# SECRETARÍA DE MOVILIDAD

## COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA NO. 2336 DEL 21 DE JULIO DE 2023 – COPY CAESS SAS

FECHA INICIO: AGOSTO 1 DEL 2023
FECHA SUSPENSIÓN: DICIEMBRE 30 DE 2023
ACTA REINICIO: 02 DE MAYO DEL 2024

PLAZO ADICIONAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

# TRECEAVO INFORME

**OBJETO: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN ESCÁNER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE NEIVA**

**DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

| Alcaldía de Neiva 2024-2027 | LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES | FOR-GHT-02<br>Versión: 04<br>Vigente desde:<br>Noviembre 2 del 2023 | mipg |
|---|---|---|---|

| | ANTICIPOS Y PRIMER PAGO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GHT-03 y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 días) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Certificado existencia y representacion legal- vigencia 3 meses (persona jurídica) | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes. | | | X | X | X | X |
| 7 | Registro unico tributario RUT | X | X | | X | X | X |
| 8 | FOR-GDCO-06 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Contrato y/o convenio | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Paz y Salvo Municipal | X | X | X | X | | |
| 12 | Plan de inversión del anticipo avalado por el interventor o supervisor (si aplica) | X | | X | X | X | |
| 13 | Constitucion de fiducia (si aplica) | X | | | | | |
| 14 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | | X | X | X | |
| 15 | FOR-GDCO-07 Acta de inicio | X | X | X | X | X | X |
| 16 | carta consorcial porcentaje de participacion de los integrantes. (si aplica) | X | | | X | X | |
| 18 | Hoja de vida Sigep Actualizada y Aprobada | | X | | | | |

| | PAGO PARCIAL / ADICION O MODIFICACION | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-GHT-03 Formato único de radicación de cuentas FURC y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 días) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Otrosi del contrato y/o convenio (si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 6 | FOR-GDCO-06 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | | X | X | | X |
| 8 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes. | | | X | X | X | X |
| 9 | FOR-GDCO-15 acta recibo obra / FOR-GDCO-12 acta recibo final (según el caso) | X | | | X | | |
| 10 | Certificado existencia y representacion legal- vigencia 3 meses (persona jurídica) del proveedor | | | | | | X |
| 11 | Registro unico tributario RUT | | | | | | X |

| | PAGO FINAL | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-GHT-03 Formato único de radicación de cuentas FURC y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 días) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Certificacion bancaria sobre los rendimientos financieros generados, consignacion de los mismos ( en caso de haber cobrado anticipos) | X | | X | X | | |
| 5 | FOR-GDCO-06 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 6 | FOR-GDCO-16 acta de terminación (si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 7 | planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes.(si aplica) | | | X | X | X | X |
| 9 | Paz y Salvo Municipal Vigente | X | X | X | X | | |
| 10 | FOR-GDCO-15 acta de recibo de obra | X | | | | | |
| 11 | FOR-GDCO-13 acta de liquidación ( si aplica) | X | | X | X | | X |
| 12 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | X | X | X | | |

**Nota:**

***Si el contratista es pensionado debera anexar certificado de pension.**
***Los proveedores inscritos en secop II deberan cargar la información en la plataforma**
***Los proveedores inscritos en SECOP I, tienda virtual o bolsa mercantil deberan radicar en físico la documentacion de la lista de chequeo en ventanilla. (legible, foliada).**
*** Todos los proveedores deberán diligenciar el formato unico de radicacion de cuenta FURC FOR-GHT-03**
***Para el primer pago por la bolsa mercantil el comisionista deberá presentar un FURC por cada pago correspondiente al primer desembolso de la operacion de bolsa mercantil (costos de la operacion , 50% valor inicial del comisionista y el de la valoracion de las grantias anticipo, de igual manera la certificacion bancaria deberá ser para cada uno de los pagos tanto de la bolsa mercantil del comisionista y del proveedor)**
***Para los pagos parciales la documentacion requerida en el listado deberá ser del proveedor solo se requiere el certificado bancaria de la bolsa Mercantil .**
***Para el pago final el cual corresponde al 50% del valor del contrato de comision los soportes deberán ser del comisionista.**
***Para los anticipos no se requiere de informe de supervision e interventoria**
***Sera responsabilidad del ordenador del gasto validar el pago de los derechos de contratacion.**
***El FURC deberá ser radicado original y una copia en la ventanilla correspondiente.**
***En caso de tener cesion de derechos economicos diligenciar el item No 4.**
***Porfavor**
*** Cuando se presente una UNICA MENSUALIDAD (exclusivo para contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion), el contratista debera presentar, ademas de lo descrito en los documentos de) PRIMER PAGO, los siguientes documentos: ACTA DE TERMINACIÓN, PAZ Y SALVO ALMACEN y COMPROBANTE DE ENTRADA DEL ALMACEN Y/O INGRESOS DE ACTIVOS (si aplica).**
***En el caso de las compras realizada a través de la plataforma Colombia compra eficiente, no será requerida el acta de inicio.**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

466

COPY CAESS S.A.S.
FOTOCOPIADORAS E INSUMOS
Nit. 901.065.225-8

Neiva, 30 de Noviembre del 2024

Doctora
EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA
Supervisora
Ciudad.

TRECEAVO (13°) INFORME DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 2336 DEL 2023.

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

**OBJETO**: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA

**ADRIANA ALEJANDRA MONTEALEGRE MONTENEGRO**
**C.C. 1.075.213.404 de Neiva**
**Representante legal**
**COPY CAESS S.A.S**
**NIT: 901.065.225-8**
**AV. LA TOMA No 3-30 LOCAL 2**
**TEL. (608)-8661222 - 3145046459**
copycaess@gmail.com



Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico Especializado -
IVANEL RICOH Gestetner LANIER savin
AV. La Toma No. 3 - 30 Local 2 Neiva - Huila - Colombia
Cel. 350 538 9942 - 310 260 6749

| Alcaldía de Neiva 2024 - 2027 | LISTA DE CHEQUEO PARA PAGO DE PROVEEDORES | FOR-GHT-02<br>Versión: 04<br>Vigente desde:<br>Noviembre 2 del 2023 | mipg |
|---|---|---|---|

| | ANTICIPOS Y PRIMER PAGO | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formato único de radicación de cuentas FURC FOR-GHT-03 y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 dias) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Certificado existencia y representacion legal- vigencia 3 meses (persona juridica) | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes. | | | X | X | X | X |
| 7 | Registro unico tributario RUT | X | X | | X | X | X |
| 8 | FOR-GDCO-08 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Contrato y/o convenio | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Paz y Salvo Municipal | X | X | X | X | | |
| 12 | Plan de inversión del anticipo avalado por el interventor o supervisor (si aplica) | X | | X | X | X | |
| 13 | Constitucion de fiducia (si aplica) | X | | | | | |
| 14 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | | X | X | X | |
| 15 | FOR-GDCO-07 Acta de inicio | X | X | X | X | X | X |
| 16 | carta consorcial porcentaje de participacion de los integrantes. (si aplica) | X | | | X | X | |
| 18 | Hoja de vida Sigep Actualizada y Aprobada | | X | | | | |

| | PAGO PARCIAL / ADICION O MODIFICACION | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-GHT-03 Formato único de radicación de cuentas FURC y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 dias) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Otrosi del contrato y/o convenio (si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 6 | FOR-GDCO-08 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | | X | X | | X |
| 8 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes. | | | X | X | X | X |
| 9 | FOR-GDCO-15 acta recibo obra / FOR-GDCO-12 acta recibo final (según el caso) | X | | | X | | |
| 10 | Certificado existencia y representacion legal- vigencia 3 meses (persona juridica) del proveedor | | | | | | X |
| 11 | Registro unico tributario RUT | | | | | | X |

| | PAGO FINAL | CONTRATO DE OBRA | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | CONVENIOS | CONTRATO DE SUMINISTROS Y SERVICIOS | TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) | BOLSA DE PRODUCTOS (BOLSA MERCANTIL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOR-GHT-03 Formato único de radicación de cuentas FURC y Factura original y (Si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Nota de autorización o endoso para el pago a favor de la bolsa de productos | | | | | | X |
| 3 | certificado bancario (con fecha de expedicion maximo 30 dias) | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Certificacion bancaria sobre los rendimientos financieros generados, consignacion de los mismos ( en caso de haber cobrado anticipos) | X | | X | X | | |
| 5 | FOR-GDCO-08 Certificado De Cumplimiento Supervisión/Interventoria - Informe De Supervisión/Interventoria y/o Informe de Actividades | X | X | X | X | X | X |
| 6 | FOR-GDCO-18 acta de terminación (si aplica) | X | X | X | X | X | X |
| 7 | planillas de aportes al sistema general de seguridad social | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Certificación del revisor fiscal respecto al pago del sistema general seguridad social con copia de cedula, tarjeta profesional y antecedentes.(si aplica) | | | X | X | X | X |
| 9 | Paz y Salvo Municipal Vigente | X | X | X | X | | |
| 10 | FOR-GDCO-16 acta de recibo de obra | X | | | | | |
| 11 | FOR-GDCO-13 acta de liquidación ( si aplica) | X | | X | X | | X |
| 12 | Comprobante de entrada del almacén y/o ingreso de activos (si aplica) | | X | X | X | | |

Nota:

*Si el contratista es pensionado debera anexar certificado de pension.
*Los proveedores inscritos en secop II deberan cargar la informacion en la plataforma
*Los proveedores inscritos en SECOP I, tienda virtual o bolsa mercantil deberan radicar en fisico la documentacion de la lista de chequeo en ventanilla, (legible, foliada).
* Todos los proveedores deberán diligenciar el formato unico de radicacion de cuenta FURC FOR-GHT-03
*Para el primer pago por la bolsa mercantil el comisionista deberá presentar un FURC por cada pago correspondiente al primer desembolso de la operacion de bolsa mercantil (costos de la operacion , 50% valor inicial del comisionista y el de la valoracion de las grantias anticipo, de igual manera la certificacion bancaria deberá ser para cada uno de los pagos tanto de la bolsa mercantil del comisionista y del proveedor)
*Para los pagos parciales la documentacion requerida en el listado deberá ser del proveedor solo se requiere el certificado bancaria de la bolsa Mercantil .
*Para el pago final el cual corresponde al 50% del valor del contrato de comision los soportes deberán ser del comisionista.
*Para los anticipos no se requiere de informe de supervision o interventoria
*Sera responsabilidad del ordenador del gasto validar el pago de los derechos de contratacion.
*El FURC deberá ser radicado original y una copia en la ventanilla correspondiente. *En caso de tener cesion de derechos economicos diligenciar el item No 4.
*Portavoz
* Cuando se presente una UNICA MENSUALIDAD (exclusivo para contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestion), el contratista debera presentar, ademas de la descrito en los documentos del PRIMER PAGO, los siguientes documentos: ACTA DE TERMINACIÓN, PAZ Y SALVO ALMACEN y COMPROBANTE DE ENTRADA DEL ALMACEN Y/O INGRESOS DE ACTIVOS (si aplica).
*En el caso de las compras realizada a través de la plataforma Colombia compra eficiente, no será requerida el acta de inicio.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

| Alcaldía de Neiva 2024-2027 | FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC | FOR-GHT-03<br>Versión: 05<br>Vigente desde : Noviembre 2 del 2023 | mipg modelo integrado de planeación y gestión |
|---|---|---|---|

| RADICADO INTERNO: | FECHA DE RECIBIDO: |
|---|---|
| | |

Diligenciar Únicamente a Computador

**1- Clase y Datos del Contrato**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de contrato | COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA | | | | | Nro. | 2336 | | Fecha: | 21 | 7 | 2023 |
| Proveedor | COPY CAESS S.A.S | | | | | NIT | X | C.C. | | No. | 901.065-225-8 | |
| Dirección : | AV. LA TOMA NO. 3 30 LC2 | Correo Electronico | copycaess@gmail.com | | | Teléfonos | 3145046459 - (608)8661222 | | | | |
| Establecer si es Secop I o II | secop I | | secop II | | Código del contrato por Secop II | | | | | | |

**2- Sistema automatico de pagos (SAP)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Bancaria | 457-744890-06 | Banco | BANCOLOMBIA | Ahorros | X | Corriente | |

**3- Información Tributaria**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable de IVA | X | Autorretenedor de Renta | | Contribuyente de Renta | X | Código actividad ICA del RIT | 4659 |
| Gran Contribuyente | | Prima el factor material | X | Prima el factor intelectual | | Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004 | |
| Retefuente Honorarios | | Tabla Art. 383 ETN | | Retención 10% u 11% | | Régimen Simple de Tributación SIMPLE Art. 905 del ETN | X |

**4- Esta Obligado a Facturar Electronicamente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SI | X | NO | |

**5- Información del Compromiso**

| Objeto : | Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto" |
|---|---|
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA" | |

| | |
|---|---|
| Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto) | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS, EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato | EL MUNICIPIO DE NEIVA, CANCELARÁ EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO EN ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO ENTREGADO CONFORME CON EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LA QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATO. |

| Fecha de Inicio | 01 | 08 | 2023 |
|---|---|---|---|

Suspensión No. 1 Tiempo: 4 MESES 1 DIA

Adición No. 1 Tiempo:

**Información Presupuestal Inicial:**

| CDP | RP | Recurso y/o fuente | Nombre del Recurso y/o fuente |
|---|---|---|---|
| 2023.CEN.01.003107 | 2023.CEN.01004313 | 2900 | 2900-1.2.3.2.07 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (COMPARENDOS Y SANCIONES DE MOVILIDAD |

**Información Presupuestal Adicional:**

| CDP | RP | Recurso y/o fuente | Nombre del Recurso y/o fuente |
|---|---|---|---|
| 2024.CEN.01.003116 | 2024.CEN.01.003556 | 2000 | 2000-1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION |

**6- Clase de Pago**

| Unico Pago | | Pago No. | 13 | Total de pagos: | 14 |
|---|---|---|---|---|---|

Periodo: De Fecha 01 11 2024

A: Fecha 30 11 2024

| Anticipo | | % Anticipo | | Valor Anticipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrada a Almacén No. | | Fecha Entrada | | Valor Entrada | |

| | |
|---|---|
| Valor Inicial del contrato: | 75.000.000,00 |
| Valor Adición: | 18.000.000,00 |
| Valor Total del contrato: | 93.000.000,00 |
| Total Ejecutado: | 88.171.630,00 |
| Valor a Cobrar en el Periodo: | **4.806.830,00** |
| Saldo por ejecutar: | 4.828.370,00 |

| Cuenta 1 | Cuenta 2 | Cuenta 3 | Cuenta 4 | Cuenta 5 | Cuenta 6 | Cuenta 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 4.062.535 | $ 3.729.310 | $ 4.212.305 | $ 4.825.865 | $ 4.349.910 | $ 838.400 | $ 9.590.370 |
| **Cuenta 8** | **Cuenta 9** | **Cuenta 10** | **Cuenta 11** | **Cuenta 12** | **Cuenta 13** | **Cuenta 14** |
| $ 15.555.745 | $ 8.086.110 | $ 10.264.410 | $ 9.428.745 | $ 8.421.095 | $ 4.806.830 | |

**7- Pago de Seguridad Social**

| Periodos Pagados | Pago ARL | Pago Pensión | Pago Salud | Número de Planillas de Seguridad Social |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE/NOVIEMBRE | $ 34.000,00 | $ 1.040.000,00 | $ 260.000,00 | 31482398 |

**8- Autorización Radicación del pago**

Declaración: 1. Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el contratista Certifican que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato y que la información contenida en este FURC es verdadera, que la cuenta cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP. 2. Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva. Por tal motivo se autoriza la radicación de este FURC para el inicio del proceso de Pago.

| Firma del Contratista | Firma del Interventor(si aplica) | Firma del Supervisor (Únicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo) |
|---|---|---|
| ADRIANA ALEJANDRA MONTEALEGRE MONTENEGRO - Representante Legal | | EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA - SUPERVISORA SECRETARIA DE MVLD |

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR CONTABILIDAD

**9- Firmas por parte de Revisor de cuenta y Contabilidad**

| Visto bueno Revisor de Cuenta | Visto bueno Contabilidad ( Firma, nombre y fecha) |
|---|---|
| | |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

469

COPY CAESS S.A.S.
901.065.225-8
AV LA TOMA 3 30 LC 2
(608) 8661222
Neiva - Colombia
copycaess@gmail.com

# Factura electrónica de venta
# N°. FEL 1662

Cliente: MUNICIPIO DE NEIVA
Nit: 891.180.009-1
Teléfono: (608) 8714441 - Ext. 000
Dirección: CR 5 9 74
Ciudad: Neiva - Colombia
Correo: mariana.ramos@alcaldianeiva.gov.co

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 29/11/2024, 17:38 |
| Expedición | 29/11/2024, 17:38 |
| Vencimiento | 29/12/2024 |
| Vendedor | JESSICA DIAZ |
| Centro de costo | 0 |
| Cotización | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310002 | SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO BYN | 10.00 | 19 % | 292,436.97 | 2,924,369.75 | 3,480,000.00 |
| 2 | 310002 | Fotocopiadora a blanco y negro. IMPRESIÓN O COPIA ADICIONAL | 8,110.00 | 19 % | 54.62 | 442,983.20 | 527,150.01 |
| 3 | 310001 | SERVICIO DE ALQUILER O LEASING DE FOTOCOPIADORA FULL COLOR. | 1.00 | 19 % | 302,521.01 | 302,521.01 | 360,000.00 |
| 4 | 310001 | Fotocopiadora a full color. IMPRESIÓN O COPIA ADICIONAL BLANCO Y NEGRO | 1,035.00 | 19 % | 67.23 | 69,579.83 | 82,800.00 |
| 5 | 310001 | Fotocopiadora a full color VALOR IMPRESIÓN O COPIA A COLOR | 456.00 | 19 % | 252.10 | 114,957.98 | 136,800.00 |
| 6 | 310002 | ESCANER FOLIO | 7,336.00 | 19 % | 25.21 | 184,941.18 | 220,080.00 |

**Total items:** 6

**Valor en Letras:**
Cuatro millones ochocientos seis mil ochocientos treinta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-29 por $ 4,806,830.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 4,039,352.95 |
| IVA Servicios 19% | 767,477.06 |
| Descuento - Ajustes por redondeo | 0.01 |
| Total a Pagar | 4,806,830.00 |

**Observaciones:**
Pertenecemos al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, por favor NO practicar retención.
Contrato CO1.SLCNTR.11094464
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CORTE 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

Elaborado por

Firma recibido

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 Electrónica 18764070666798 aprobado en 20240513 prefijo FEL desde el número 1449 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa
**CUFE:** d8b50838d513f506c3f6d0868eb2ba9255ffe9e32fca7534e809f1cfadf8c93dbf9f1b571d58be9f0b688c036ecec2b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML

470

# Certificado
## Bancario

Martes, 8 de octubre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COPY CAESS S.A.S identificado(a) con NIT 901065225, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA DE AHORROS | 45774489006 | 2017/03/27 | ACTIVA |

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

| Alcaldía de Neiva 2024 - 2027 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA - INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA | FOR-GDCO-06<br>Versión: 01<br>Vigente desde: Marzo 19 del 2021 | mipg modelo integrado de planeación y gestión |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista:** COPY CAESS S.A.S.<br>NIT: 901.065.225-8<br>R.L. ADRIANA ALEJANDRA MONTEALEGRE MONTENEGRO<br>C.C. 1.075.213.404 | **VALOR INICIAL:** $75.000.000<br>**ADICIONAL N° 1:** $18.000.000<br>**VALOR TOTAL:** $93.000.000 |
| **Certificado de Disponibilidad N°** 2023.CEN.01.003107 - 17/04/2023 – **Otro si N.002:** 2024.CEN.01.003116 02-09-24<br>**Registro Presupuestal N°** 2023.CEN.01.004313 - 24/07/2023 – 2024.CEN.01.003556 12-09-24<br>**Forma de Pago:** EL MUNICIPIO DE NEIVA, CANCELARÁ EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO EN ACTAS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO ENTREGADO CONFORME CON EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN LA QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATO. | **Periodo de Ejecución:** NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2024. |

**Objeto:** CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA".

**FECHA DEL ACTA DE INICIO:** Agosto 01 del 2023
**ACTA DE SUSPENSIÓN:** Diciembre 30 del 2023
**FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA:** 01 Agosto del 2023
**ACTA DE REINICIO:** Mayo 02 del 2024
**OTRO SI N°002:** Septiembre 12 del 2024
**FECHA DE TERMINACIÓN:** Diciembre 31 del 2024
**Registro Banco de Proyectos:** 2022410010024 - 12/09/2022 ; 2024410010044 – 16-07-2024

## 1. RESUMEN

### 1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto del contrato y revisado el Informe Mensual del periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**, el Contratista **COPY CAESS S.A.S** desarrolló las actividades que se derivan de la Comunicación Aceptación de Oferta N°2336 de Julio 21 del 2023 y del cual soy supervisor, me permito presentar el siguiente informe que se desprende de las actividades realizadas, así:

***OBLIGACIONES ESPECIFICAS***

**OBLIGACION N°. 1 :** Cumplir con los suministros pactado con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad en el suministro de lo contratado.

- Cumplió con el suministro solicitado con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de servicio y calidad.

**OBLIGACION N°. 2 :** Contar con un sistema de control para que se pueda determinar la dependencia que solicita el suministro de copias, determinando en ello la cantidad de fotocopias que solicita, hora y fecha.

- Cuenta con un sistema de control donde queda registrado fecha, serial, y las cantidades solicitadas de acuerdo a la autorización del servicio, adjunto cuadro contador detallado.

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024**

| | | | | 1-nov-24 | | | | 30-nov-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | EQUIPO | SERIAL | AREA - ACTUAL | BYN INICIAL | COLOR INICIAL | SCAN COLOR INICIAL | SCAN BYN INICIAL | BYN FINAL | COLOR FINAL | SCAN COLOR FINAL | SCAN BYN FINAL |
| 1 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X232652 | PISO 2 - SEGURIDAD VIAL | 490006 | 0 | 3074 | 55323 | 492521 | 0 | 3157 | 55446 |
| 2 | RICOH AFICIO MP 501 | G988XA01696 | UNIDAD DE EMPRESAS | 37319 | 0 | 5041 | 7193 | 39249 | 0 | 5480 | 7852 |
| 3 | RICOH AFICIO MP 501 | G996X601150 | AREA FINANCIERA | 236310 | 0 | 2719 | 72175 | 240166 | 0 | 2734 | 72253 |
| 4 | RICOH AFICIO MP 501 | G998X707072 | AREA CRIMINAUSTICA | 23124 | 0 | 848 | 4315 | 23630 | 0 | 922 | 4480 |
| 5 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X638687 | SISTEMAS | 196160 | 0 | 784 | 1438 | 196467 | 0 | 784 | 1559 |
| 6 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523LC00793 | REGISTRO AUTOMOTOR | 288782 | 0 | 2463 | 69586 | 298142 | 0 | 2575 | 69959 |
| 7 | RICOH AFICIO MP 4002 | W524LC01373 | INSPECCION DE POLICIA | 261148 | 0 | 4068 | 12354 | 263821 | 0 | 4735 | 14981 |
| 8 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523L401102 | COBRO COACTIVO | 958259 | 0 | 1726 | 16435 | 969009 | 0 | 1778 | 16741 |
| 9 | RICOH AFICIO MP 301 | W914P503442 | COMPARENDOS | 57088 | 0 | 2963 | 12 | 60766 | 0 | 3017 | 12 |
| 10 | RICOH AFICIO MP 601 | G998XA08216 | COBRO COACTIVO 2DO PISO | 2485 | 0 | 30 | 722 | 6115 | 0 | 90 | 1056 |
| 11 | RICOH AFICIO MPC 401 | G076PB00485 | DESPACHO | 185182 | 270022 | 8992 | 25274 | 192217 | 270478 | 9244 | 26016 |

**OBLIGACION N°. 3 :** El contratista deberá tener capacidad técnica, operativa y locativa para desarrollar el Objeto de la presente contratación.

- - Cuenta con la capacidad técnica, operativa y locativa para desarrollar el objeto y la prestación del servicio de

**OBLIGACION N°. 4 :** Garantizar la realización del suministro de manera continua y permanente en la ciudad de Neiva para la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de que el servicio se realice de manera continua, fluida, rápida, oportuna y eficaz.

- Prestó el servicio de manera oportuna, eficaz, continua y permanente de acuerdo a las solicitudes realizadas teniendo en cuentas las especificaciones de cada servicio solicitado.

**OBLIGACION N°. 5 :** Cumplir a cabalidad con el objeto de contrato conforme a las normas legales del orden contractual.

- Cumplió a cabalidad con el objeto de contrato conforme a las normas legales de la aceptación de Oferta 2336 de 2023.

**OBLIGACION N°. 6 :** Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato incluidos los impuestos, tasas y contribuciones.

- Asumió los costos y riesgos que se presentan para la ejecución del contrato incluidos los Impuestos tasas y contribuciones.

**OBLIGACION N°. 7 :** El suministro de cada copia o impresión a blanco y negro debe totalmente legible y clara en la visualización de la información texto que este contenga.

- Prestó el servicio de cada copia o impresión a blanco y negro han sido totalmente legibles y claras La visualización que contienen de acuerdo a los servicios solicitados.

**OBLIGACION N°. 8 :** El suministro de cada copia e impresión a color que se realice debe ser totalmente legible, clara y de buena calidad la tinta. De tal forma que esta no corra o adhiera a las manos u otro documento que se junte a él.

- Prestó el servicio de cada copia o impresión a color han sido totalmente legibles y claras la visualización de la información que contienen de acuerdo a los servicios solicitados.

**OBLIGACION N°. 9 :** El contratista se compromete a suministrar completas las cantidades de fotocopias a la dependencia que solicite, ejecutándolo oportuna e idóneamente.

- suministró completas las cantidades de fotocopias a cada dependencia que lo solicito previa autorización de las personas asignadas, ejecutándolo oportuna e idóneamente.

**OBLIGACION N°. 10 :** El contratista, cada vez que se entregue fotocopias e impresiones a cualquier dependencia, deberá informar lo que se va suministrando y el saldo que va quedando. Esto con el fin

de medir controlar las fotocopias suministradas.

- Llevó un control con el apoyo a la supervisión para llevar un control de lo que se va suministrando y el saldo que va quedando. Esto con el fin de controlar los saldos.

**OBLIGACION N°. 11 :** El contratista debe responder por el cuidado y custodia de los documentos que le sean encomendados y/o entregados en desarrollo del objeto contractual.

- Tuvo la mayor responsabilidad, cuidado y custodia de los documentos encomendados y/o entregados en desarrollo del objeto contractual.

**OBLIGACION N°. 12 :** Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato.

- Durante el periodo de ejecución de la primera acta parcial no se presentó ninguna anomalía.

***OBLIGACIONES GENERALES***

1. **El contratista prestó los servicios en un ambiente adecuado y organizado dando cumplimiento A lo estipulado.**

- En el cumplimiento de esta actividad el contratista desempeñó actividades manteniendo un comportamiento respetuoso, amable y se mantuvo siempre relaciones de cordialidad con quien desempeñó las actividades diariamente.

2. **Realiza puntualmente los pagos a salud, pensión y cubriendo riesgos laborales.**
   Realizó los pagos correspondientes al sistema de Seguridad Social, con los porcentajes definidos en la Planilla correspondiente al mes de OCTUBRE/NOVIEMBRE N° 31482398 por la plataforma de ASOPAGOS S.A.
   **Hace entrega al supervisor del contrato de informes mensuales sobre las actividades realizadas**
   Realizó la entrega a la supervisora del contrato el informe sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, en la plataforma de SECOP II
3. **Presta los servicios contratados de una manera eficaz y oportuna atendiendo las necesidades.**
   Apoyó y presto los servicios contratados de manera eficaz y oportuna atendiendo los requerimientos qué le fueron efectuados en el presente objeto y obligaciones del contrato.
4. **Garantiza el cuidado, custodia y conservación de los materiales, etc... utilizados en la ejecución De las actividades contractuales.**
   Realizó un adecuado uso y custodia de los materiales, documentos y elementos que fueron entregados para la ejecución de las actividades asignadas.
5. **Asume bajo su costo y riesgos en que incurra la ejecución del contrato incluido impuestos, Tazas y contribuciones.**
   Asumió Los costos de los derechos de contratación 23010410014632 con fecha de pago del 28 julio de 2023 y el pago de la póliza N°100004018 Con la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
6. **De conformidad con lo establecido en la resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020, El contratista deberá cumplir con factura electrónica.**
   El contratista está obligado a facturar electrónicamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones expedidas por la DIAN. **FEL.1662**
7. **Las demás obligaciones qué sea análoga y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones Contractuales.**
   Realizó el apoyo de Las demás obligaciones que fueron análogas y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales

**ACTAS**

| TIPO DE ACTA | N° | FECHA |
|---|---|---|
| Acta de Inicio | 1 | Agosto 01 del 2023 |
| Acta de suspensión | 2 | Diciembre 30 del 2023 |
| Acta de reinicio | 3 | Mayo 02 del 2024 |
| Otro si No.001 | 4 | Mayo 02 del 2024 |
| Otro si No.002 | 5 | Septiembre 12 del 2024 |

**1.2. Recomendaciones y Conclusiones**

En cumplimiento a las Cláusulas Quinta y Sexta: Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago por concepto del servicio prestado durante el periodo comprendido del 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2024

## 2. INFORME BÁSICO

**2.1. Estado Financiero del Contrato**

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| COMPROBANTE DE EGRESO N°01 2023.CEN.01.015169 | 28-11-23 | $4.062.535 | $4.062.535 | $70.937.465 |
| COMPROBANTE DE EGRESO N°01 2023.CEN.01.015169 | 28-11-23 | $3.729.310 | $7.791.845 | $67.208.155 |
| COMPROBANTE DE EGRESO N°01 2023.CEN.01.016316 | 27-12-23 | $4.212.305 | $12.004.150 | $62.995.850 |
| Pago No.004 | Pendiente | $4.825.865 | $16.830.015 | $58.169.985 |
| Pago No.005 | pendiente | $4.349.910 | $21.179.925 | $53.820.075 |
| Pago No.006 | pendiente | $838.400 | $22.018.325 | $52.981.675 |
| Pago No.007 | pendiente | $9.590.370 | $31.608.695 | $43.391.305 |
| Pago No.008 | Pendiente | $15.555.745 | $47.164.440 | $27.835.560 |

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago No.009 | Pendiente | $8.086.110 | $55.250.550 | $19.749.450 |
| Pago No.010 | Pendiente | $10.264.410 | $65.514.960 | $9.485.040 |
| Adición No.001 | 12-09-2024 | $18.000.000 | ---------- | $27.485.040 |
| Pago No.011 | Pendiente | $9.428.745 | $74.943.705 | $18.056.295 |
| Pago No.012 | Pendiente | $8.421.095 | $83.364.800 | $9.635.200 |
| Pago No.13 | Pendiente | $4.806.830 | $88.171.630 | $4.828.370 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 75.000.000 | $18.000.000 | $ 93.000.000 | $88.171.630 | $4.828.370 |

## 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

**3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).**

- ✓ En cumplimiento de la cláusula octava – garantías: En el presente contrato no se exige la garantía única en atención lo dispuesto en el numeral 19 inciso 4 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la sección 3, que corresponde a los artículos 2.2.1.2,3.1 al 2.2.1,2.3.5.1 del presente Decreto no es obligatorio, conforme justificación descrita en los estudios previos.
- ✓ Cláusula Vigésima - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago 24010410015198 17-09-24 de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal N° 23010410014632 del 28/07/2023 – 24010410015195 17-09-24
- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Decima Primera- Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de OCTUBRE/NOVIEMBRE N° 31482398, discriminadas así:

| APORTES | PERÍODO DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|
| SALUD | OCTUBRE | $ 260.000 |
| PENSIÓN | OCTUBRE | $1.040.000 |
| RIESGOS PROFESIONALES | NOVIEMBRE | $ 34.000 |
| | **TOTAL** | **$ 1.334.000** |

**3.2. Certificado de Cumplimiento**

Por lo anterior el suscrito Supervisor delegado de la Comunicación Aceptación de Oferta N°2336 de Julio 21 de 2023 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo,

durante el periodo comprendido entre NOVIEMBRE 1 Y NOVIEMBRE 30 DE 2024, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:

| C.D.P | REGISTRO PRESUPUESTAL | FUENTE | VALOR A CANCELAR |
|---|---|---|---|
| 2024.CEN.01.003116 – 02/09/2023 | 2024.CEN.01.003556 – 12/09/2024 | 2000 | $4.806.830 |
| **Valor a Pagar.** | | | **$4.806.830** |

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el **pago** parcial (13/14) correspondiente al periodo mencionado.

Informe presentado en Neiva, 02 DIC 2024

**EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA**
**Secretaria de Movilidad**
**SUPERVISORA**

**Reviso. MARLIO VARGAS GONZALES**
Profesional Universitario
Unidad de Sistemas - Apoyo Supervisión

ANEXO #1

Neiva, Noviembre 30 de 2024
Señores:
**SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA**
**NIT. 891.180.009-1**

## INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024

| | | | | 1-nov-24 | | | | 30-nov-24 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | EQUIPO | SERIAL | AREA - ACTUAL | BYN INICIAL | COLOR INICIAL | SCAN COLOR INICIAL | SCAN BYN INICIAL | BYN FINAL | COLOR FINAL | SCAN COLOR FINAL | SCAN BYN FINAL |
| 1 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X232652 | PISO 2 - SEGURIDAD VIAL | 490006 | 0 | 3074 | 55323 | 492521 | 0 | 3157 | 55446 |
| 2 | RICOH AFICIO MP 501 | G988XA01696 | UNIDAD DE EMPRESAS | 37319 | 0 | 5041 | 7193 | 39249 | 0 | 5480 | 7852 |
| 3 | RICOH AFICIO MP 501 | G996X601150 | AREA FINANCIERA | 236310 | 0 | 2719 | 72175 | 240166 | 0 | 2734 | 72253 |
| 4 | RICOH AFICIO MP 501 | G998X707072 | AREA CRIMINALISTICA | 23124 | 0 | 848 | 4315 | 23630 | 0 | 922 | 4480 |
| 5 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X638687 | SISTEMAS | 196180 | 0 | 784 | 1438 | 196467 | 0 | 784 | 1559 |
| 6 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523LC00793 | REGISTRO AUTOMOTOR | 288782 | 0 | 2463 | 69586 | 298142 | 0 | 2575 | 69959 |
| 7 | RICOH AFICIO MP 4002 | W524LC01373 | INSPECCION DE POLICIA | 261148 | 0 | 4068 | 12354 | 263821 | 0 | 4735 | 14981 |
| 8 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523L401102 | COBRO COACTIVO | 958259 | 0 | 1726 | 16435 | 969009 | 0 | 1778 | 16741 |
| 9 | RICOH AFICIO MP 301 | W914P503442 | COMPARENDOS | 57088 | 0 | 2963 | 12 | 60766 | 0 | 3017 | 12 |
| 10 | RICOH AFICIO MP 601 | G998XA08216 | COBRO COACTIVO 2DO PISO | 2485 | 0 | 30 | 722 | 6115 | 0 | 90 | 1056 |
| 11 | RICOH AFICIO MPC 401 | G076PB00485 | DESPACHO | 185182 | 270022 | 8992 | 25274 | 192217 | 270478 | 9244 | 26016 |

| | | | | TOTAL BYN | TOTAL COLOR | TOTAL SCAN COLOR | TOTAL SCAN BYN | $348.000 HASTA 6000 DE 6001 A $65 | COLOR * $300 | SCAN COLOR *30 | SCAN BYN *30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X232652 | PISO 2 - SEGURIDAD VIAL | 2515 | 0 | 83 | 123 | $ 348.000 | $ - | $ 2.490 | $ 3.690 |
| 2 | RICOH AFICIO MP 501 | G988XA01696 | UNIDAD DE EMPRESAS | 1930 | 0 | 439 | 659 | $ 348.000 | $ - | $ 13.170 | $ 19.770 |
| 3 | RICOH AFICIO MP 501 | G996X601150 | AREA FINANCIERA | 3856 | 0 | 15 | 78 | $ 348.000 | $ - | $ 450 | $ 2.340 |
| 4 | RICOH AFICIO MP 501 | G998X707072 | AREA CRIMINALISTICA | 506 | 0 | 74 | 165 | $ 348.000 | $ - | $ 2.220 | $ 4.950 |
| 5 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X638687 | SISTEMAS | 287 | 0 | 0 | 121 | $ 348.000 | $ - | $ - | $ 3.630 |
| 6 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523LC00793 | REGISTRO AUTOMOTOR | 9360 | 0 | 112 | 373 | $ 566.400 | $ - | $ 3.360 | $ 11.190 |
| 7 | RICOH AFICIO MP 4002 | W524LC01373 | INSPECCION DE POLICIA | 2673 | 0 | 667 | 2627 | $ 348.000 | $ - | $ 20.010 | $ 78.810 |
| 8 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523L401102 | COBRO COACTIVO | 10750 | 0 | 52 | 306 | $ 656.750 | $ - | $ 1.560 | $ 9.180 |
| 9 | RICOH AFICIO MP 301 | W914P503442 | COMPARENDOS | 3678 | 0 | 54 | 0 | $ 348.000 | $ - | $ 1.620 | $ - |
| 10 | RICOH AFICIO MP 601 | G998XA08216 | COBRO COACTIVO 2DO PISO | 3630 | 0 | 60 | 334 | $ 348.000 | $ - | $ 1.800 | $ 10.020 |
| | | | | | | | | $360.000 HASTA 6000 DE 6001 A $80 | COLOR * $300 | SCAN COLOR *30 | SCAN BYN *30 |
| 11 | RICOH AFICIO MPC 401 | G076PB00485 | DESPACHO | 7035 | 456 | 252 | 742 | $ 442.800 | $ 136.800 | $ 7.560 | $ 22.260 |
| | | | | | | | | **$ 4.449.950** | **$ 136.800** | **$ 54.240** | **$ 165.840** |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COPIAS BK | $ | 4.449.950 |
| TOTAL COPIAS COLOR | $ | 136.800 |
| TOTAL SCAN | $ | 220.080 |
| TOTAL FACTURA | $ | 4.806.830 |

VALOR TOTAL DE: (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

ADRIANA ALEJANDRA MONTEALEGRE MONTENEGRO
Represente Legal
C.C. 1.075.213.404 de Neiva

EDNA JHOANNA CRUZ BONILLA
Supervisor del contrato CO1.SLCNTR.11094464
Neiva - Huila

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901065225 | 8 | COPY CAESS SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4761 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | AV LA TOMA 3 30 | | 8681222 | | | COPYCAESS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31482398 | E | 2024-11-05 | TODOS LOS CENTROS | HUILA | NEIVA | 1.594.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 31482398 | 2024-11-08 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
| AFP(Administradoras: 3) | | | | 5 | 1.040.000 | 0 | 0 | 1.040.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 2 | 416.000 | 0 | 0 | 416.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 2 | 416.000 | 0 | 0 | 416.000 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 5 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 4 | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 1 | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 5 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 5 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 5 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| COMFAMILIAR DEL HUILA | CCF32 | 891180008 | 2 | 5 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| Gran Total | | | | | 1.594.000 | 0 | 0 | 1.594.000 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 901065225 | 8 | COPY CAESS SAS | B | 0 | ARL SURA - 14-11 | ÚNICA | 4751 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | AV LA TOMA 3 30 | | 8661222 | | | COPYCAESS@GMAIL.COM | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31482398 | E | 2024-11-05 | TODOS LOS CENTROS | HUILA | NEIVA | 1.594.000 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 5 | 31482398 | 2024-11-08 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Economica |
| 1 | CC 83215797 | MORALES OLANO JOSE DAVID | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 2465902 |
| 2 | CC 83226708 | CHAUX TOVAR CARLOS EDUARDO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1465901 |
| 3 | CC 1003810545 | CARDOSO YARA SANTIAGO ANDRES | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1465901 |
| 4 | CC 1003821714 | GAMBOA GONZALEZ FLORANGELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1465901 |
| 5 | CC 1075213404 | MONTEALEGRE MONTENEGRO ADRIANA ALEJANDRA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 6.800 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 318.800 | S | 1465901 |

Prueba

COPY CAESS S.A.S.
FOTOCOPIADORAS E INSUMOS
Nit. 901.065.225-8

## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MILTON FREDY MEDINA MOLINA**, identificado con cédula de ciudadanía No.83.252.345 de Garzón (H), contador de **COPY CAESS S.A.S** con NIT 901.065.225-8 mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales que le resultan exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, A los Veinte (30) días Noviembre del 2024.

**MILTON FREDY MOLINA MEDINA**
**C.C. 83.252.345**
**CONTADOR**
**COPY CAESS S.A.S**
**901.065.225-8**
**Av. la toma No 3-30 local 2 los Mártires**
**TEL. (608)-8661222 - 3145046459**

Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico Especializado -
RICOH Gestetner LANIER savin
AV. La Toma No. 3 - 30 Local 2 Neiva - Huila - Colombia
Cel. 350 538 9942 - 310 260 6749

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 A B 1 4 C 0 3 A C 0 E 4 C 6 3

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILTON FREDY MEDINA MOLINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 83252345 de AGRADO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 90814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90814-T



MILTON [redacted]
MEDINA [redacted]
C.C. [redacted]
RESOLUCION INSCRIPCION 40
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

ESCUELA 2003/03/13

PRESIDENTE

REVISADO POR EXAMINERS

99372

1940

FIRMA DEL TITULAR

009741

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.252.345**

**MEDINA MOLINA**

APELLIDOS

**MILTON FREDY**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-MAY-1979**

**GARZON**
**(HUILA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.74** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**25-AGO-1997 AGRADO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00202039-M-0083252345-20091206 0018731185A 1 6680525381

480

COPY CAESS S.A.S.
FOTOCOPIADORAS E INSUMOS
Nit. 901.065.225-8

Neiva, 30 de Noviembre de 2024.

Doctora
**EDNA JOHANNA CRUZ BONILLA**
Supervisora
Ciudad.

- **ASUNTO**: REMISIÓN TRECEAVO (13°) INFORME DE ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 2336 DEL 2023.

- **OBJETO**: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CON SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA

**PROCESO DE CONTRATACIÓN**: MNSMCMCSM40-2023.

- **PERIODO**: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:**

1. El contratista se compromete a prestar sus servicios generando un ambiente adecuado dentro del clima organizacional de la dependencia, manteniendo relaciones de cordialidad con quienes se relaciona y desempeña sus funciones, brindado una adecuada atención al usuario y entregando el máximo de sus capacidades para el cumplimiento de las metas definidas a la dependencia.

- En el cumplimiento de esta actividad desempeñé actividades manteniendo un comportamiento respetuoso, amable y mantuve siempre relaciones de cordialidad con quienes desempeñó mis actividades diariamente, para el cumplimiento de las metas establecidas en el presente objeto contractual.

2. Realizar los pagos correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales a que haya lugar en virtud del contrato.

- Realice los pagos correspondientes al sistema de Seguridad Social, con los porcentajes definidos en las Planillas correspondientes al mes de OCTUBRE/NOVIEMBRE N° 31482398 por la plataforma de ASOPAGOS S.A.

3. Hacer entrega al supervisor del contrato de informes mensuales sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, por medio de la plataforma de SECOP II.

- Realice la entrega a la supervisora del contrato el informe sobre las actividades realizadas durante el periodo de ejecución, con los soportes correspondientes, en la plataforma de SECOP II.

4. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en desarrollo del objeto contractual.

Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico Especializado -
RICOH Gestetner LANIER savin
AV. La Toma No. 3 - 30 Local 2 Neiva - Huila - Colombia
Cel. 350 538 9942 - 310 260 6749

- ❖ Apoye y preste los servicios contratados de manera eficaz y oportuna atendiendo los requerimientos que le fueron efectuados en el presente objeto y obligaciones del cont

5. Garantizar el adecuado cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos y bienes y demás elementos del municipio utilizados o entregados para le ejecución de las actividades contractuales.

- ❖ Realice un adecuado uso y custodia de los materiales, documentos y elementos que me fueron entregados para la ejecución de las actividades asignadas.

6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato incluidos los impuestos, tasas y contribuciones.

- ❖ Asumí Los costos de los derechos de contratación 23010410014632 con fecha de pago del 28 de julio de 2023 y el pago de la póliza N°100004018 Con la Aseguradora COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

7. De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 000042 de 2020 y 000094 de 2020 emitidas por la DIAN, el contratista deberá cumplir con la facturación electrónica si a ello estuviere obligado conforme la reglamentación vigente.

Estoy obligado a facturar electrónicamente, de conformidad a lo establecido en las Resoluciones expedidas por la DIAN. **FEL 1662**
8. Las demás obligaciones que sean análogas y de uso común de acuerdo con el objeto y obligaciones contractuales.

- ❖ Realice el apoyo de Las demás obligaciones que fueron análogas y de uso común de acuerdo al objeto y obligaciones contractuales.

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

1. Cumplir con el suministro pactado con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad en el suministro de lo contratado.
- ➢ Cumplí con el suministro solicitado con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de servicio y calidad.

2. Contar con un sistema de control para que se pueda determinar la dependencia que solicita el suministro de copias, determinando en ello la cantidad de fotocopias que solicita, hora y fecha.
- ➢ Se cuenta con un sistema de control donde queda registrada fecha, serial, y las cantidades solicitadas de acuerdo a la autorización del servicio.

3. El contratista deberá tener capacidad técnica, operativa y locativa para desarrollar el objeto de la presente contratación.
- ➢ Cuento con capacidad técnica, operativa y locativa para desarrollar el objeto y la prestación del servicio de la presente contratación.

4. El oferente deberá garantizar la realización del suministro de manera continua y permanente en la ciudad de Neiva para la ejecución de las actividades contractuales, con el fin de que el servicio se preste de manera continua, fluida, rápida, oportuna y eficaz.



COPY CAFESS S.A.S. TECNOLOGIAS EN COPIADORAS Nit. 901.065.225-8

- Se prestó el servicio de manera oportuna, eficaz, continua y permanente de acuerdo a las solicitudes realizadas teniendo en cuentas las especificaciones de cada servicio solicitado.

5. Cumplir a cabalidad con el objeto de contrato conforme a las normas legales del orden contractual.
- Cumplí a cabalidad con el objeto de contrato conforme a las normas legales de la aceptación de oferta 2336 de 2023.

6. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato incluidos los impuestos, tasas y contribuciones.
- Asumí los costos y riesgo que se presentan para la ejecución del contrato incluidos los impuestos, tasas y contribuciones.

7. El suministro de cada copia o impresión a blanco y negro debe ser totalmente legible y clara en la visualización de la información o texto que este contenga.
- El servicio prestado de cada copia o impresión a blanco y negro han sido totalmente legibles y claras la visualización de la información que contienen de acuerdo a los servicios solicitados.

8. El suministro de cada copia e impresión a color que se realice debe ser totalmente legible, clara y de buena calidad la tinta. De tal forma que esta no se corra o adhiera a las manos u otro documento que se junte a él.
- El servicio prestado de cada copia o impresión a color han sido totalmente legibles y claras la visualización de la información que contienen de acuerdo a los servicios solicitados.

9. El contratista se compromete a suministrar completas las cantidades de fotocopias a la dependencia que lo solicite, ejecutándolo oportuna e idóneamente.
- suministré completas las cantidades de fotocopias a cada dependencia que lo solicito previa autorización de las personas asignadas, ejecutándolo oportuna e idóneamente.

10. El contratista cada vez que se entregue fotocopias o impresiones a cualquier dependencia, deberá informar lo que se va suministrando y el saldo que va quedando. Esto con el fin de medir, controlar las fotocopias suministradas.
- Se lleva un control con el apoyo a la supervisión para llevar un control de lo que se va suministrando y el saldo que va quedando. Esto con el fin de controlar los saldos.

11. El contratista debe responder por el cuidado y custodia de los documentos que le sean encomendados y/o entregados en desarrollo del objeto contractual.
- Se tuvo la mayor responsabilidad, cuidado y custodia de los documentos encomendados y/o entregados en desarrollo del objeto contractual.

12. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante la ejecución del contrato.
- Durante el periodo de ejecución de la tercera acta parcial no se presentó ninguna anomalía.

13. Se hace instalación de una Fotocopiadora multifuncional, para el área de Seguridad vial – GRABACION DE COMPARENDOS, Por solicitud mediante oficio **S.M.D 0504.** Completando así 10 Fotocopiadoras en uso para las instalaciones de Movilidad.
14. Se hace instalación de una Fotocopiadora multifuncional, para el área de **Cobro Coactivo**. Por solicitud mediante oficio. Completando así 11 Fotocopiadoras en uso para las instalaciones de Mo

Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico Especializado -
RICOH Gestetner LANIER savin
AV. La Toma No. 3 - 30 Local 2 Neiva - Huila - Colombia
Cel. 350 538 9942 - 310 260 6749

COPY CAESS S.A.S.
FOTOCOPIADORAS E INSUMOS
Nit. 901.065.225-8

Me permito relacionar a continuación el detalle durante el periodo de ejecución del 01 al 30 de Noviembre del 2024 y se adjunta relación de las cantidades suministradas. **ANEXO #1.**

| ITEM | EQUIPO | SERIAL | AREA - ACTUAL | BYN INICIAL | COLOR INICIAL | SCAN COLOR INICIAL | SCAN BYN INICIAL | BYN FINAL | COLOR FINAL | SCAN COLOR FINAL | SCAN BYN FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X232652 | PISO 2 - SEGURIDAD VIAL | 490006 | 0 | 3074 | 55323 | 492521 | 0 | 3157 | 55446 |
| 2 | RICOH AFICIO MP 501 | G988XA01696 | UNIDAD DE EMPRESAS | 37319 | 0 | 5041 | 7193 | 39249 | 0 | 5480 | 7852 |
| 3 | RICOH AFICIO MP 501 | G996X601150 | AREA FINANCIERA | 236310 | 0 | 2719 | 72175 | 240166 | 0 | 2734 | 72253 |
| 4 | RICOH AFICIO MP 501 | G998X707072 | AREA CRIMINALISTICA | 23124 | 0 | 848 | 4315 | 23630 | 0 | 922 | 4480 |
| 5 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X638687 | SISTEMAS | 196180 | 0 | 784 | 1438 | 196467 | 0 | 784 | 1559 |
| 6 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523LC00793 | REGISTRO AUTOMOTOR | 288782 | 0 | 2463 | 69586 | 298142 | 0 | 2575 | 69959 |
| 7 | RICOH AFICIO MP 4002 | W524LC01373 | INSPECCION DE POLICIA | 261148 | 0 | 4068 | 12354 | 263821 | 0 | 4735 | 14981 |
| 8 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523L401102 | COBRO COACTIVO | 958259 | 0 | 1726 | 16435 | 969009 | 0 | 1778 | 16741 |
| 9 | RICOH AFICIO MP 301 | W914P503442 | COMPARENDOS | 57088 | 0 | 2963 | 12 | 60766 | 0 | 3017 | 12 |
| 10 | RICOH AFICIO MP 601 | G998XA08216 | COBRO COACTIVO 2DO PISO | 2485 | 0 | 30 | 722 | 6115 | 0 | 90 | 1056 |
| 11 | RICOH AFICIO MPC 401 | G076PB00485 | DESPACHO | 185182 | 270022 | 8992 | 25274 | 192217 | 270478 | 9244 | 26016 |

| | | | | TOTAL BYN | TOTAL COLOR | TOTAL SCAN COLOR | TOTAL SCAN BYN | $348.000 HASTA 6000 DE 6001 A $65 | COLOR * $300 | SCAN COLOR *30 | SCAN BYN *30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X232652 | PISO 2 - SEGURIDAD VIAL | 2515 | 0 | 83 | 123 | $ 348.000 | $ - | $ 2.490 | $ 3.690 |
| 2 | RICOH AFICIO MP 501 | G988XA01696 | UNIDAD DE EMPRESAS | 1930 | 0 | 439 | 659 | $ 348.000 | $ - | $ 13.170 | $ 19.770 |
| 3 | RICOH AFICIO MP 501 | G996X601150 | AREA FINANCIERA | 3856 | 0 | 15 | 78 | $ 348.000 | $ - | $ 450 | $ 2.340 |
| 4 | RICOH AFICIO MP 501 | G998X707072 | AREA CRIMINALISTICA | 506 | 0 | 74 | 165 | $ 348.000 | $ - | $ 2.220 | $ 4.950 |
| 5 | RICOH AFICIO MP 501 | G987X638687 | SISTEMAS | 287 | 0 | 0 | 121 | $ 348.000 | $ - | $ - | $ 3.630 |
| 6 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523LC00793 | REGISTRO AUTOMOTOR | 9360 | 0 | 112 | 373 | $ 566.400 | $ - | $ 3.360 | $ 11.190 |
| 7 | RICOH AFICIO MP 4002 | W524LC01373 | INSPECCION DE POLICIA | 2673 | 0 | 667 | 2627 | $ 348.000 | $ - | $ 20.010 | $ 78.810 |
| 8 | RICOH AFICIO MP 4002 | W523L401102 | COBRO COACTIVO | 10750 | 0 | 52 | 306 | $ 656.750 | $ - | $ 1.560 | $ 9.180 |
| 9 | RICOH AFICIO MP 301 | W914P503442 | COMPARENDOS | 3678 | 0 | 54 | 0 | $ 348.000 | $ - | $ 1.620 | $ - |
| 10 | RICOH AFICIO MP 601 | G998XA08216 | COBRO COACTIVO 2DO PISO | 3630 | 0 | 60 | 334 | $ 348.000 | $ - | $ 1.800 | $ 10.020 |
| 11 | RICOH AFICIO MPC 401 | G076PB00485 | DESPACHO | 7035 | 456 | 252 | 742 | $360.000 HASTA 6000 DE 6001 A $80 $ 442.800 | COLOR * $300 $ 136.800 | SCAN COLOR *30 $ 7.560 | SCAN BYN *30 $ 22.260 |
| | | | | | | | | $ 4.449.950 | $ 136.800 | $ 54.240 | $ 165.840 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL COPIAS BK | $ | 4.449.950 |
| TOTAL COPIAS COLOR | $ | 136.800 |
| TOTAL SCAN | $ | 220.080 |
| TOTAL FACTURA | $ | 4.806.830 |

Expuestos lo relacionado anteriormente, damos fe a la entidad que se ha cumplido en este rango de fechas lo solicitado,

Cordialmente;

**ADRIANA ALEJANDRA MONTEALEGRE MONTENEGRO**
**C.C. 1.075.213.404 de Neiva**
**Representante legal**
**COPY CAESS S.A.S**
**NIT: 901.065.225-8**
**AV. LA TOMA No 3-30 LOCAL 2**
**TEL. (608)-8661222 - 3145046459**
copycaess@gmail.com

Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico Especializado -
AVANCE II RICOH Gestetner LANIER savin
AV. La Toma No. 3 - 30 Local 2 Neiva - Huila - Colombia
Cel. 350 538 9942 - 310 260 6749

