12 12 2023 **$ 13.864.830,00**

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25938**

Beneficiario Real : C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

Direccion: N/A

Concepto: ADICION N° 01 AL CONTRATO N°. 1934 DEL 2023, CUYO OBJETO ES; 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 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Valor Egreso: 13,864,830.00 **Nit :** 901669105

Ordenes de Pago: 24394-24395-

Cheque N° : **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.023	24.395	ADICION N° 01 AL CONTRATO N°. 1934 DEL 2023, CUYO OBJETO ES; 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 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.	4,466,761.39	4,466,761.39
2.023	24.394	ACTA PARCIAL #6 DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 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	10,789,038.61	9,398,068.61
		TOTAL	**15,255,800.00**	**13,864,830.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	13,864,830.00
249058	Arrendamiento operativo	13,864,830.00	0.00
	TOTALES	**13,864,830.00**	**13,864,830.00**

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 residenc
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 residenc

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24394

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	12,820,000.00	-3,00 %	-384,600.00
RETENCION ICA 10 X MIL	12,820,000.00	-1,00 %	-128,200.00
Iva Retenido	2,435,800.00	-15,00 %	-365,370.00
Arrendamiento Muebles 4%	12,820,000.00	-4,00 %	-512,800.00
			-1,390,970.00
		VALOR NETO	**9,398,068.61**

12 12 2023 **$ 13.864.830,00**

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **25938**

Beneficiario Real :	C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS
	Direccion: N/A
Concepto:	ADICION N° 01 AL CONTRATO N°. 1934 DEL 2023, CUYO OBJETO ES; 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 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Valor Egreso:	13,864,830.00 **Nit :** 901669105
Ordenes de Pago:	24394-24395-
Cheque N° :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

TRODRIGUEZ

RECIBI:
C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 24394**

Lugar y Fecha: SOACHA 6-dic.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS **Nit/C.C. :** 901669105 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1934
Facturas: FACTURA FECC7 del 14/11/2023-30/11/2023;
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE 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	10.789.038,61
	$ 10.789.038,61

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	12,820,000.00	-384.600,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	12,820,000.00	-128.200,00
Iva Retenido	15,000	2,435,800.00	-365.370,00
Arrendamiento Muebles 4%	-4,000	12,820,000.00	-512.800,00
			$-1.390.970,00

$ 9.398.068,61

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	512.800.00	Muebles 4%
24362501	0.00	365.370.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362705	0.00	128.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249058	0.00	9.398.068,61	Arrendamiento operativo
24909009	0.00	384.600.00	Fondo Adulto mayor
51111801	10.789.038.61	0,00	Muebles
	10.789.038,61	10.789.038,61	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

25938

13.864.829 2023 DIC 11/2023

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 24395**

Lugar y Fecha: SOACHA 6-dic.-2023
Tipo de Orden: ARRENDAMIENTO
Pagado a: C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS **Nit/C.C. :** 901669105 5 Regimen Comun
Documento_: Contrato 1934
Facturas: FACTURA - FECC7 del 14/11/2023-30/11/2023;
Concepto: ADICION N° 01 AL CONTRATO N°. 1934 DEL 2023, CUYO OBJETO ES; 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 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **7738** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1934

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	4.466.761,39
	$ 4.466.761,39

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor

$ 4.466.761,39

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
249058	0.00	4.466.761.39	Arrendamiento operativo
51111801	4.466.761.39	0.00	Muebles
	4.466.761,39	4.466.761,39	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

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: ORD1046AY
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 15-12-2023 **Hora:** 10:17:23
Fecha de Generación: 15-12-2023

Fecha de envío del pago: 12-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 12-12-2023

Impreso por: Ccepeda1

Total Registros del Lote: 49	**Registros Procesados:** 47	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $253,929,716.00	**Valor Registros Procesados:** $244,105,716.00	**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
00000024038290967	Ahorros	51601238	MARTHA ELENA MOREN	5,713,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000108900301582	Ahorros	901669105	C C COMERCIALIZADO	13,864,829.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024107103882	Ahorros	1015459343	MARIA CAMILA BAYON	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000002300303167	Ahorros	901511522	EMPRESA PUBLICA EP	111,637,978.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024114289203	Ahorros	1022414600	ANGIE NATALIA RAMI	2,602,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000684795284	Ahorros	1073674859	TILLY PAOLA GOMEZ	2,304,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024083802827	Ahorros	52234848	DEYSI AVILA AGUDEL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00550488402882267	Ahorros	1024490902	LEIDI TATIANA MOGO	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000474370004019	Ahorros	64742917	ZARAMY DEL SOCORRO	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000688911861	Ahorros	1000730733	DANIEL SANTIAGO PE	960,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000178301909	Ahorros	40361807	FRANCY MAYURY SUAR	1,152,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024049196452	Ahorros	79209763	EDGAR RAMIREZ CAME	4,439,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000221806300	Ahorros	900062917	SERVICIOS POSTALES	8,887,037.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024501835659	Ahorros	11333053	GUILLERMO BUSTOS P	2,976,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024045760248	Ahorros	1073674896	LEONARDO HERNANDEZ	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024092133897	Ahorros	1012410824	ZULY JULIETH ASTRO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024110338987	Ahorros	1012441132	JOVAN ALBEIRO BARR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024116819011	Ahorros	1030534687	ROSANA ROJAS DAZA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00550002300102304	Ahorros	79207422	JOSE ANTONIO CARRI	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024122417977	Ahorros	53890361	GUTIERREZ PUENTES	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000123429110	Ahorros	1024467037	DIANA JULIETH MORE	1,447,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024108528059	Ahorros	1000605013	CASTRO LOPEZ AISA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00550456300132598	Ahorros	1013656794	LINDA VANESSA MACI	1,222,334.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024057432678	Ahorros	1032428039	CRISTIAN ANDRES GA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024095967068	Ahorros	80131963	JULIO CESAR BELLO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024123470731	Ahorros	1000730378	PARRAGA ALFONSO YE	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000089611875	Ahorros	1024577316	JUAN DAVID CASTILL	243,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024087210569	Ahorros	79216892	ALEJANDRO SANCHEZ	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00550488400414766	Ahorros	1018508069	JUAN CAMILO ALVARA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024042512231	Ahorros	52309524	CLAUDIA PATRICIA V	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023

00000024059809142	Ahorros	20937278	GLORIA CARDENAS RO	3,465,039.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024122071876	Ahorros	80927193	ANDRES EDUARDO ROJ	3,216,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000378279236	Ahorros	79206629	CAMILO ALBERTO SAL	1,125,833.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000143317253	Ahorros	1012430010	SERGIO DAVID BAQUE	1,728,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024106984817	Ahorros	1012423513	JOHANA MARCELA GOM	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000820000647	Ahorros	1073675078	KAROL VIVIANA OSOR	1,920,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000587044124	Corriente	832001775	AGUASISO	11,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000143206506	Ahorros	79220448	EDIER REYES GARCIA	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024120841668	Ahorros	1000729769	MICHAEL ARMANDO TA	768,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024089203923	Ahorros	1022393954	DIANA MARCELA MONT	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00550488433051023	Ahorros	79203878	JUAN CARLOS ESCOBA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024111289127	Ahorros	1012424957	LEIDY CATERINE SAR	2,160,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000000085353373	Ahorros	1073680100	JULIAN STEPHEN FOR	2,592,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024124693289	Ahorros	53092819	NOVOA INGRY CATERI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024108697599	Ahorros	53890128	PARRAGA ABRIL YENN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000220012720074	Ahorros	899999063	UNIVERSIDAD NACION	12,000,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023
00000024085478989	Ahorros	1023883104	RANGELL VARGGAS PA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023

24394-24395 18 Folios GENERAL

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

T.F. 18 824-311 Dic. 04-2023

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO TF17 #133525 Folios 16 NOV 22	SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: Fecha: Hora: Firma: Firma: NOV 17 TF17 133162

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:	901.669.103-5
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°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	Octubre 12 a Noviembre 11 de 2023
VALOR DEL PAGO	15.255.800.00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Nro. FACTURA	FECC 7

CUENTA BANCARIA	108900301582		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

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

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

15 NOV 2023

	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°.	6
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	5712	FECHA	26/6/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		26.000.000,00	

CRP			
NUMERO	7738	FECHA	7/11/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		26.000.000,00	

CDP			
NUMERO	7929	FECHA	25/10/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		7.000.000,00	

CRP			
NUMERO	7739	FECHA	7/11/2023
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.007.72112-2		7.000.000,00	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	66.640.000,00
ADICION 1	33.000.000,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	99.640.000,00

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	15.255.800,00		15.255.800,00
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	71.106.761,39	-	71.106.761,39

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	71.106.761,39
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	71.106.761,39
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	28.533.238,61

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°.	6
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 7	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	ADICION CONTRATO	3

C&C

COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA

Bogotá D.C Noviembre 14 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 Octubre 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
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	Nombre: Manuel Humberto Sierra López	7305580 ext. 4048
			Cargo : Director de Gestión Tecnológica	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
C&C COMERCILIZADORA Y CONSULTORIA SAS	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	Plazo de ejecucion
12/5/2023	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
12/10/2023	11/11/2023

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, asi 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) asi 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 funcionamiento 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, asi como soporte técnico.	Instalacion de equipos de acuerdo a autorizacion del supervisor del contrato	actas de instalacion
5. 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 LÓPEZ
CC. 79540859
Supervisor

	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 Inicio			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.
12/10/2023	11/11/2023	6

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 características 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 secretaria 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

8

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT 901.669.105-5
AK 17G 67 18 SUR
Tel: (601) 3107860460
Bogotá - Colombia
mendozaacevedo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECC 7

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	14/11/2023, 14:29
Expedición	14/11/2023, 14:29
Vencimiento	30/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO	1.00	15,255,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-30 por $ 15,255,800.00

Total Bruto	12,820,000.00
IVA 19%	2,435,800.00
Total a Pagar	15,255,800.00

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

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145 al Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica vers on 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: f93286fc8c7cb181317b07a724b7f29195e30ebc83174cc82234f63cca0bb9f15c558ef019edf3ec5750a81896d91276

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA GENERAL

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 1934 DE 2023
C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA SAS

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						
VALOR	66.640.000,00	ADICION 1	26.000.000,00	ADICION 1	7.000.000,00	TOTAL	99.640.000,00

C.R.P. No.	C.D.P. No.	ARTICULO	VALOR	ACTA No.01	ACTA No.02	ACTA No.03	ACTA No.04	ACTA No.05	ACTA No.06	TOTAL AMORTIZACIÓN	SALDO
2526/2023	7441/2023	0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	66.640.000,00	4.515.653,73	8.950.386,27	12.135.120,20	13.931.727,46	16.318.073,73	10.789.038,61	66.640.000,00	0,00
7738/2023	5712/2023	0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.761,39	4.466.761,39	21.533.238,61
7739/2023	7929/2023	0104 - 2.1.2.02.02.007.72112 - 2	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL			99.640.000,00	4.515.653,73	8.950.386,27	12.135.120,20	13.931.727,46	16.318.073,73	15.255.800,00	71.106.761,39	28.533.238,61

LUZ MARINA GALINDO CARO
SECRETARIA GENERAL
ORDENADOR DEL GASTO

MANUEL HUMBERTO SIERRA LOPEZ
DIRECTOR DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
SECRETARÍA GENERAL

Revisó: Engie Viviana Martinez/Apoyo Financiero
Profesional Contratista. Secretaria General

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-019	
		Versión	1	
	FORMATO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO	Fecha de Aprobación		
		03	01	2023

ADICION No. 1 AL CONTRATO NO. 1934 DE 2023 CUYO OBJETO CONSISTE EN: CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUID SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TECNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA"

Entre los suscritos: **LUZ MARINA GALINDO CARO** identificada con cédula de ciudadanía No 52.171.343 de Bogotá quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria General, cargo para la cual fue nombrada mediante Decreto No 049 del 06 de abril del año 2022, según consta acta de posesión No 09 del 12 de abril del año 2022 y delegada para contratar de conformidad con el Decreto 158 del 2021, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con **NIT 800.094.755-7**, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte; y de la otra parte **C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA S.A.S.**, Identificado con **NIT 901.669.105-5**, representada legalmente por **LUIS ALEJANDRO MENDOZA CHAPARRO,** identificado con cedula de ciudadanía 1.031.183.179 expedida en Bogotá D.C., quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la siguiente adición No. 1 al contrato Numero 1934 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la administración municipal de Soacha de conformidad con sus obligaciones constitucionales y legales llevo a cabo el proceso de contratación Directa, numerado 1934 de 2023, cuyo objeto fue **CONTRATAR EL SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS, SCANER Y FOTOCOPIADORAS INCLUID SU MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SOPORTE TECNICO, REPUESTOS E INSUMOS REQUERIDOS, PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA,** por un valor de **SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 66.640.000)**

2. Que el día Diez (10) de Mayo de 2023, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato 1934 de 2023, previa expedición del Registro Presupuestal

3. Que, una vez revisado el objeto contractual y la justificación presentada por el ordenador del gasto del contrato No. 1934 de 2023, existe el requerimiento de continuar con la ejecución contractual, sumado a la necesidad de adicionar en valor en atención a los requerimientos de la administración municipal de proveer las vacantes existentes en los diferentes cargos de la planta de personal de la administración municipal, por cuanto debe adelantarse un nuevo concurso interno, tendiente a proveer dichas vacantes.

4. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidades Presupuestales No. 5712 del 26 de Junio de 2023, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio por un valor de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000) Y 7929** del 25 de Octubre de 2023 por un valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)**

5. Que mediante justificación de fecha 30 de Octubre de 2023, suscrito por el supervisor del **contrato MANUEL HUMBERTO SIERRA LÓPEZ**, en su calidad de Director Gestión Tecnológica, y la Secretaria General, se establece la necesidad técnica de adquirir el servicio de arrendamiento de los siguientes ítems

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
REQUERIMIENTOS DE LA MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER	
MODELO	2019 en adelante
TECNOLOGIA	Multifuncional Laser
CICLO DE TRABAJO POR MES	50,000 documentos por mes
MEMORIA RAM	2 GB o superior
VELOCIDAD	55 PPM o superior
CAPACIDAD DE PAPEL	2.600 hojas en bandeja principal
SISTEMA DE ALIMENTACION DE PAPEL	Por selección automática de bandejas
TAMAÑO DE PAPEL SOPORTADO	Oficio, AMBAS CARAS
AHORRO DE PAPEL	Dúplex automático instalado
AHORRO DE TONER	Automático
AHORRO DE ENERGIA	Entrada automática al estado de ahorro de energía
PANEL DE OPERACIÓN	Pantalla táctil full color
SCANNER	Volumen Diario Recomendado: Hasta 1.000 hojas por día Capacidad De ADF: Hasta 50 hojas
CAPACIDAD	Envió a carpeta de red y a correo electrónico
CAPACIDAD SOPORTE DE PAPEL	Doble cara para impresión y copiado automático.
	Utilización de panel ecológico de 75 gramos soportados sobre 10, sobre 7, sobre 9, A4, A5, Sobre B5, sobre C5, Ejecutivo, Folio, B5, Legal, Universal, Oficio
INTERFACE	Ethernet 10/100/1000 Base Tx connector RJ45
INTERFACE	Puerto USB 1.0 y 2.0
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO ENTRADA ESTANDAR	Disco duro mínimo 80 GB
VOLTAJE ENTRADA	115-120 V
COMPATIBILIDAD	Microsoft Windows 10 o superior X32/X64
DIMENSIONES (ANCHO X FONDO)	Máximo 20 pulgadas X 22 pulgadas
SEGURIDAD	Control para impresión y fotocopiado por medio de autenticación por contraseña por usuarios
REPORTES	Contar con la funcionalidad de generar reportes por eventos, consumos por usuarios, total de impresiones, total de fotocopias, rendimiento de papel y de tóner.
SUMINISTROS E INSUMOS	Papel oficio ecológico de 75 Gramos, tóner, repuestos, (lámparas, rodillos, unidades, entre otros) para el correcto funcionamiento del servicio.
GARANTIA	1 AÑO

6. Que para la presente adición NO se requiere postergar la ejecución contractual en atención a que trata de un mayor número de alquiler de insumos ya contratados.

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

PRIMERO ADICION: Adicionar el valor estipulado en la aceptación de oferta - contrato 1934 DE 2023 en la suma de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($33.000.000)**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($99.640.000)**

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2023, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No.5712 Del 26 de Junior de 2023 y 7929 del 25 de Octubre de 2023.

CLÁUSULA TERCERA – GARANTÍAS El contratista deberá allegar dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la presente prorroga y adición la (s) garantía (s) solicitadas por la Entidad para efectos de su aprobación.

CLÁUSULA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente adición No. 1 del contrato No. 1934-2023, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registró presupuestal.

CLÁUSULA QUINTA - ANEXOS DE LA ADICION: Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar el Contrato No.1934 de 2023 **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5712 del 26 de Junio de 2023, y 7929 del 25 de octubre de 2023, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio por un valor de **VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($26.000.000), y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)**, respectivamente Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del Contratista.

CLÁUSULA SEXTA - PUBLICACION. La presente adición No.1 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA SEPTIMA - VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA OCTAVA - FIRMAS ELECTRONICAS: : las partes aceptan de común acuerdo suscribir la presente adición a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas físicas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Elaboró Martin Alejandro Nieto - Profesional Especializado Secretaria General
Revisó: Paula Andrea Garcia- Profesional Secretaría Jurídica
Aprobó: Luz Marina Gallardo Cano Ordenadora de Gasto Secretaría General

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
7	Nov.	2023	Comisaria 1ro		12:09 pm	
CLIENTE: Alcaldia Sacha			CONTACTO:			
Direccion: Ventura			Tel:	Tecnico: Wilson Tinoco P		
Modelo: MP501		serial: G922XA01631		Contador: 161338		

OBSERVACIONES: se encontró bloqueado sensor presencia de papel, se limpia radillo de carga, sistema de arrastre de papel. Pruebas ok.

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE

FIRMA

NOMBRE: Raquel Herrera.

FIRMA TECNICO

C&C COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA	FORMATO SERVICIO TECNICO	CONSECUTIVO	VERSION	PAGINA
			1	1 DE 1

FECHA			Dependencia de instalacion	INI ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD	
CLIENTE:			CONTACTO:			
Direccion:			Tel:	Tecnico:		
Modelo:		serial:		Contador:		

OBSERVACIONES:

REPUESTOS SOLICITADOS	
CANTIDAD	NUMERO DE PARTE

CLIENTE:

FIRMA

NOMBRE:

FIRMA TECNICO



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01631

Data of Today: Nov. 07,2023 10:33 AM

Total	161338

Please FAX to ...

19A31



Please send FAX from this page.

Counter

Serial No.: G987X233388

Data of Today: Nov. 10,2023 10:15 AM

Total	125776

COBRO COACTIVO
10-11-2023
CAMBIO DE TONER

Juan Diego Torres
10/11/2023

Please FAX

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G988XB06094

Data of Today: Nov. 08,2023 10:25 AM

Total	41858

Se realiza cambio de tomer Registradora auxiliar S

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G986X710132
Data of Today: Nov. 08,2023 09:49 AM

Total	108808

Jaqueline Peña P.
Cambio de Toner Multifuncional
RICOH
Nov 8/2023
Financiera

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G988X264633
Data of Today: Nov. 08,2023 08:38 AM

Total	87633

Cambio de chip de toner de la impresora marca RICOH modelo MP 501 de la Inspección Tercera de Bluio

Luis Orlando Rodriguez Sorica
C.C. 79'409.124
Técnico Operativo
Noviembre 08 de 2023

Please FAX to ...

Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XB04073

Data of Today: Nov. 07,2023 12:29 PM

Total	112782

GOBIERNO

CAMBIO DE TONER

07-11-2023

Jhoan Bello Cantor.

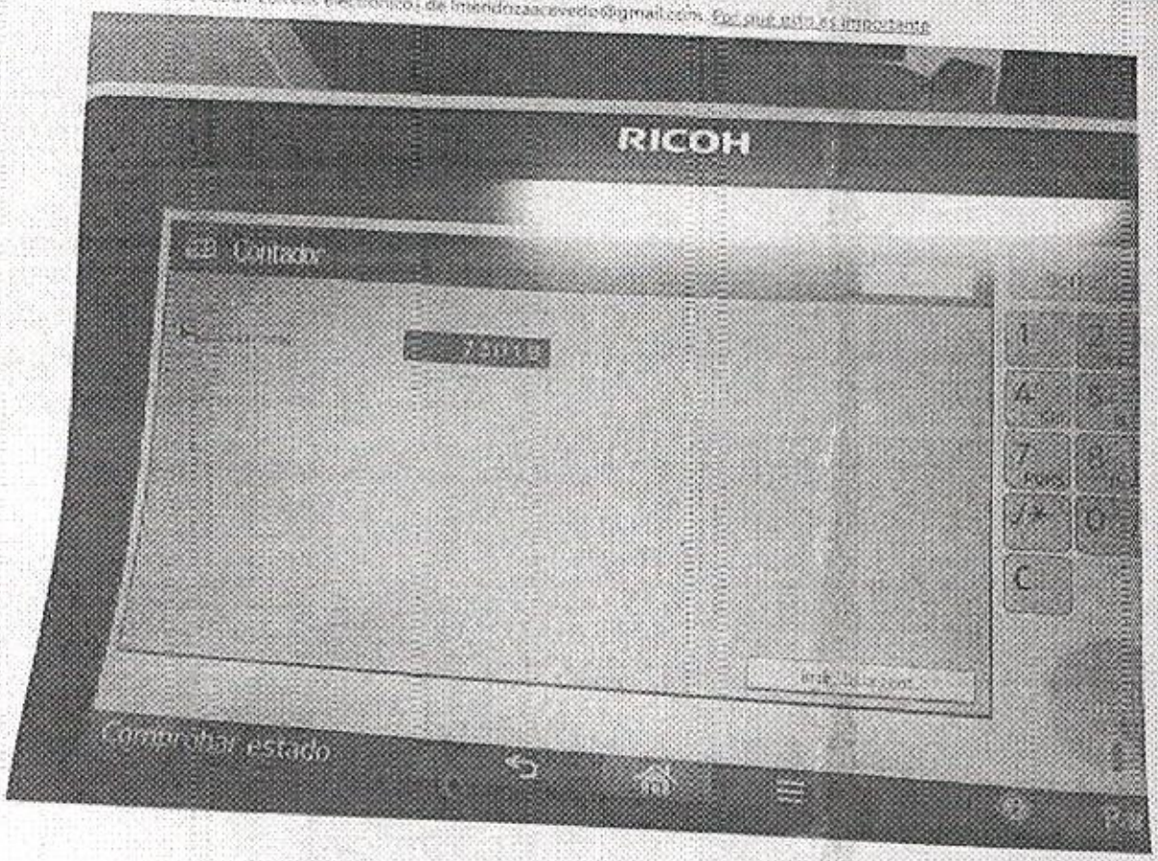
3/11/23, 14:45 Correo: Luz Hasbleidy Losada Martinez - Outlook

(Sin asunto)

luis alejandro mendoza acevedo <lmendozaacevedo@gmail.com>
Vie 03/11/2023 14:44

Para: Luz Hasbleidy Losada Martinez <luz.losada@alcaldiasoacha.gov.co>

No suele recibir correos electrónicos de lmendozaacevedo@gmail.com. Por qué esto es importante



Cambio de turno
Inspección Segundo Municipal de Policia.
Hasbleidy Losada Martinez
Noviembre 3/2023.

outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGU2NTVmZjc5LTE5M2YtNGFjYy1hYTIxLTgwYjE4YzY2NWVjZAAQAPgSGrLvQI9Pk3e2inI79eQ%3D



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G988XA01541

Data of Today: Oct. 31,2023 11:48 AM

Total	116375

FOLIN

Jenn Escobar

31/10/2023

Oficina Jurídica Salud.


RICOH
Inicio sesión
Copia rápida
Escáner rápido
Liberación impresión rápida
Gestión de la libreta de direcciones
Herramientas usuario
Comprobar estado
Parar

Please send FAX from this edge.

Counter

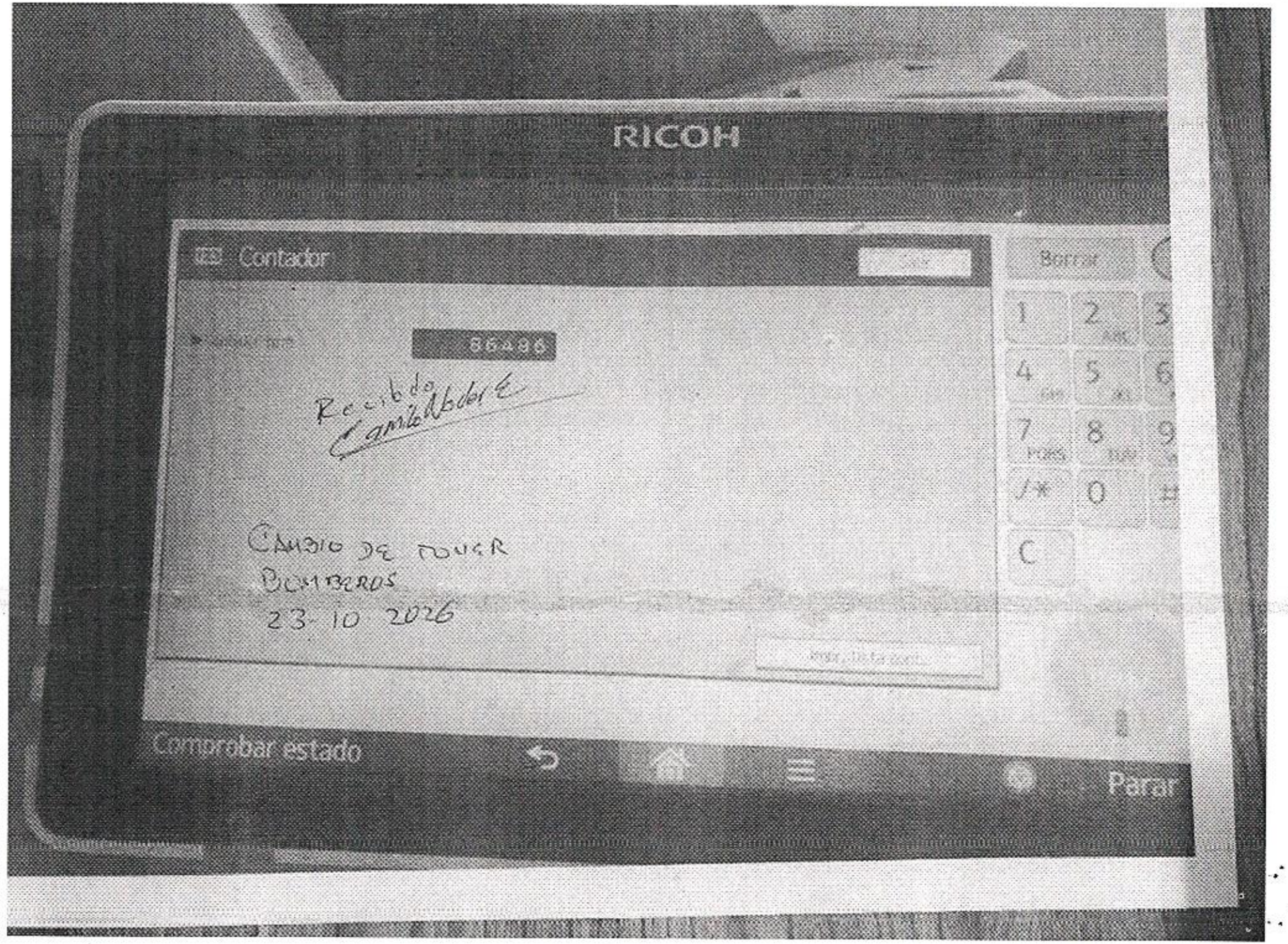
Serial No.: G988XB04169

Data of Today: Oct. 24,2023 10:14 AM

Total	192715

CAMBIO DE TONER
HACIENDA COBRO COACTIVO
24-10-2023

Juan Diego Torres


RICOH
Contador
Borrar
86496
Recibido
Cambiado
CAMBIO DE TONER
BOMBEROS
23-10-2026
Comprobar estado
Parar

Please send FAX from this edge

Counter

Serial No.: G988X997898

Data of Today: Oct. 20,2023 02:51 PM

Total	79625

CAMBIO DE TONER

INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO

20-10-2023

Recibi Gerum Guedes