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

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

31/08/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000178

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000151

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**	389,952.00	

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	389,952.00			
24360501		Servicios Responsables Renta 4%	00.00	14,625.00	Fuente	365,637.00	4.000
24072202		ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	9,141.00	Tasa Pro de	365,637.00	2.500
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	7,313.44	Estampilla	365,637.00	1.000
24362501		Impuesto a las Ventas 15%	00.00	10,421.00	I.V.A.	69,471.00	15.000
24362702		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	3,656.00	I.C.A.	365,637.00	1.000
24010101 830080796 001	2.1.2.02.02.009	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	435,108.44	00.00			
SUMAS IGUALES			**435,108.44**	**435,108.44**			

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	435,108.44

TOTAL PRESUPUESTO	435,108.44

SON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

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

Elabor ADMIN

	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	2023 Código: COM-202300015
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COM

Nit: 832003491-5

COM-2023000151

miércoles, 30 de agosto 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	435,108.44	00.00
24010101	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	00.00	435,108.44
	SUMAS IGUALES	**435,108.44**	**435,108.44**
Documento	**Valor a Girar**	**435,108.44**	

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	435,108.44

TOTAL PRESUPUESTO	**435,108.44**

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: impresion3
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 04-09-2023 **Hora:** 10:29:21
Fecha de Generación: 04-09-2023

Fecha de envío del pago: 30-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-08-2023

Impreso por: Angelica2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $389,952.00	**Valor Registros Procesados:** $389,952.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00115000100003139	Corriente	830080796	SERTCO S S LTDA	389,952.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-08-2023

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. 00000000
Autorización facturación electrónica No. 18764048169751 válida desde 2023-04-27 hasta 2024-10-27 rango desde FEPT249 hasta FEPT1000.

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:	25/08/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEPT269
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:19:52
FECHA FIRMADO:	24/08/2023 15:19:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2023	23	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	BAS-MEN	CARGO BASICO MENSUAL *CARGO AGOSTO*	WSD	1,00	$282.352,94	19,00	0,00	$282.352,94
2	CP-AD	COPIA ADICIONAL *CARGO AGOSTO*	ZP	1.180,00	$70,58	19,00	0,00	$83.284,40

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta y cinco mil ciento ocho pesos cuarenta y cuatro centavos)
CUFE: f259a9cb768c47ebe90d7213b6345fcddd8d8aac1516bb13f0db792149b2d9940777f3d81af3503343d13a039d34f3ba

Subtotal:	$365.637,34
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$69.471,10
Total de la operación:	$435.108,44

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$365.637,34	19,00%	$69.471,10

Retefica 10 x 1000 $3.656.374
Rodeante 2.5% $9.140.937
Procultura 2% $7.312.747
Reteiceete 4% $14.625.494
Rete IVA 15% $10.420.667
Valor A Pagar $389.952

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

29 AGO 2023

Recibí: Hemys D.
Hora 10:08 am No. 389

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

Firma Digital: sf7RQmQd7Dy8r+zJfW590jHONrfJ8BVdgHWVgRy5IMRG2vYVmfPpphhxD/nxSZxb flLkYHT/LSLLrDSMPP2ariVyCd9dBiQF3liWegT9IiFsOJhWaV
5lcq6rFfoKwHK7 c+x3yMw9fH9KBaoykNInr9g6wVG/F64G3FeznmgVNZnpxQtjXQ03F6omV0L1aYel ktvzMthJNOoa6cysbA4NxatavuLEffn5tOM
452nTh1BQB7q1GPBACrYgN+bSNSrF oceEPR85ODWXuO3+8tFFgmYwO0L42x3G08Nz4tzsFt7HO2eJPVU4ggphE/P0dLs9 dwt/5eeqc9SDffSN9vFx
Ig==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

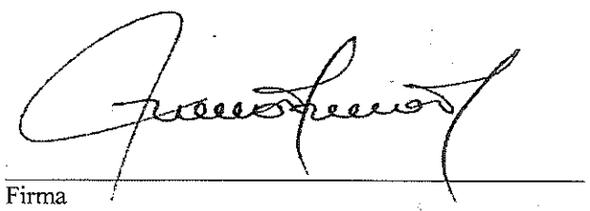
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-0
facturatech

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 **23 de agosto 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:			7889881676	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/08/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			116736725

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	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		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
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
SUBTOTALES:													**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 139.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	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		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 139.200	$ 0	$ 139.200
SUBTOTALES:			**$ 139.200**	**$ 0**	**$ 139.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD						ARP				PARAFISCALES					
																								PENSIÓN																												CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010001700	SARAY ARISTIZABAL SERGIO	CPEFED		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$	$ 50.500	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014291501	RINCON LECNANGE LORENA	TPEFED		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1030558155	TORRES VILLAN PEDRO ANDRES	TPEFED		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$	$ 50.500	30	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 942.300

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	CMC- 018- 2023
PERIODO DEL INFORME:	18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2023
INFORME DE ACTIVIDADES N°	No. 3
CONTRATISTA:	**SERTCO S&S LTDA**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**830080796-7**
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 18-07-2023 al 17-87-2023, 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 18-07-2023 al 17-87-2023, , 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 18-07-2023 al 17-87-2023, 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 18-07-2023 al 17-87-2023, 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 18-07-2023 al 17-87-2023, 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	El contratista para el periodo comprendido 18-07-2023 al 17-08-2023, 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 18-07-2023 al 17-08-2023, 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 18-07-2023 al 17-08-2023, 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 18-07-2023 al 17-08-2023, 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	Se aportó oportunamente la ficha técnica del equipo según lo establecido en los documentos precontractuales.	El contratista para el periodo comprendido 18-07-2023 al 17-08-2023, no dio se requirió puesto que se cumplió en el periodo

gestión ambiental de la Entidad.		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 18-07-2023 al 17-08-2023, 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 18-07-2023 al 17-08-2023, 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
Sertcotula@hotmail.com

ORDEN DE SERVICIO N°
102

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE SOLUCION	NUMERO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO
23/08/2023			
CLIENTE	**PERSONA ENCARGADA**	**DIRECCION DE UBICACION**	**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	268.221	**CONTADOR ACTUAL**	273.401
		CANTIDAD DE COPIAS O IMPRESIONES EN EL PERIODO	5.180
		COPIAS ADICIONALES	1.180

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	
LIMPIEZA SISTEMA TOMA DE PAPEL		LIMPIEZA DE BANDEJAS	

OBSERVACIONES: SE REALIZA TOMA DE CONTADOR

SERVICIO REALIZADO POR: *SERGIO GARAY*

SERVICIO RECIBIDO POR: *ANGELICA CRUZ* Yeimyo A Cruz

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° 03, correspondiente al 18 de Julio de 2023 al 17 de agosto de 2023.

Se expide para trámite del pago N° 03 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($435.108.44), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de agosto de 2023.

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