CONTRATO No. 4600098065 DE 2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL: FEBRERO 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SERTECOPY S.A.S
NIT:	830.513.039-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY DE JESUS CASTAÑO GARCIA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.703.311
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES - LOTE 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS AUDIOVISUALES
VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L ($ 150.000.000) IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES	N/A
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE (9) MESES, Sin Exceder La Presente Vigencia
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NUEVE (9) MESES
FECHA DE INICIO:	Junio 01 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE LAS AMPLIACIONES:	Diciembre 31 de 2023
VALOR EJECUTADO	DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES PESOS M.L (224.922.023)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 46000998065 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Se dio cumplimiento al objeto y alcance del contrato en cuanto a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

- El contratista ejecuto las obligaciones de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes y se desarrollaron las actividades de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Cualquier dificultad que se presentara en el normal desarrollo de la ejecución del contrato siempre se habló con el contratista, o se enviaron correos con las observaciones.(Correos archivados en carpeta virtual que maneja la supervisión)

- Siempre se cumplieron las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

- Los productos mantenidos, informes entregados por parte del contratista siempre fueron de buena calidad, en cuanto al servicio y el producto. Se entregaron los informes y cuadros que soportaban los mantenimientos realizados, el contratista siempre entrego los certificados (Recibo a Satisfacción), donde se verifica el cumplimiento de la actividad. (Documentos archivados en la carpeta original ubicada en el archivo de la Secretaria de Suministros y Servicios)

- Los documentos e informes exigidos al contratista cumplieron con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados.

- En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

- El porcentaje de ejecución física acumulada del año corresponde al 100%, ya que el contratista atendió todos los requerimientos que se le enviaron. (109 mantenimientos ejecutados).

- Se entregaron Bienes mantenidos que ayudan al cumplimiento de las metas del Plan de Acción o Plan Indicativo (asociadas a indicadores del Plan de desarrollo) – información suministrada desde el área de calidad de la Unidad de Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles.

Aspectos Relevantes

- Cuadro Resumen Mantenimientos

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA A DICIEMBRE DE 2023	CASOS CERRADOS A DICIEMBRE DE 2023
1	4600098065 DE 2023	SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AUDIOVISUALES	109	109
TOTAL			109	109

- Acumulados mantenimientos realizados

CANTIDAD	VALOR
109 mantenimientos y reparaciones entregados al contratista	**$ 149.993.930**

- El contratista cumplió con el cronograma establecido para la ejecución de las actividades establecidas en el contrato.

- Todos los documentos soportes de la ejecución del contrato se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato (Informes de supervisión mensual, actas de reunión, cuadros de seguimiento y control, documentos de pago de facturas).
- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente a todos los meses de la ejecución del contrato, y que sirvieron de soporte para la elaboración de los informes de supervisión de cada periodo.

- Quedan $ 6.070 pesos pendientes por ejecutar, del total del presupuesto asignado para la ejecución del contrato ($ 150.000000), estos recursos se reintegran a la unidad de presupuesto, es decir la ejecución financiera fue del 99.99%.

- El contrato no tuvo otras modificaciones como otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- En la ejecución del contrato no se presentaron contratiempos, se atendieron casi todos los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores, y con el visto bueno de la supervisión, al igual que aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones, y el contrato.

Siempre se mantuvo contacto permanente con:

- El contratista, a través de los correos electrónicos. (Los correos se encuentran en una carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato.)

- Los servidores, para atender sus requerimientos, y evitar dificultades. (vía correo y teléfono)

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente.

- El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Con corte a diciembre de 2023, mes a mes se actualizaba la información, de acuerdo a los pagos y deducciones realizadas.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 1.260.454
Ret.renta servicios grales 4%	$ 5.041.813
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	$ 251.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 3.592.291
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	$ 1.638.590
Total general	**$ 11.784.148**

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Se garantiza la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en el proceso contractuales en los ítems donde fue viable su aplicación. El contratista tuvo vigente el

contrato con la empresa de manejo de residuos y que contaba con licencia ambiental que manejaba todo lo referente al manejo de residuos.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Pago Seguridad Social**

El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de la seguridad social y parafiscal, mes a mes, sin presentar novedades

Cuadro con consolidada de pagos mes a mes de la seguridad social.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Total pagado en el periodo
Mayo - Junio	7884941281	$ 2.013.800	$ 8.157.800	$ 507.600	$ 1.978.000	$ 12.657.200
Junio-Julio	7887631117	$ 1.958.600	$ 8.119.400	$ 500.700	$ 1.968.600	$ 12.547.300
Julio - Agosto	7892350691	$ 1.944.600	$ 7.936.300	$ 496.900	$ 1.922.900	$ 12.300.700
Agosto - Septiembre	7896489838	$ 2.160.600	$ 8.133.300	$ 515.500	$ 1.917.800	$ 12.781.200
Septiembre - Octubre	7900507288	$ 2.088.300	$ 7.845.700	$ 460.000	$ 1.900.000	$ 12.294.000
Octubre - Noviembre	7904235053	$ 2.040.100	$ 7.720.900	$ 484.000	$ 1.868.900	$12.113.900
Noviembre - Diciembre	7908240124	$ 1.998.600	$ 7.665.100	$ 473.100	$ 1.854.800	$ 11.991.600

NOTA: Las planillas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

Certificación Pago Parafiscales-

El contratista cumplió cabalmente con la obligación del pago de los parafiscales, mes a mes entregaba el certificado donde constaba el pago, sin presentar novedades

Cuadro consolidado de pagos mes a mes de los parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Junio 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal

Julio 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Agosto 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Septiembre 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Octubre 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Noviembre de 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Diciembre de 2023	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal
Febrero de 2024	Últimos seis meses	JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ Revisor Fiscal

Nota. Las cartas firmadas se encuentran archivadas en la carpeta original del contrato, en el archivo de la secretaria de suministros y servicios.

El contratista no presento necesidad de subcontratar personal, por lo tanto, no se presenta Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Certificado manejo de residuos

Dentro de las obligaciones del contratista se encontraban el manejo adecuado de los residuos, entregaba certificado mensualmente, que informaba del manejo responsable que se le daba a los residuos.

Se anexa a este informe, el certificado firmado por la empresa, donde se certifica el manejo adecuado de los elementos, y la constancia de que el contrato se encontraba vigente al 31 de diciembre de 2023.

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S

NIT. 900.916.121-1
CERTIFICA:

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S identificada con Nit 900.916.121-1 certifica que el contrato de gestión de residuos peligrosos con la empresa **SERTECOPY SAS** identificada con Nit 830.513.039 ubicada en Medellín, CL. 47 72 64 y teléfono 3163668931 se encuentra vigente a la fecha según clausula: "2. **DURACIÓN.** - El término de duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del presente documento, sin perjuicio de ser prorrogado automáticamente, salvo que las partes manifiesten con (30) días de anticipación, su deseo de darlo por terminado". Hasta el 31 de diciembre del 2023

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena D.T.y C., el día 01 de febrero de 2023.

Atentamente,

Julián Villalba
Director Regional Cartagena R180125306

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S
Carrera 56 N° 5 - 33 / Teléfono: 6685209
Mamonal Km 10 - Vía Zona Franca La Candelaria, Cartagena - Bolívar

Nota: Todas las constancias se encuentran en la carpeta original del contrato.

- El contrato de mantenimiento de mantenimiento a sistemas audiovisuales" Nº 460008065 de 2023, no compra, solo realiza mantenimientos, por lo tanto, no tiene la obligación de marcar, esta responsabilidad es del área competente.

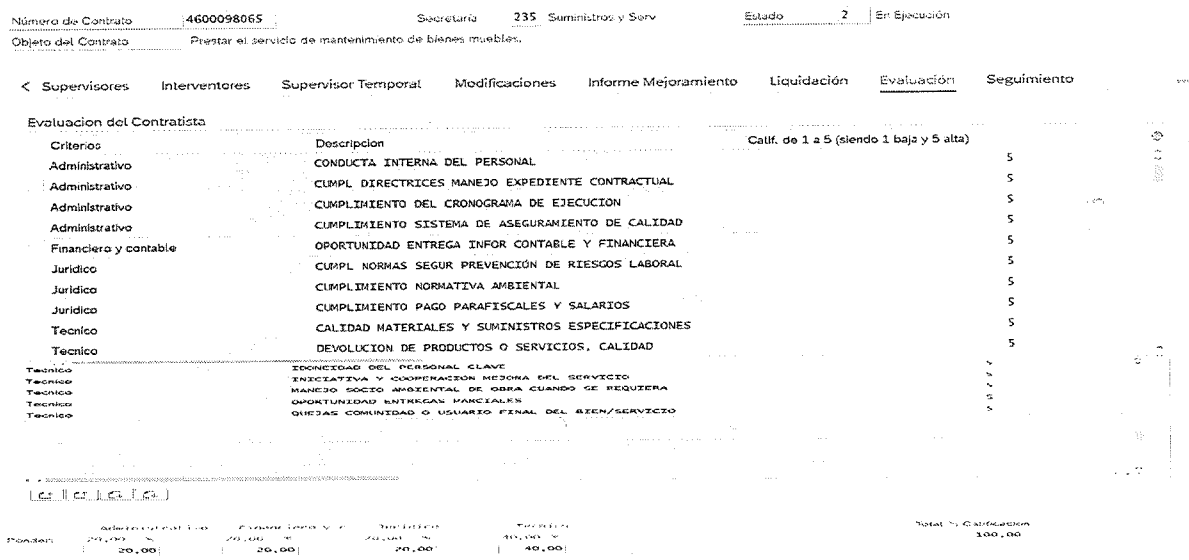
- El contrato no tuvo modificaciones como: adición, otrosíes, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.

- El contrato no tuvo reasignaciones de supervisor, siempre estuvo a cargo el supervisor principal.

- El contrato no presento materialización de riesgos. -Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación

- Evaluación al contratista.

Siempre se realizaron las evaluaciones al contratista, nunca tuvo observaciones, siempre la ejecución fue sin dificultades que no permitieran su ejecución.- mensualmente se realizaba la evaluación en la plataforma SAP.



Número de Contrato 4600098065 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 2 En Ejecución

Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.

< Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO	
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	

Ponderación 20,00 20,00 20,00 40,00 Total % Calificación 100,00

- A la fecha el contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Otros Aspectos

- Los pagos de las facturas presentadas por el contratista siempre se pagaron a través de SAP, sin presentar dificultades, el contratista siempre aporto la documentación exigida.

- Los documentos de pago, se encuentran anexados en cada informe de supervisión mensual. (Adjuntos en carpeta original del contrato en el archivo de la secretaria de suministros y servicios)

- Igualmente, la información de pagos y entregas de productos quedo registrada en la plataforma SECOP II.

Ejecucion del Contrato

Porcentaje Recepción de artículo

Cancelar Plan

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	PAGO FACTURA N. FE 2342	26/07/2023 5:00 PM	2,90	27/06/2023 5:00 PM	2,90	Confirmado	Ver
	PAGO FACTURA N FE2548	6/09/2023 5:00 PM	44,60	27/09/2023 5:00 PM	44,60	Confirmado	Ver
	PAGO FACTURA N FE2548	28/09/2023 5:00 PM	55,50	28/09/2023 5:00 PM	55,50	Confirmado	Ver
	PAGO FACTURA N FE2619	25/10/2023 5:00 PM	71,56	19/10/2023 4:00 PM	71,56	Confirmado	Ver
	PAGO FACTURA FE2781	29/12/2023 12:00 PM	100,00	19/12/2023 5:00 PM	100,00	Confirmado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE2342	AC 2674276 000001	26/06/2023 3:24 PM	26/06/2023 5:00 PM	3.854.961 COP	4.354.154 COP	4.354.154 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE2548	AC 2674276 000002	26/09/2023 4:09 PM	26/09/2023 5:00 PM	66.360.955 COP	78.986.143 COP	78.986.140 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE2619	AC 2674276 000003	19/10/2023 12:03 PM	19/10/2023 5:00 PM	20.242.500 COP	24.086.575 COP	24.086.570 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	FE2697	AC 2674276 000004	17/11/2023 11:43 AM	12/12/2023 5:00 PM	20.880.000 COP	24.899.200 COP	24.899.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FE2781	AC 2674276 000005	12/12/2023 2:55 PM	19/12/2023 5:00 PM	15.162.813 COP	18.043.747 COP	18.043.747 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	150.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	150.000.000,00 COP	100%	-
Valor facturado:	149.993.929,00 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	149.993.929,00 COP	100%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.071,00 COP	0%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

- Igualmente, se registraron los informes de supervisión mensuales y demás documentación que se debe adjuntar en SECOP II.

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01 INFORME SUPERVISION AUDI JUNIO REV.pdf .	01 INFORME SUPERVISION AUDI JUNIO.REV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES JULIO REV.pdf	02 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES JULIO REV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03 INFORME DE SUPERVISION AUDIOV AGOSTO FIRMADA.pdf	03 INFORME DE SUPERVISION AUDIOV AGOSTO FIRMADA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04 INFORME DE SUPRVISION HERRAMIENTAS SEPTIEMBRE REV.pdf	04 INFORME DE SUPRVISION HERRAMIENTAS SEPTIEMBRE REV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES OCT REV.pdf	05 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES OCT.REV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	06 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES NOV REV.pdf	06 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES NOV REV.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	07 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES DICIEMBRE.pdf	07 INFORME SUPERVISION AUDIOVISUALES DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	4600096065 DESIGNACION SUPERVISION AUDIOVISUALES.pdf	4600096065 DESIGNACION SUPERVISION AUDIOVISUALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME SUPERVISON SEPT REV.dl.pdf	INFORME SUPERVISION SEPT. REV.dl.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAQUETE DOCS INICIALES-AUDIOVISUALES.pdf	PAQUETE DOCS INICIALES-AUDIOVISUALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	VIGENCIA DE GARANTIA UNICA-AUDIOVISUALES.pdf	VIGENCIA DE GARANTIA UNICA-AUDIOVISUALES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 programa de gastos	$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000
TOTAL			$126.050.420	$23.949.580	$150.000.000

Con estos recursos se financiarán todos los mantenimientos, reparaciones de los equipos y herramientas menores de todas las secretarías que tienen estos bienes.

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000112265	9014838	4700055087

- **Relación de los pagos realizados**

Se pagaron todas las facturas de acuerdo a la ejecución y presupuesto asignado.

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055087	FE2342	21/06/2023	5000707408	$4.354.164
	FE2548	21/09/2023	5000714582	$78.898.148
	FE2619	19/10/2023	5000716877	$ 24.088.670
	FE2697	21/11/2023	5000720169	$ 24.609.200
	FE2781	13/12/2023	5000724759	$ 18.043.747

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos**

Contrato	(Pedido)	Grupo de compras	Denominación GrupComp	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto pedido	Valor Facturado proyecto pedido	Saldo proyecto pedido
4600098065	**4700055087**	**235**	**SUMINISTROS Y SERVICIOS**	**1000000**	**PROGRAMA DE GASTOS**	**$150.000.000**	$149.993.929	$8.071

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$150.000.000
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	$150.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$149.993.930
Pago autorizado	$
Porcentaje de ejecución financiera	99.99%

Nota: El valor del saldo por valor de ochomil setenta y un pesos ($6.070) m/l se libera con la liquidación del contrato

- **Ejecución Financiera**

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$150.000.000
Pagos realizados	$149.993.930
Pendiente por ejecutar	$6.070
Porcentaje de Ejecución (%)	99.99%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.01%

A la fecha no existen cuentas de cobro pendientes de cancelar ni anular y de gestionar ante la Subsecretaría de Rentas.

4. INFORME JURÍDICO:

No se tuvo la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que llevaran a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

RECURSOS INICIALES

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496-47-994000017783-Anexo 0	Calidad	23/05/2023	30/06/2024	01/Junio/2023	$15.000.000
		Cumplimiento	23/05/2023	30/06/2024		$15.000.000
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	23/05/2023	31/12/2026		$7.500.000

En el informe final no se consideran aspectos relevantes como quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas jurídicas, entre otros)

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99.99%.

- Los mantenimientos a bienes muebles se recibieron a entera satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a Veinte y Ocho (28) días del mes de febrero del año Dos Mil Veinte y Cuatro (2024).

Documentos anexos:

1. Certificado manejo recursos
2. Planilla pago seguridad social
3. Certificado pago de parafiscales

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600098065 de 2023

Reviso

MARIA ISABEL CAMACHO DUQUE
Apoyo Jurídico
Subsecretaría ejecución a la contratación
Secretaría de Suministros y Servicios

CHRISTIAN FELIPE MORENO LOPEZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

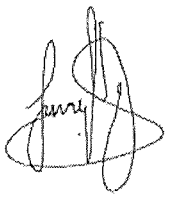
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Febrero 09 de 2024

Atentamente



JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
C.C. 70.139.376 Medellín
Tarjeta profesional Nro, 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

Venta y Mantenimiento de equipos: LEXMARK RICOH hp SHARP KONICA MINOLTA TOSHIBA

Llamenos al (57+4) 444 45 06 o visítenos en www.sertecopy.com

SERTECOPY SAS

NIT 830.513.039-1

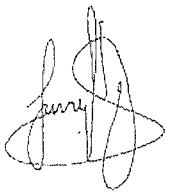
CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

Por medio de la presente me permito certificar que desde hace seis (6) meses la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Diciembre 28 de 2023

Atentamente



JAIBER ALONSO VELEZ MUÑOZ
C.C. 70.139.376 Medellín
Tarjeta profesional Nro, 158812-T
Revisor Fiscal

Ciudad: Medellín

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S

NIT. 900.916.121-1
CERTIFICA:

INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S identificada con Nit 900.916.121-1 certifica que el contrato de gestión de residuos peligrosos con la empresa **SERTECOPY SAS** identificada con Nit 830.513.039 ubicada en Medellín, CL. 47 72 64 y teléfono 3163668931 se encuentra vigente a la fecha según clausula: "**2. DURACIÓN.** - El término de duración del presente Contrato será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del presente documento, sin perjuicio de ser prorrogado automáticamente, salvo que las partes manifiesten con (30) días de anticipación, su deseo de darlo por terminado". Hasta el 31 de diciembre del 2023

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Cartagena D.T.y C., el día 01 de febrero de 2023.

Atentamente,



Julián Villalba
Director Regional Cartagena R180125306

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7912447671**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		7			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		403786780

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	14	$ 3.501.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.343.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 499.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.349.400
		SUBTOTAL:	29	**$ 7.693.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 117.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 281.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 21.900
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	22	$ 1.213.200
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.633.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	29	$ 1.904.200
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.904.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	29	$ 383.500
		SUBTOTAL:	29	**$ 383.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.541.200**
VALOR MORA:	**$ 73.500**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.614.700**