2023 -11 -03 **14,830,248.73**

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 73/100 EN M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **20378**

Beneficiario: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 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: 14,830,248.73 **Orden:** 19274
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	14,830,248.73
249058	Arrendamiento operativo	14,830,248.73	0.00
	TOTALES	**14,830,248.73**	**14,830,248.73**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenci

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19274

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	13,712,667.00		-411.380,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	13,712,667.00		-137.127,00
Iva Retenido	-15,00	2,605,406.73		-390.811,00
Arrendamiento Muebles 4%	-4,00	13,712,667.00		-548.507,00
			-$	**1,487,825.00**
		VALOR NETO	**$**	**14.830.248,73**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

Elaboro: SGUIZA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,378

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	901669105	C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS	14,830,248.73		Corriente		
		TOTAL	**14,830,248.73**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SGUIZA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 19274**

Lugar y Fecha: SOACHA 20-oct.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS **Nit/C.C. :** 901669105 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1934
Facturas: FECC 6 del 20/10/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 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	16.318.073,73
	$ 16.318.073,73

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	13,712,667.00	-411.380,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	13,712,667.00	-137.127,00
Iva Retenido	-15,000	2,605,406.73	-390.811,00
Arrendamiento Muebles 4%	-4,000	13,712,667.00	-548.507,00
			$-1.487.825,00

$ 14.830.248,73

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	548.507.00	Muebles 4%
24362501	0.00	390.811.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	137.127.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	14.830.248.73	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	411.380.00	Fondo Adulto mayor
51111801	16.318.073.73	0.00	Muebles
	16.318.073,73	16.318.073,73	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipa
Oct 23/2023

03 NOV. 2023
20378

IMPRIMIO : JOSE MIGUEL SASTOQUE RODRIGUEZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD935A
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 08-11-2023 **Hora:** 19:46:34
Fecha de Generación: 08-11-2023

Fecha de envío del pago: 03-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 03-11-2023

Impreso por: Ccepeda1

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $516,417,118.00	**Valor Registros Procesados:** $516,417,118.00	**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
00550108900279846	Ahorros	900671121	NIETO GONGORA CONS	40,236,334.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
00000108900301582	Ahorros	901669105	C&C COMERCIALIZADO	14,830,248.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
00000000810002949	Corriente	900748442	FUNDACION CREAR SO	152,464,927.00	ITAU ANTES CORPBANCA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
08525906890	Corriente	900019737	VENEPLAST	20,783,555.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023
00000004752006258	Ahorros	830045204	SOLUCIONES EN REDE	30,378,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
81400000407	Ahorros	804000673	HARDWARE ASESORIAS	46,527,390.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023
00000108900013948	Ahorros	900924609	INDUSTRIAL 180	115,962,128.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2023
30100000104	Ahorros	901351411	UNION TEMPORAL ECO	95,234,536.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-11-2023

15 Folios GENERAL

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
19274	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora:

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°.	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	Septiembre 12 a Octubre 11 de 2023
VALOR DEL PAGO	16.318.073,73

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE CON SETENTA Y TRES CTVS

Nro. FACTURA	FECHA

CUENTA BANCARIA	108900301582		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
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	8.330.000,00
REZAGO	16.660.000,00
TOTAL	66.640.000

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

17 OCT 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°.	5
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	16.318.073,73		16.318.073,73
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	55.850.961,39	-	55.850.961,39

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	55.850.961,39
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	55.850.961,39

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	10.789.038,61

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°.	5
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 6	1
4	CERTIFICACION DE PARAFISCALES	1
5	SOPORTES DE ENTREGA DE INSUMOS	11
6	SOPORTES DE SERVICIO TECNICO	2

N.	ANEXO	FOLIOS
7	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1
8		

C&C

COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA

Bogotá D.C Octubre 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 Septiembre 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
CEDULA 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. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista: **C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS** — CC. / Nit: **901.669.105-5**

TIPO DE CONTRATO: Mínima Cuantia

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
12/9/2023	11/10/2023

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 caracteristicas 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 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	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.**
12/9/2023		11/10/2023		5

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 caracteristicas de los equipos en un tiempo de respuesta no mayor de 6 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 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	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 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 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) 3107660460
Bogotá - Colombia
lmendozaacevedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECC 6

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	12/10/2023, 13:44
Expedición	12/10/2023, 13:44
Vencimiento	27/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	1.00	16,318,073.73

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos dieciocho mil setenta y tres pesos m/cte con setenta y tres cent.

Total Bruto	13,712,667.00
IVA 19%	2,605,406.73
Total a Pagar	16,318,073.73

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-27 por $ 16,318,073.73

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sägo SAS Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Sägo Nube Firma electrónica: ver en el XML

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 Meses**
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: 947507df359ec4deaebfbefc7b7c6a8ea888a0e8e34aaebf4b5785c3e6edc4b437e2cad14b8b8fb9a58c8dc2b14b4c43



Please sent FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XB04169

Data of Today: Sep. 12,2023 11:40 AM

Total	162886

CAMBIO DE TONER
SECRETARIA DE HACIENDA
12-09-2023
OK.
Camila Rodriguez
12/09/23

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Sep. 14,2023 03:27 PM

Total	131963

CAMBIO DE TONER

COMISARIA 1

14-09-2023

Raquel Herrera

Please FAX to ...

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

FECHA			Dependencia de Instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
14	09	2023	SEC. AMBIENTE		

CLIENTE:	CONTACTO:	
Direccion:	Tel:	Tecnico:
Modelo:	serial:	Contador: 105543

OBSERVACIONES:
CAMBIO TONER

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: OLGA LUCIA DIAS

FIRMA TECNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G987X233388

Data of Today: Sep. 20,2023 01:13 PM

Total	119450

CAMBIO DE TONER
COACTIVO
20-09-2023

Recibido : 20/09/2023

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G986X709960

Data of Today: Sep. 20,2023 10:16 AM

Total	68660

CAMBIO DE TONER

COMISARIA TERCERA

20-09-2023



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01677

Data of Today: Sep. 28,2023 11:29 AM

Total	65907

28.09.2023

DESARROLLO SOCIAL

CAMBIO DE TONER

Ingrid Jara Cruz

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XB04169

Data of Today: Sep. 28,2023 10:01 AM

Total	176249

28-09-2023

HACIENDA URBANISMO

Juan Diego Tomes

28/09/2023

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Oct. 03,2023 02:35 PM

Total	1442

COMISARIA

AGUILAR DONOR

03-10-2023

Rafael Herrera.

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G986X70[illegible]60

Data of Today: Oct. 03,2[illegible]3 12:50 PM

Total	69488

[illegible] 1 A

AJUSTE TONER

[illegible]

03-10-23

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G989X111822

Data of Today: Oct. 04,2023 09:59 AM

Total	122539

COMISARIA SEGUNDA

CAMBIO DE TONER

04-10-2023

NANCY RODRIGUEZ

COMISARIA SEGUNDA DE FAMILIA

04 OCT. 2023

Please FAX to ...

19107

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G988XB03716

Data of Today: Oct. 06,2023 10:20 AM

Total	108918

06-10-23

HACIENDA PRESUPUESTO

CAMBIO DE TONER

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G987X233388

Data of Today: Oct. 09,2023 09:49 AM

Total	123433

MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TONER

HACIENDA

09-10-2023

Yohanna Amaya
Cobro Coactivo
9_Octubre-2023

Please FAX to

C&C

FORMATO SERVICIO TECNICO

CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
	1	1 DE 1

FECHA	Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
20 Sept 2023	Comisaria Ipa		10 Dic

CLIENTE: Alcaldia Soacha CONTACTO:

Direccion: Ventura Tel: Tecnico:

Modelo: MP501 Serial: G488XA0163 Contador: 140665

OBSERVACIONES: Se realizo limpieza rodillo de carg, fricción de derecho, exteriores, se cambio entrucha de fuser el cual venia Integrada el Chip.

REPUESTOS SOLICITADOS

CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE: Raquel Herrera.

FIRMA TECNICO