CONTRATO SGSA--155-2025
ACTA PARCIAL 12

OBJETO CONTRACTUAL: SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALES EQUIPOS A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIETO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025.	**Contrato**: SGSA—155-2025 **Valor:** ($39.802.600) **Fecha de inicio secop II:** 07 de abril de 2025. **Fecha de terminación secop II:** 31 de diciembre de 2025. Duración del contrato: (272) días. **Disponibilidad:** 00302 del 26 de febrero de 2025. **Registro presupuestal:** 00469 del 07 de abril de 2025. Otrosí No. 1 ($15.000.000) CDP: 1255 del 30 de octubre de 2025 RP: 1370 del 30 de octubre de 2025	**CONTRATISTA:** **JOHN JAIR CORRALES TEJADA** **c.c. 71.775.212** **GRUPO JPC S.A.S** Nit: 900.041.593-6 **SUPERVISION** Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Remedios, 22 de diciembre

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista proveyó el servicio de alquiler de máquinas multifuncionales por el periodo de diciembre de 2025. Da cuenta de lo anterior, a través del informe de actividades, factura GME—18814, pago a la seguridad social, de los cuales hizo cargue en el Secop II, el contratista

	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO DE ACTAS	SALDO ACUMULADO TOTAL
Está al día en el pago de la salud, pensiones y riesgos profesionales	($39.802.600) Otrosí No.1 ($15.000.000) Valor total del contrato $54.802.600	Acta parcial 001 ($3.115.000) Acta parcial 002 ($3.115.000) Acta parcial 003 ($3.664.200) Acta parcial 004 ($3.115.000) Acta parcial 005 ($3.115.000) Acta parcial 006 ($3.115.000) Acta parcial 007 ($3.115.000) Acta parcial 008 ($3.046.000) Acta parcial 009 ($3.196.000) Acta parcial 010 ($3.115.000) Acta parcial 011 ($3.115.000) Acta parcial 012 ($3.115.000)	($37.941.200)	($1.861.400)

1. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ACTA	SALDO ACUMULADO EN RESERVA ANTES DE ESTE PAGO
Pago: Factura: GME—18814 Cargada en el Secop II, por el contratista	($39.802.600)	($3.115.000)	($4.976.400)

EL SUPERVISOR INTERNO DEL CONTRATO

C E R T I F I C A:

Que recibió a entera satisfacci6n de John Jair Corrales Tejada/Grupo JPC. S.A.S, identificado con cedula de ciudadanía 71.775.212, en calidad de presentante legal del GRUPO JPC S.A.S, con Nit.900.041.593-6, SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALES EQUIPOS A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIETO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025. Por tal motivo, es procedente el pago de esta acta parcial, por la suma de: ***TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS*** ($3.115.000)

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos

INFORME DE SUPERVISIÓN 12

CONTRATO: SGSA-155-2025
PERÍODO: Diciembre de 2025

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS-ANTIOQUIA, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA:

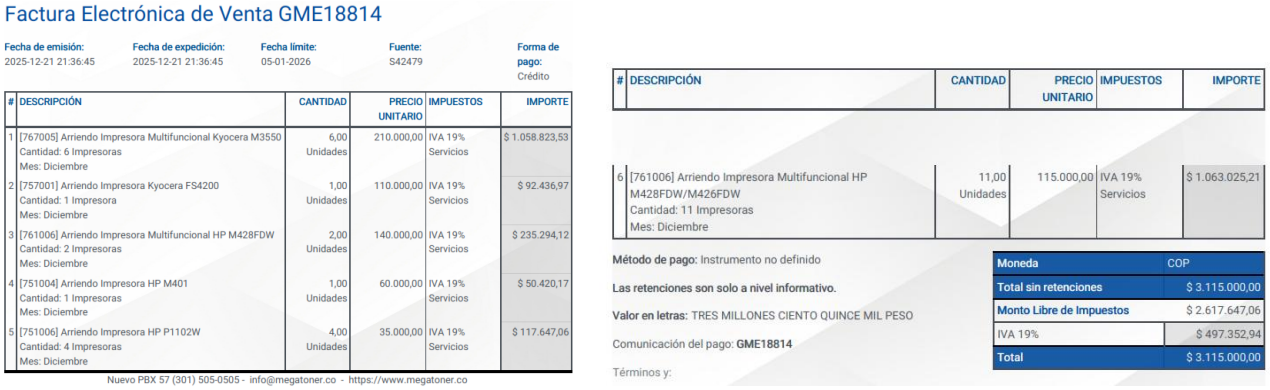
Que el señor ***JOHN JAIR CORRALES TEJADA,*** identificado con cedula de ciudadanía 71.775.212, en calidad de representante legal de la firma comercial JPC S.A.S, con Nit. 900.041.593-6, ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones consignadas en el contrato**,** las que a continuación se detallan:

SERVICIO DE ALQUILER DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO, INCLUYE EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA TALES EQUIPOS A FIN DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIETO DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2025.

CUMPLIMIENTO	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
8%	Diciembre de 2025 Valor del contrato inicial ($3.115.000)	***Acta parcial 12.*** El contratista hizo cargue en el secop de: **Descripción** / **Nombre del documento** GME18814.pdf / GME18814.pdf _Informe Mensual Remedios GME18814_ Diciembre_2025.pdf / _Informe Mensual Remedios GME18814_ Diciembre_2025.pd SS Nov-Dic (2).pdf / SS Nov-Dic (2).pdf Fuente secop II.

INFORME DE ACTIVIDADES

El contratista prestó el servicio de alquiler de (25) máquinas multifuncionales en el período de noviembre de 2025, tal y como se detalla a continuación.



Factura Electrónica de Venta GME18814

Fecha de emisión: 2025-12-21 21:36:45 | Fecha de expedición: 2025-12-21 21:36:45 | Fecha límite: 05-01-2026 | Fuente: S42479 | Forma de pago: Crédito

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	[767005] Arriendo Impresora Multifuncional Kyocera M3550 Cantidad: 6 Impresoras Mes: Diciembre	6,00 Unidades	210.000,00	IVA 19% Servicios	$ 1.058.823,53
2	[757001] Arriendo Impresora Kyocera FS4200 Cantidad: 1 Impresora Mes: Diciembre	1,00 Unidades	110.000,00	IVA 19% Servicios	$ 92.436,97
3	[761006] Arriendo Impresora Multifuncional HP M428FDW Cantidad: 2 Impresoras Mes: Diciembre	2,00 Unidades	140.000,00	IVA 19% Servicios	$ 235.294,12
4	[751004] Arriendo Impresora HP M401 Cantidad: 1 Impresoras Mes: Diciembre	1,00 Unidades	60.000,00	IVA 19% Servicios	$ 50.420,17
5	[751006] Arriendo Impresora HP P1102W Cantidad: 4 Impresoras Mes: Diciembre	4,00 Unidades	35.000,00	IVA 19% Servicios	$ 117.647,06

Nuevo PBX 57 (301) 505-0505 - info@megatoner.co - https://www.megatoner.co

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
6	[761006] Arriendo Impresora Multifuncional HP M428FDW/M426FDW Cantidad: 11 Impresoras Mes: Diciembre	11,00 Unidades	115.000,00	IVA 19% Servicios	$ 1.063.025,21

Método de pago: Instrumento no definido

Las retenciones son solo a nivel informativo.

Valor en letras: TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESO

Comunicación del pago: GME18814

Términos y:

Moneda	COP
Total sin retenciones	$ 3.115.000,00
Monto Libre de Impuestos	$ 2.617.647,06
IVA 19%	$ 497.352,94
Total	$ 3.115.000,00

Fuente: Secop II. Contrato SGSA-155-2025

La supervisión del contrato anteriormente mencionado, se llevó a cabo revisando las obligaciones contraídas por el contratista y de acuerdo a su propuesta.

Igualmente se hace constar que el contratista ha presentado los correspondientes certificados de pago de seguridad social (salud y pensión, y riesgos laborales cuando a ello haya lugar), por lo que verificado el cumplimiento y conforme a lo dispuesto en el artículo

50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, autorizo el pago correspondiente al acta y periodo antes anotado, por la suma de: ***TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS ($3.115.000) ,*** conforme a lo estipulado en la forma de pago del contrato.

DAVID ENRIQUE LEON CHICO
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos