Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111801	Arrendamiento operativo - Bienes Muebles	433,764.59	00.00
24010101	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	00.00	433,764.59
	SUMAS IGUALES	**433,764.59**	**433,764.59**
Documento	**Valor a Girar**	**433,764.59**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000048	2023000075	2.1.2.02.02.009.3.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	433,764.59

TOTAL PRESUPUESTO	433,764.59

ORLANDO ROMERO VARGAS
CONTADOR

ADMIN
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: Impresora2
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 01-08-2023 **Hora:** 09:03:55
Fecha de Generación: 01-08-2023

Fecha de envío del pago: 31-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2023

Impreso por: Angelica2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $388,748.00	**Valor Registros Procesados:** $388,748.00	**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
00115000100003139	Corriente	830080796	SERTCO S S LTDA	388,748.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	31-07-2023

SERTCO S&S LTDA.
Servicios & Suministros

SERTCO S&S LTDA
NIT: 830080796-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo de persona: Jurídica
calle 64 # 70 B 42, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3105868
Autorización facturación electrónica No. 18764048169751 válida desde 2023-04-27 hasta 2024-10-27 rango desde FEPT249 hasta FEPT1000.
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/12/2022 hasta: 30/12/2022.

Cliente: CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
NIT: 832003491
Dirección: CR 2 2 40, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 8572653
Email: contactenos@concejodesopo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 02/08/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	07	2023	31	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
	BAS-MEN	CARGO BASICO MENSUAL *CARGO JULIO*	WSD	1,00	$282.352,94	19,00	0,00	$282.352,94
2	CP-AD	COPIA ADICIONAL *CARGO JULIO*	ZP	1.164,00	$70,58	19,00	0,00	$82.155,12

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos cincuenta y nueve centavos)
CUFE: 424697cf8424dd67ef6e39e4d7eeeaff39a754b5e940c9a9267be21a101d6309e0c7cf671df03e51df655076414cfaa6

Subtotal:	$364.508,06
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$69.256,53
Total de la operación:	$433.764,59

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$364.508,06	19,00%	$69.256,53

Retoica 10 x 1000 $ 3.645.083
Deporte 2% $ 7.290.167
Estampilla 2,5% $ 9.112.707
Retefuente 4% $ 14.590.32
Reteiva 15% $ 10.388.47

Valor a pagar $ 388.747.86.

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5

31 JUL 2023

Recibí: Yenny P.
Hora 31/07/23 No. 328
9:21 am

SERTCO S&S LTDA
NIT 830.080.796
E-MAIL SERTCOLTDA@HOTMAIL.COM

Firma Digital: 19XGYU2Hk4VJP2NgNmRdPwkFLaasCGwS1Qh/Pn9BwoarscGhqRkTKRov2ZgRCnhB
CBDrhj8naP4RW9oMzzaf86Lz1k1lqtJ5jDRK4WAJ9IX8sSD3Nx
Mg1a2UYyvu3kRrirTR5jlp3e38lQrBOCMCyPIh59758DTRXyXgOIXBpMWltpOLZDcVsT5PCDVs5QDd 2PevURmEmodEwupptSMNt9VfUQTqU/FLWMf
XYuPJnyNSP0tmzKhCopK5C2R5Y9wd IGNTWRFG1+llNcY8K/HOTzEbhHssQ+Zp4en8N8Mqg8hX/16Era95+Dl/E/HsSaaZ 9VKkrlttlqpEx:14GWuU
3Q==

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.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/12/2022 hasta: 30/12/2022.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit 830.959.639-0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830080796
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTCO SYS LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 64 NO. 70B 42	TELÉFONO:	7043718
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Mantenimiento y reparación especializado de equip
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78866600 24		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		62792902

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 371.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 0	$ 371.200
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 556.800**	**$ 0**	**$ 556.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 107.100	$ 107.100	$ 0	$ 0	$ 107.100
SUBTOTALES:									**$ 107.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 107.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 139.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1010001700	CARAY ARRIAGA SERGIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																
2	CC 1014291901	RAMON LEONANGEL LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																
3	CC 1030559155	TORRES MILLAN PEDRO ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 6.100
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500

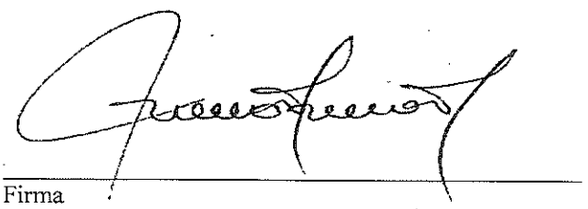
PARAFISCALES — CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30 $ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30 $ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
30 $ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 942.300

SERTCO S&S LTDA
SERVICIOS Y SUMINISTROS

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo PEDRO TORRES TORRES, identificado con C.C. No.79.396.322, en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL, de SERTCO S&S LTDA. Identificada con NIT No. 830080796-7 manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.



Firma
Identificación No 79.396.322
En calidad de: REPRESENTANTE LEGAL
Ciudad y fecha BOGOTA **31 de julio de 2023.**

Nota: La presente certificación debe ser suscrita por el Revisor Fiscal de la sociedad, si el proponente de acuerdo con la Ley lo requiere, o en caso contrario la certificación debe venir suscrita por el Representante Legal de la sociedad proponente.

CLL 64 # 70B 42 TEL 7043718 CORREO ELECTRONICO
sertcoltda@hotmail.com

DATOS DEL CONTRATO	
PERIODO DEL INFORME:	18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2023
INFORME DE ACTIVIDADES N°	No. 2
CONTRATISTA:	SERTCO S&S LTDA Representante Legal Pedro Ismael Torres.
N° DE IDENTIFICACIÓN:	830080796-7 cedula 79.396.322 de Bogotá D.C.
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TONER Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.00) M/CTE, INCLUIDO IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y DEMAS GASTOS ASOCIADOS.
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	N/A

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1-Cumplir con el objeto del contrato en términos y condiciones acordadas	Se ha venido cumplido con el objeto del contrato durante este periodo de pago.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

2-Entrega en arrendamiento de los elementos contratados de acuerdo con las características y condiciones establecidas.	Se instaló el equipo conforme a las condiciones contratadas por la entidad en el mes de mayo	El contratista para el periodo comprendido 18-05-2023 al 17-06-2023, no dio se requirió puesto que se cumplió en el periodo anterior.
3-Disponer de elementos y personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato	Contamos con elementos, material y personal idóneo para el desarrollo del objeto contratado.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
4-Suministrar tóner mensualmente para el normal funcionamiento de los equipos de impresión multifuncional	El equipo cuenta con una reserva generosa para cubrir cerca de 25.000 copias, y garantizamos entregar en la entidad tóner con un tiempo de respuesta inferior a 24 horas	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
5- Realizar mantenimiento correctivo del equipo de impresión multifuncional en caso de requerirse durante la ejecución del contrato	Durante este periodo trascurrido se ha asistido oportunamente al equipo para corregir los inconvenientes presentados.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
6- Garantizar la calidad e idoneidad de los elementos entregados	El desempeño adecuado del equipo garantiza de nuestra parte la calidad e idoneidad de los elementos instalados como resultado impresiones optimas	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
7- Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Concejo como constancias de la ejecución del contrato, que incluyan el conteo de impresión, fotocopiado o escaneo del equipo.	Se ha atendido oportunamente las solicitudes realizadas por la supervisión del contrato	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
8- Garantizar la continuidad en el servicio en todo momento durante la ejecución contractual.	Se ha garantizado la continuidad del servicio durante la vigencia del contrato	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

9- Reponer el equipo de impresión laser o led contratado, en caso de no cumplir con su normal funcionamiento, en un tiempo de respuesta no superior a 12 horas después de haberlo reportado, cuyo equipo de reemplazo deberá cumplir las especificaciones técnicas requeridas en el presente documento.	Durante el curso del periodo facturado no se ha presentado anomalías.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, no se requirió esta actividad.
10. Aportar las fichas técnicas de los elementos suministrados en la ejecución del contrato, para aportarlo como soporte al sistema de gestión ambiental de la Entidad.	Se aportó oportunamente la ficha técnica del equipo según lo establecido en los documentos precontractuales.	El contratista para el periodo comprendido 18-05-2023 al 17-06-2023, no dio se requirió puesto que se cumplió en el periodo anterior.
11. Garantizar que durante el desarrollo de los mantenimientos y suministro de repuestos que se requieran para lograr el correcto funcionamiento de los equipos sean de la mejor calidad, acorde con el equipo contratado, cuyos costos que impliquen se realizarán con cargo al contratista.	Se garantiza Los mantenimientos, suministro de repuestos requeridos durante la vigencia del presente contrato serán de alta calidad conforme a las especificaciones del fabricante.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
12. Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Estaremos atentos y dispuestos para ajustarnos a las condiciones que resulten del servicio a prestar.	El contratista para el periodo comprendido 18-06-2023 al 17-07-2023, no dio cumplimiento a esta obligación por no requerirse durante el periodo.

PEDRO ISMAEL TORRES
C.C. No. 79.396.322 de Bogotá D.C.
Contratista

YEIMYS ANGELICA CRUZ MANTILLA
C.C. No. 60.268.497 de Pamplona
Supervisor

BOGOTA D.C.
CALLE 64 No 70b 42
CONTACTOS
3105668330-3203467677

SERTCO S&S LTDA.
Servicios & Suministros
Sertcoltda@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO N°

101

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE SOLUCION	NUMERO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO
17/07/2023			
CLIENTE	**PERSONA ENCARGADA**	**DIRECCIÓN DE UBICACIÓN**	**CIUDAD**
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	ANGELICA CRUZ	CRA 2 2 40	SOPO
FECHA DE VISITA	**TIPO DE EQUIPO**	**MARCA**	**MODELO**
	MULTIFUNCINAL	RICOH	SP 5210
SERIE	**BLOQUE MINIMO DE COPIADO MENSUAL**	**CLASE DE SERVICIO**	**A. ESTRATEGICO**
S9138600238	4.000	ARRIENDO	
CONTADOR ANTERIOR	263.057	**CONTADOR ACTUAL**	268.221
		CANTIDAD DE COPIAS O IMPRESIONES EN EL PERIODO	5.164
		COPIAS ADICIONALES	1.164

REPORTE TECNICO

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO		LIMPIEZA OPTICA	
AJUSTE DE CALIDAD DE COPIA		LIMPIEZA TRANSPORTE	
AJUSTE DE ALIMENTACIÓN DE TONER		LIMPIEZA UNIDADA DE IMAGEN	
AJUSTE DE ALIMENTCIÓN DE PAPEL		LIMPIEZA UNIDD DE FUSION	
REVISION DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA		LIMPIEZA UNIDAD DE REVELADO	
IPIEZA SISTEMA TOMA DE PAPEL		LIMPIEZA DE BANDEJAS	

OBSERVACIONES: SE REALIZA TOMA DE CONTADOR

SERVICIO REALIZADO POR: *SERGIO GARAY*

SERVICIO RECIBIDO POR: *ANGELICA CRUZ* Firmo a cr

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 03 de abril de 2023
	Versión: 3	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que **Pedro Ismael Torres,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79.396.322 expedida en Bogotá D.C., en calidad de representante legal de **SERTCO S&S LTDA** con Nit. 830080796-7, cumplió con lo establecido en el Contrato N° CMC-018- 2023 del 15 de mayo de 2023 cuyo objeto fue ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL PARA SERVICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, INCLUYENDO SUMINISTRO DE TONER Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 02, correspondiente al 18 de Junio de 2023 al 17 de Julio de 2023.

Se expide para trámite del pago N° 02 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE ($433.764.59), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los treinta y uno (31) días del mes de julio de 2023.

YEIMYS ANGELICA CRUZ MANTILLA
C.C. No. 60.268.497 de Pamplona
Secretaria Administrativa y Financiera
Supervisora