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

31/10/2023

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000222

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000176

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**	393,716.00	

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	393,716.00			
24360601		Arrendamientos Bienes Muebles 4%	00.00	14,767.00			
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	7,383.00	Estampilla	369,166.00	1.000
24072202		ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	9,228.95	Tasa Pro de	369,166.00	2.500
24362501		Impuesto a las Ventas 15%	00.00	10,521.00	I.V.A.	70,142.00	15.000
24362701		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Comercial	00.00	3,692.00	I.C.A.	369,166.00	1.000
24010101 830080796 001	2.1.2.02.02.009	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	439,307.95	00:00			
SUMAS IGUALES			**439,307.95**	**439,307.95**			

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	439,307.95

TOTAL PRESUPUESTO	439,307.95

SON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

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

Elabor ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2023 **Código:** COM-202300017
	PROCESO FINANCIERO	**Versión:** 1
		Página: 1 de 1

COM

Nit: 832003491-5

COM-2023000176

viernes, 27 de octubre 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	439,307.95	00.00
24010101	Bienes y servicios SERTCO S&S LTDA	00.00	439,307.95
	SUMAS IGUALES	**439,307.95**	**439,307.95**
Documento	**Valor a Girar**	**439,307.95**	

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	439,307.95

TOTAL PRESUPUESTO	**439,307.95**

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: serteco5
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 08-11-2023 **Hora:** 08:26:34
Fecha de Generación: 08-11-2023

Fecha de envío del pago: 01-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 01-11-2023

Impreso por: Angelica2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $393,716.00	**Valor Registros Procesados:** $393,716.00	**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	393,716.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-11-2023

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., Bogot??, 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., Bogot??, Colombia
Teléfono: 8572653
Email: contactenos@concejodesopo.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/10/2023
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEPT1000
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:45:30
FECHA FIRMADO: 30/10/2023 10:45:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2023	30	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	BAS-MEN	CARGO BASICO MENSUAL *CARGO OCTUBRE*	WSD	1,00	$282.353,00	19,00	0,00	$282.353,00
	CP-AD	COPIA ADICIONAL *CARGO OCTUBRE*	ZP	1.230,00	$70,58	19,00	0,00	$86.813,40

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos siete pesos noventa y cinco centavos)
CUFE: 6aea61aa39298d3b551e2d9e06434cea372fead92442dda8010118106fc13e994b28695991fe2b247580c50a73800464

Subtotal:	$369.166,40
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$70.141,55
Total de la operación:	$439.307,95
Total:	$439.307,95

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$369.166,40	19,00%	$70.141,55

Rete ica 10X 1000 ∠ $3.691.67
Rodepante 2.5% ∠ $9.229.17
Procultura 2% ∠ $7.383.37
Retefuente 4% ∠ $14.766.67
Rete IVA 15% ∠ $10.521.27

Valor a Pagar $ 393.716.1

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

Firma Digital: l3go0Hr9edjgq+qVJMlvNO7oHY+k/4wkThlzv/7uqFMuGHXC35aCZlAqRNgigExx Kix+Adr4fLpB=xvlwtqKoaRGlRd5TNhRvbzv/PzDnbEzsvHN76 BxGXE21xf1FkrE 2s+QUr91Pefei8MkNCWPPhmkGOoQYYTnzecuF2L6PSfcKfYnQOoDL1veJLLtvVcO Ekp+mBwZDQ5h4bgMfMWpAWqr0hEujYAatEO /f4xWr/sb/MZ+G2czMA5nxAQg5+k4 k+WlHXtVaa0AT7cEV3vTTHE6Ojb7jsmwX+e4bNnAvrkgp0KNyqr7SxSGOCJdpuZp xR65ZQyTEUvtfNq81Coo VQ==

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.

facturatech

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

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 **18 de octubre 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 ECONOMICA:	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:	7897425310			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	227488552		

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 556.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 0	$ 556.800
SUBTOTALES:										**$ 742.400**	**$ 0**	**$ 742.400**

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 COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	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
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 46.400
SUBTOTALES:													**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO 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.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.300	$ 119.300	$ 0	$ 0	$ 119.300
SUBTOTALES:									**$ 119.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 119.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	4	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:			**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1010001700	ARAY MANTILLA SERGIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI
2	CC 1014291501	PERDOMO LECHUGA LORENA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI
3	CC 1030558155	TORRES PULIDO PEDRO ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI
4	CC 79396322	TORRES TORRES PEDRO ISMAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI

NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
4	01															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600
4	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
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400
4	EPS001-ALIANSALUD S.A.	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400

SEGURIDAD SOCIAL — ARP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 5.100
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000		$ 50.500
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	2821101	$ 12.200

PARAFISCALES	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 1.160.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.232.900

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	CMC- 018- 2023
PERIODO DEL INFORME:	18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2023
INFORME DE ACTIVIDADES N°	No. 5
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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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 18-09-2023 al 17-10-2023, 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° 103

FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE SOLUCION	NUMERO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO
19/10/2023			
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	278.581	**CONTADOR ACTUAL**	283.811
		CANTIDAD DE COPIAS O IMPRESIONES EN EL PERIODO	5.230
		COPIAS ADICIONALES	1.230

REPORTE TECNICO			
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	X	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	X	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* Recibo A Cruz