CONTRATO No. 4600104857 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: ENERO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SERTECOPY S.A.S
NIT:	830.513.039-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY CASTAÑO GARCÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.703.311
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR.
VALOR INICIAL:	VEINTE DOS MILLONES DE PESOS M.L ($22.000.000). IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	VEINTE DOS MILLONES DE PESOS M.L ($22.000.000). IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DÍAS SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION :	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104857 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo de ejecución del contrato, se le realizo seguimiento al contratista SERTECOPY, para verificar el cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, hasta el momento, no se han registrado novedades con respecto a la ejecución.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; en el mes de diciembre se ejecutó las actividades de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrolló la ejecución de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Igualmente, el Distrito ha cumplido con las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones y el contrato.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

- Los mantenimientos entregados e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados, que verifican el cumplimiento de las actividades.

- La ejecución del contrato se realizó sin ningún contratiempo, se han recibido los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores del Distrito, y enviados al contratista con el visto bueno de la supervisión.

- A la fecha la ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 11 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo, a la fecha se han realizado 9 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA DICIEMBRE DE 2025	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2025
1	**4600104857 de 2025**	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 4- servicio de mantenimiento de equipos y herramienta menor.	12	9	3
TOTAL			**12**	**9**	**3**

- A la fecha la ejecución física: 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas. Se atendió hasta donde el recurso asignado alcanzo.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Equipos y Herramientas en General se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato en los meses anteriores.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  Medellín Te quiere del Distrito de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, donde se incluye lo siguiente:
  PILAR 3: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.
  Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.
  Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios

- **Otros aspectos relevantes**

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

- Para el mes de diciembre el contratista no pasó facturas, ya se habían ejecutado los recursos, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato siguen iguales, no se presenta modificación.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 369.411
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 184.707
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 738.824
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 33.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 526.412
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 240.117
Total general	**$ 2.092.471**

- Se mantiene contacto permanente con:

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

  Los servidores, a través de los correos electrónicos (los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato), y vía telefónica para atender sus requerimientos y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato).

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con **EL CONTRATISTA** a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato y además, con las siguientes:

1. Se canceló al Contratista el valor de las actividades realizadas en los periodos anteriores, de acuerdo con la forma de pago establecida, el contratista presento las facturas en las fechas establecidas por el distrito para realizar pagos. En el mes de noviembre.

2. Se suministró la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato. Siempre se mantiene contacto permanente con el contratista, ya sea vía teléfono o correo electrónico.

3. Se Coordinó con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento a través del contrato suscrito para tal fin. Al contratista se le envían permanentemente las solicitudes de mantenimiento

4. Se Brindó apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato. Se le brinda la información requerida para la ejecución de las actividades.

5. Se coordinó con las dependencias distritales, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento. Siempre se mantiene contacto con los servidores y se trata de resolver las dificultades que se les presente, vía teléfono correo electrónico

6. Se verificó el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se solicitó la planilla.

7. Se recibieron de parte de los servidores públicos que hicieron el requerimiento la constancia del cambio real de los elementos si fueron necesarios según el mantenimiento realizado. – Los servidores cada vez que les realizan mantenimiento firman el documento denominado recibo de satisfacción, donde el servidor da testimonio del mantenimiento realizado y repuesto que se cambian.

8. Se realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

9. El contratista entrego todos los certificados ambientales requeridos.

Para el mes de noviembre se realizó pago al contratista, paso factura; correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cumplió con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el anexo del contrato.

1. Efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, previa solicitud del supervisor del contrato.

2. Entregó los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto (certificados de garantía de calidad), y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones técnicas. Donde cada servidor que hace el requerimiento verifique el cambio real de los elementos si fueron necesarios.

3. Respondió por los trabajos realizados a los muebles en general objeto del contrato, deben ser en condiciones de oportunidad, calidad y contar con garantía.

4. Ejecutó el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización, Invitación o Pliego de Condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

5. Realizó el mantenimiento correctivo necesario para atender los desperfectos en el funcionamiento de los bienes muebles descritos en el alcance del objeto contractual a solicitud del Supervisor del contrato.

6. Informó mensualmente el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro; y cada vez que tengan el certificado de la empresa responsable de recoger los residuos, enviarlo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del supervisor.

7. Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se anexa planilla pago seguridad

8. Cumplió con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción, transporte y distribución.

9. Cumplió con la correcta disposición de residuos sólidos, en los términos del Decreto 1713 del 6 de agosto de 2002 y demás normativa vigente en la materia. Presento contrato de manejo de residuos.

10. Registró y actualizó mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II; en caso de presentarse dificultades, informar al supervisor o al personal encargado de la plataforma, con el fin de resolver el inconveniente presentado.

11. Programó la atención dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte; pero para aquellos requerimientos donde el mantenimiento es correctivo y presenten fallas de funcionamiento, se deben atender de manera inmediata, una vez se haga la solicitud por parte del supervisor. Cada que recibe los requerimientos, programa las visitas.

12. Acato las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por conducto del Supervisor. En contacto permanente con el supervisor.

13. Garantizó en forma ineludible el compromiso con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el sentido de no propiciar ningún cambio en los mantenimientos ofertados. Desde la supervisión se controla que la ejecución se del contrato se realice de acuerdo las parámetros de la propuesta ganadora.

14. Asignó una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato en la parte administrativa de la ejecución. Se tiene el contacto de la persona encargada del seguimiento y control, el contacto es vía teléfono o correo electrónico

15. El contratista siempre estuvo disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos al igual que el personal que realizará dichas actividades durante la jornada laboral del CAD y/o de las sedes externas donde se requiera la prestación del servicio según su complejidad. (Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.), y de manera esporádica atender por fuera de los horarios establecidos de acuerdo con la necesidad urgente del mantenimiento. Siempre que se requiere el contratista presta sus servicios de acuerdo con el horario establecido en el contrato.

16. Contó con la mano de obra necesaria y permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades que se requieran para prestar el servicio de mantenimiento según el objeto del contrato. Se verifico el equipo de trabajo, y se gestionó la elaboración de los carnets.

17. Entregó certificados de manejo de residuos acorde a lo que establece la norma. Aporta documento.

18. Entregó los documentos para el pago, los registros con el número de casos de bienes muebles, donde se incluya nombre del bien mueble, número del caso, placa, fecha de solicitud y fecha de entrega.

19. Cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

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

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a equipos y herramienta menor se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- A la fecha la ejecución física del contrato es del 100%, los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 9 solicitudes de mantenimiento de las cuales se atendieron 9.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a equipos y herramienta menor ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

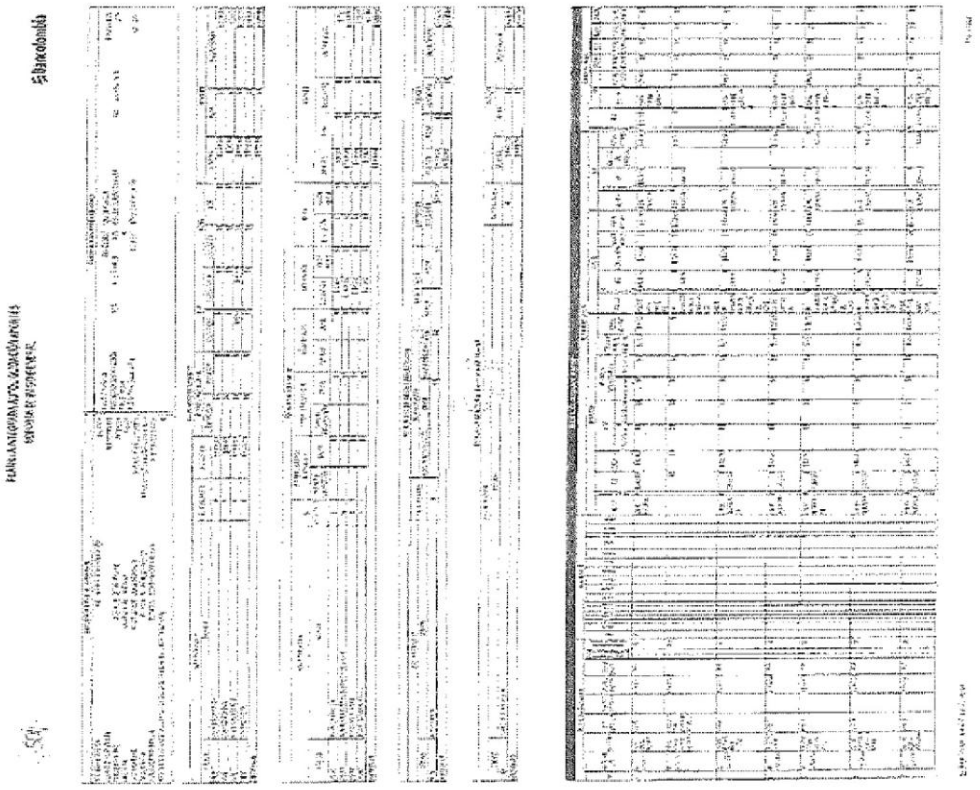
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

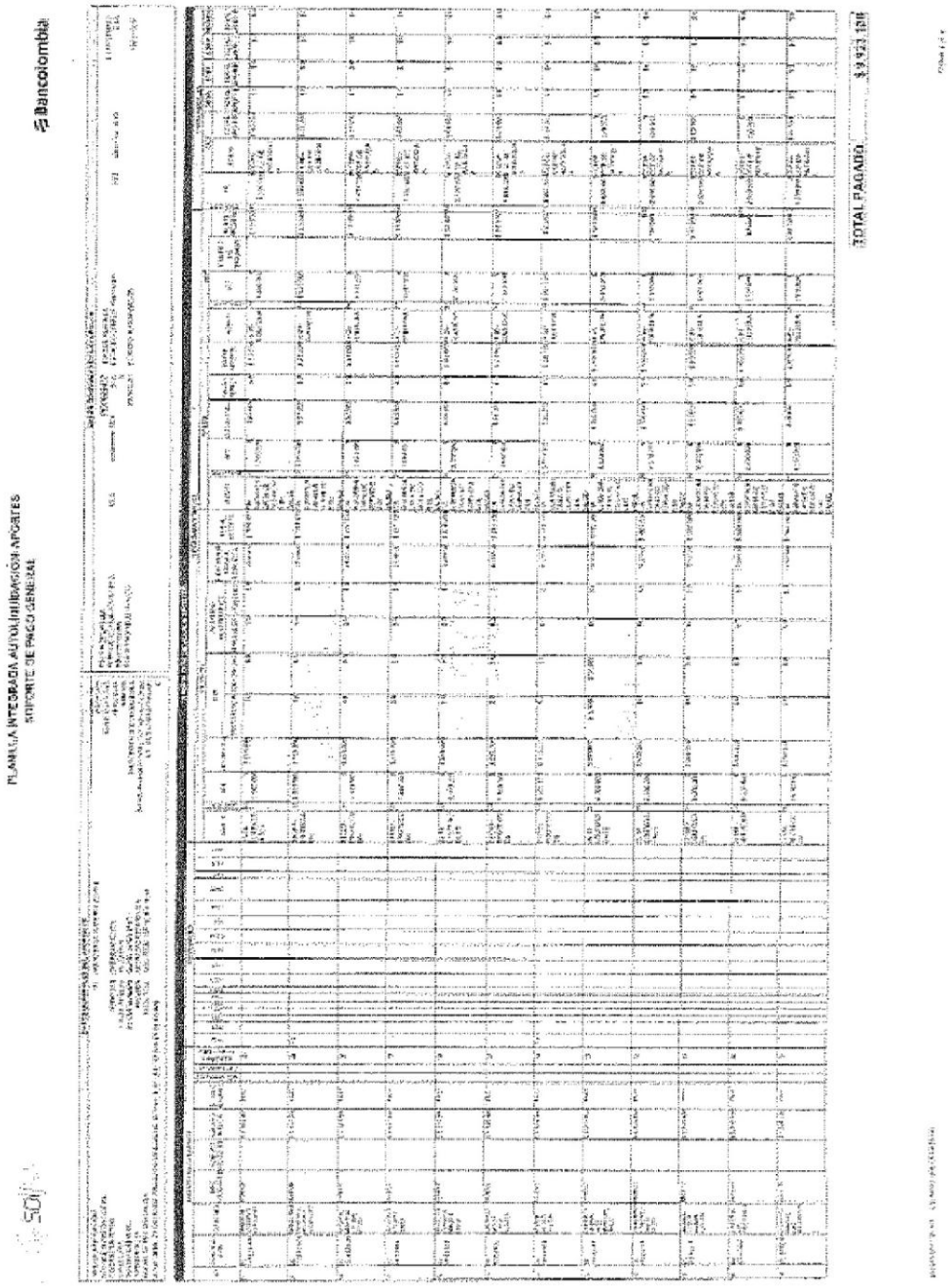
La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de equipos y herramienta menor.

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	7971558061	$ 1.402.100	$ 5.666.900	$ 352.500	$ 1.402.000	0	$ 8.823.500
Junio	7974219683	$ 1.344.000	$ 5.435.000	$ 348.300	$ 1.344.000	0	$ 8.471.300
Julio	7978894970	$ 1.500.300	$5.442.200	$ 342.100	$ 1.345.700	0	$ 8.630.300
Agosto	7981033765	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 351.200	$ 1.344.000	0	$8.652.200
Septiembre	7986143747	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 366.100	$ 1.344.000	0	$ 8.667.100
Octubre	7989342252	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 1.051.800	$ 1.344.000	0	$ 9.352.800
Noviembre	7994858860	$ 1.510.600	$ 5.435.000	$ 1.041.400	$ 1.315.500	0	$ 9.302.500
Diciembre	7997022437	$1.606.700	$ 5.773.500	$ 1.114.200	$ 1.428.700	0	$ 9.923.100

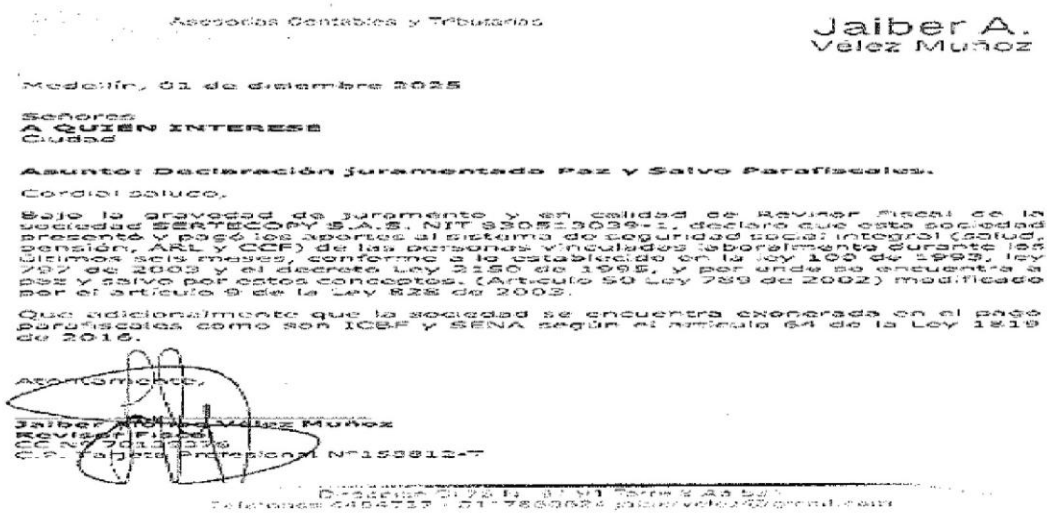




Nota.
Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Junio 03 de 2025	Últimos 6 meses (enero a mayo de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Junio 18 de 2025	Últimos 6 meses (enero a junio de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Julio 11 de 2025	Últimos 6 meses (febrero a julio de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Agosto 1 de 2025	Últimos 6 meses (Marzo – Agosto de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Septiembre 1 de 2025	Últimos 6 meses (Abril – Septiembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Octubre 1 de 2025	Últimos 6 meses (Mayo – Octubre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Noviembre 04 de 2025	Últimos 6 meses (Junio – Noviembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Diciembre 01 de 2025	Últimos 6 meses (Julio – Diciembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T



Asesorías Contables y Tributarios

Jaiber A. Vélez Muñoz

Medellín, 01 de diciembre 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada Paz Y Salvo Parafiscales.

Cordial saluco,

Bajo la gravedad de juramento y en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **SERTECOPY S.A.S.** NIT 8305139391, declaro que esta sociedad presentó y pagó los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, ARL y CCF) de las personas vinculadas laboralmente durante los últimos seis meses, conforme a lo establecido en la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003 y el decreto Ley 3150 de 1968, y por ende se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. (Artículo 50 Ley 789 de 2002) modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

Que adicionalmente que la sociedad se encuentra exonerada en el pago parafiscales como son ICBF y SENA según el Artículo 64 de la Ley 1819 de 2016.

Atentamente,

Jaiber Alonso Velez Muñoz
Revisor Fiscal
CC. N° 70113976
T.P. Tarjeta Profesional N°158812-T

Dirección: CRA 81 #34A-55
Teléfonos: 4484733 | 57-3003884 | jaiber.velez@gmail.com

Nota.
Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato

Certificado manejo de residuos

Medellín, 13/11/2025

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de manejo de residuos

La presente certifica que se encuentra vigente el contrato de recolección de residuos para disposición final con la empresa Industria Ambiental; y así dar cumplimiento de que los residuos fueron tratados en la planta de industria ambiental de acuerdo a la Resolución 0374 de 2016 expedida por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495 de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 680 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento y tratamiento de residuos provenientes del sector industrial, hospitalario comercial o de servicios y sustancias tipo combustible.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente correo [illegible]

Cordialmente,

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

Nota.
Se anexa copia de los oficios en la carpeta original del contrato.

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto, no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Se nombra a través de oficio como supervisora principal a Liliana Maria Duque Henao, hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (mantenimiento de equipos y herramienta menor).
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.
- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación Contratista

Se realiza evaluación al contratista, de acuerdo con los requerimientos de la plataforma SAP.

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104857
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 8
Periodo Evaluado DICIEMBRE

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	4,00	2,40
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TECNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	17,20
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	16,00
JURIDICO	10	8,00	8,00
TECNICO	50	40,00	48,00

% Calificacion Total	89,20
% Total Calificacion acumulado	89,20

Otros Aspectos

• En el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato.

- La ejecución financiera hasta la fecha es de 100% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 0%.

CANTIDAD	VALOR
9 Mantenimientos de equipos y herramienta menor.	$ 21.980.015

- Si durante la ejecución de las actividades del contrato de mantenimiento de equipos y herramientas menores en el mes de septiembre, se hizo necesario incluir actividades adicionales no contempladas inicialmente en el tarifario. Esto se debió a la variedad de repuestos requeridos, cuya necesidad solo pudo identificarse mediante la inspección realizada por el contratista

Dicha inclusión se sustenta bajo el siguiente criterio establecido:
"En caso de no encontrarse el repuesto en el tarifario, el contratista debe entregar tres 03) cotizaciones de los repuestos requeridos, una propia y las dos (02) restantes deben corresponder a personas o empresas idóneas para el suministro de los repuestos, las tres cotizaciones (03) requeridas se deberán entregar al supervisor del contrato a más tardar dentro de los dos (02) días hábiles al requerimiento y será este quien autorice en cambio del repuesto".

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 9.813.543	$ 186.457	$ 10.000.000
Hacienda	Secretaria de Seguridad y convivencia	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 9.813.543	$ 186.457	$ 10.000.000
Movilidad	Secretaria de Movilidad	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 1.963.000	$ 37.000	$ 2.000.000
TOTAL			$ 21.590.086	$ 409.914	$ 22.000.000

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125recursos ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962	9015584	4700056247
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120184		470006202
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	74300000	212020200804	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120428		4700056188

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056247	FE4216	22/07/2025	5000766623	$ 9.177.107
	FESC33	19/11/2025	5000779782	$ 822.885
4700056201	FE4217	23/07/2025	5000766772	$ 3.306.499
	FESC28	19/11/2025	5000779772	$ 6.678.405
4700056188	FESC29	19/11/2025	5000779767	$ 1.995.120

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104857	4700056247	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 10.000.000	$ 9.999.992	$ 8
	470006202	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 10.000.000	$ 9.984.904	$ 15.096
	4700056188	206	Movilidad	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 2.000.000	$1.995.119	$ 4.881

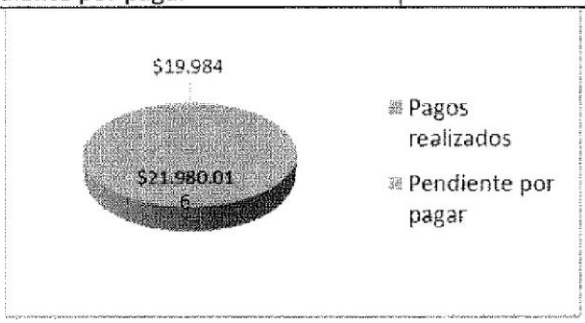
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$22.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$22.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 21.980.015
Saldo pendiente por ejecutar	$ 19.985
Porcentaje de ejecución financiera	99.91%

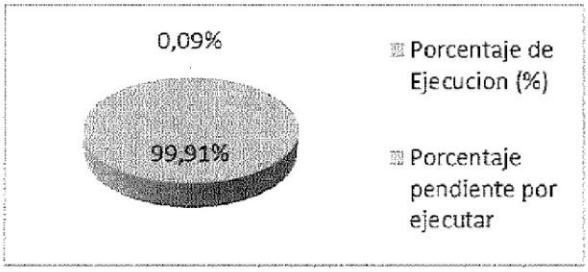
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$22.000.000
Pagos realizados	$21.980.015
Pendiente por pagar	$ 19.985
Porcentaje de Ejecución (%)	99.91%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.09%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$22.000.000
Pagos realizados	$21.980.015
Pendiente por pagar	$19.985



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	99,91%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,09%



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

- **Informe de la ejecución contractual – Reporte "Control de pagos"**

P Y G CONTRATO 4600104857							
PAC CONTRATO				PAGO JULIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 22.000.000	Pesos	$ 22.000.000	$ 12.483.606	$ 12.483.606	56,74%	56,74%
				PAGO NOVIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 9.496.409	$ 21.980.015	43,17%	99,91%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

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

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

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496 – 47 – 994000021 549	Cumplimiento	16/05/2025	30/06/2026	16/05/2025	$ 2.200.000
		Pago de salarios, prestaciones sociales	16/05/2025	31/12/2026		$ 1.100.000
		Calidad del servicio	16/05/2025	30/06/2026		$ 2.200.000
		Calidad del bien	16/05/2025	30/06/2026		$ 2.200.000

- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que el contratista presento el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato .

.

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Planilla Pago Seguridad Social.
- Certificado pago de parafiscales.
- Evaluación contratista.

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600104857 de 2025

Reviso:

CAROLINA MARIA SANCHEZ MUÑOZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA
Apoyo jurídico-Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

CONTRATO No. 4600104857 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: ENERO DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	SERTECOPY S.A.S
NIT:	830.513.039-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY CASTAÑO GARCÍA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.703.311
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 4- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR.
VALOR INICIAL:	VEINTE DOS MILLONES DE PESOS M.L ($22.000.000). IVA INCLUIDO.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	VEINTE DOS MILLONES DE PESOS M.L ($22.000.000). IVA INCLUIDO.
DURACIÓN INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) DÍAS SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIONES: **SUSPENSIONES:**	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA TERMINACION :	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104857 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Durante el periodo de ejecución del contrato, se le realizo seguimiento al contratista SERTECOPY, para verificar el cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, hasta el momento, no se han registrado novedades con respecto a la ejecución.

- El contratista en el periodo ha atendido todos aquellos requerimientos estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; en el mes de diciembre se ejecutó las actividades de la mejor manera, no se presentaron inconvenientes, se desarrolló la ejecución de forma normal y de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Igualmente, el Distrito ha cumplido con las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones y el contrato.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

- Los mantenimientos entregados e informes exigidos al contratista cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y debidamente soportados, que verifican el cumplimiento de las actividades.

- La ejecución del contrato se realizó sin ningún contratiempo, se han recibido los requerimientos solicitados a través de Centro de Servicios Compartido (CSC – Arandas) por parte de los servidores del Distrito, y enviados al contratista con el visto bueno de la supervisión.

- A la fecha la ejecución física del contrato se está realizando sin contratiempos, se han enviado al contratista 11 solicitudes de mantenimiento, de las cuales el contratista ha venido atendiendo, a la fecha se han realizado 9 mantenimientos.

ITEM	CONTRATO NUMERO	OBJETO	REQUERIMIENTOS A DICIEMBRE DE 2025	CASOS CERRADOS Y ATENDIDOS POR EL CONTRATISTA DICIEMBRE DE 2025	CASOS SIN ATENDER POR FALTA DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2025
1	4600104857 de 2025	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 4- servicio de mantenimiento de equipos y herramienta menor.	12	9	3
TOTAL			12	9	3

- A la fecha la ejecución física: 100% de las solicitudes de mantenimiento recibidas hasta la fecha vs las atendidas. Se atendió hasta donde el recurso asignado alcanzo.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento de Equipos y Herramientas en General se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito la administración, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- En el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato en los meses anteriores.

- Seguimiento el cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  Medellín Te quiere del Distrito de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, donde se incluye lo siguiente:
  PILAR 3: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana.
  Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional.
  Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios

- **Otros aspectos relevantes**

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

- Para el mes de diciembre el contratista no pasó facturas, ya se habían ejecutado los recursos, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato siguen iguales, no se presenta modificación.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 369.411
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 184.707
Ret.renta servicios grales. 4%	$ 738.824
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	$ 33.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 526.412
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 240.117
Total general	**$ 2.092.471**

- Se mantiene contacto permanente con:

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

  Los servidores, a través de los correos electrónicos (los correos se encuentran en una carpeta virtual del supervisor destinada para guardar la información del contrato), y vía telefónica para atender sus requerimientos y evitar dificultades.

- Permanentemente se registran cuadros de seguimiento de Arandas atendidas y cerradas, el contratista semanalmente debe enviar la relación de los casos atendidos, y a partir de allí se realizan los controles (correos en la carpeta virtual que se tiene para el seguimiento y control del contrato).

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

OBLIGACIONES DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. El DISTRITO se obliga para con **EL CONTRATISTA** a cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato y además, con las siguientes:

1. Se canceló al Contratista el valor de las actividades realizadas en los periodos anteriores, de acuerdo con la forma de pago establecida, el contratista presento las facturas en las fechas establecidas por el distrito para realizar pagos. En el mes de noviembre.

2. Se suministró la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato. Siempre se mantiene contacto permanente con el contratista, ya sea vía teléfono o correo electrónico.

3. Se Coordinó con el contratista la ejecución de las actividades de mantenimiento a través del contrato suscrito para tal fin. Al contratista se le envían permanentemente las solicitudes de mantenimiento

4. Se Brindó apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato. Se le brinda la información requerida para la ejecución de las actividades.

5. Se coordinó con las dependencias distritales, las actividades requeridas para la adecuada realización del mantenimiento. Siempre se mantiene contacto con los servidores y se trata de resolver las dificultades que se les presente, vía teléfono correo electrónico

6. Se verificó el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se solicitó la planilla.

7. Se recibieron de parte de los servidores públicos que hicieron el requerimiento la constancia del cambio real de los elementos si fueron necesarios según el mantenimiento realizado. – Los servidores cada vez que les realizan mantenimiento firman el documento denominado recibo de satisfacción, donde el servidor da testimonio del mantenimiento realizado y repuesto que se cambian.

8. Se realizó seguimiento permanente a todas las obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

9. El contratista entrego todos los certificados ambientales requeridos.

Para el mes de noviembre se realizó pago al contratista, paso factura; correspondiente a las actividades desarrolladas dentro de la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Cumplió con todas y cada una de las especificaciones técnicas descritas en el anexo del contrato.

1. Efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles, previa solicitud del supervisor del contrato.

2. Entregó los equipos y demás bienes muebles, con repuestos de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto (certificados de garantía de calidad), y demás condiciones requeridas por la entidad en las especificaciones técnicas. Donde cada servidor que hace el requerimiento verifique el cambio real de los elementos si fueron necesarios.

3. Respondió por los trabajos realizados a los muebles en general objeto del contrato, deben ser en condiciones de oportunidad, calidad y contar con garantía.

4. Ejecutó el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta y la solicitud de cotización, Invitación o Pliego de Condiciones los cuales hacen parte vinculante del contrato.

5. Realizó el mantenimiento correctivo necesario para atender los desperfectos en el funcionamiento de los bienes muebles descritos en el alcance del objeto contractual a solicitud del Supervisor del contrato.

6. Informó mensualmente el manejo que se viene dando a los residuos, documento que hace parte de los anexos de la factura de cobro; y cada vez que tengan el certificado de la empresa responsable de recoger los residuos, enviarlo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través del supervisor.

7. Cumplió con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. Se anexa planilla pago seguridad

8. Cumplió con el protocolo de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista. Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de toda la cadena de producción, transporte y distribución.

9. Cumplió con la correcta disposición de residuos sólidos, en los términos del Decreto 1713 del 6 de agosto de 2002 y demás normativa vigente en la materia. Presento contrato de manejo de residuos.

10. Registró y actualizó mensualmente toda la documentación requerida (facturas, registro de pago, documentos en caso de presentarse adición o ampliación) en la plataforma SECOP II; en caso de presentarse dificultades, informar al supervisor o al personal encargado de la plataforma, con el fin de resolver el inconveniente presentado.

11. Programó la atención dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte; pero para aquellos requerimientos donde el mantenimiento es correctivo y presenten fallas de funcionamiento, se deben atender de manera inmediata, una vez se haga la solicitud por parte del supervisor. Cada que recibe los requerimientos, programa las visitas.

12. Acato las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín por conducto del Supervisor. En contacto permanente con el supervisor.

13. Garantizó en forma ineludible el compromiso con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en el sentido de no propiciar ningún cambio en los mantenimientos ofertados. Desde la supervisión se controla que la ejecución se del contrato se realice de acuerdo las parámetros de la propuesta ganadora.

14. Asignó una persona de contacto permanente para la ejecución del contrato en la parte administrativa de la ejecución. Se tiene el contacto de la persona encargada del seguimiento y control, el contacto es vía teléfono o correo electrónico

15. El contratista siempre estuvo disponible para atender cualquier requerimiento referente a los mantenimientos al igual que el personal que realizará dichas actividades durante la jornada laboral del CAD y/o de las sedes externas donde se requiera la prestación del servicio según su complejidad. (Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.), y de manera esporádica atender por fuera de los horarios establecidos de acuerdo con la necesidad urgente del mantenimiento. Siempre que se requiere el contratista presta sus servicios de acuerdo con el horario establecido en el contrato.

16. Contó con la mano de obra necesaria y permanente para garantizar el cumplimiento de las actividades que se requieran para prestar el servicio de mantenimiento según el objeto del contrato. Se verifico el equipo de trabajo, y se gestionó la elaboración de los carnets.

17. Entregó certificados de manejo de residuos acorde a lo que establece la norma. Aporta documento.

18. Entregó los documentos para el pago, los registros con el número de casos de bienes muebles, donde se incluya nombre del bien mueble, número del caso, placa, fecha de solicitud y fecha de entrega.

19. Cumplió todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto de este.

- En el transcurso del periodo no se han presentado dificultades, el contrato se ha ejecutado en el normal desarrollo, siempre se ha tenido contacto con el contratista, igualmente se han enviado correos electrónicos con las observaciones que se presentaran. (Los correos se encuentran en la carpeta virtual destinada para guardar la información del contrato en el correo del supervisor).

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

- En el expediente del contrato reposa el certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social, correspondiente al periodo, y que sirven de soporte para la elaboración del informe de supervisión correspondiente al periodo.

- Importante tener en cuenta, que la atención a las necesidades de mantenimiento a equipos y herramienta menor se hace de acuerdo con la demanda de solicitudes que hacen los servidores del Distrito, a través del sistema Centro Servicio Compartido-CSC (Aranda).

- A la fecha la ejecución física del contrato es del 100%, los mantenimientos se realizaron sin contratiempos, se han enviado al contratista 9 solicitudes de mantenimiento de las cuales se atendieron 9.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Estado actual del contrato**

En cumplimiento del objeto contractual, el contratista ejecutó y cumplió en forma eficiente con los objetivos específicos establecidos, y en la entrega de los servicios y productos evidenciados en los seguimientos permanentes en cada una de las secretarias donde se realizan los mantenimientos y reparaciones.

Todas las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del contrato, se realizaron los mantenimientos a equipos y herramienta menor ubicados en las diferentes secretarias y sedes externas, según requerimientos realizados desde la Unidad de Mantenimiento.

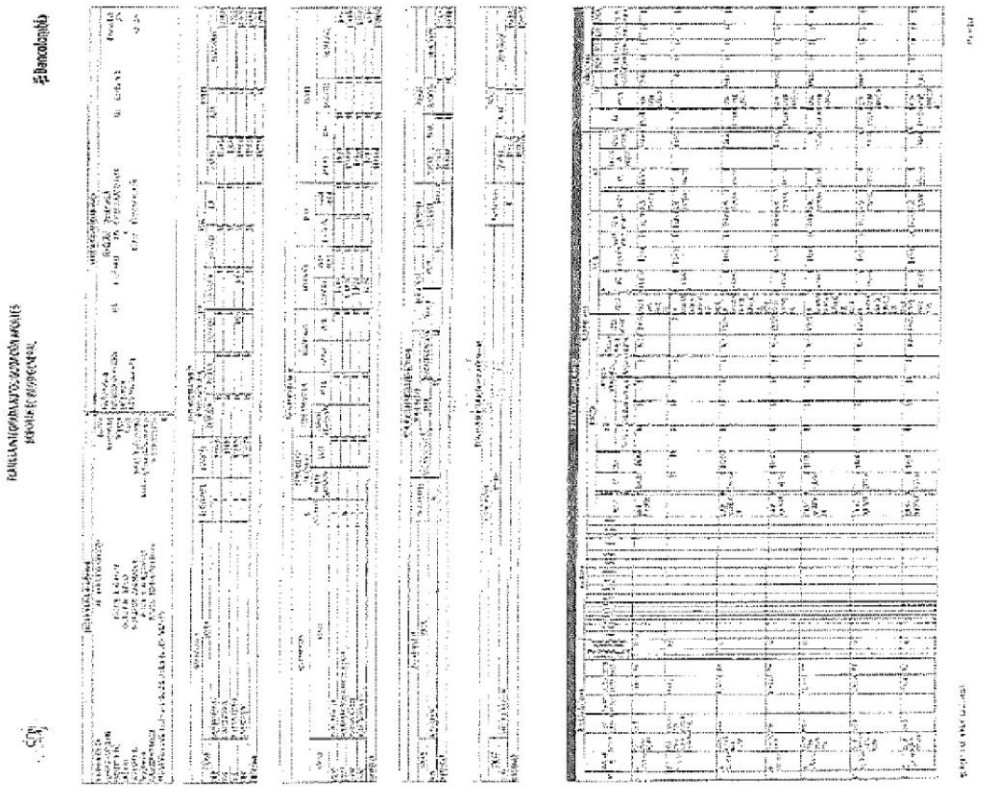
Importante tener en cuenta que, si algún mantenimiento requiere de implementos y trabajos adicionales, el contratista debe pasar tres cotizaciones del sector, las cuales serán revisadas por la supervisión y se aprobará la de menor valor; es por esta razón que se atendieron las solicitudes de mantenimiento realizadas en el periodo a través de Centro de Servicios Compartido (CSC), teniendo en cuenta aquellas solicitudes que debían ser aprobadas por la supervisión por que requerían de cotizaciones, y se encuentran pendientes de atender, hasta que se realice la modificación al contrato.

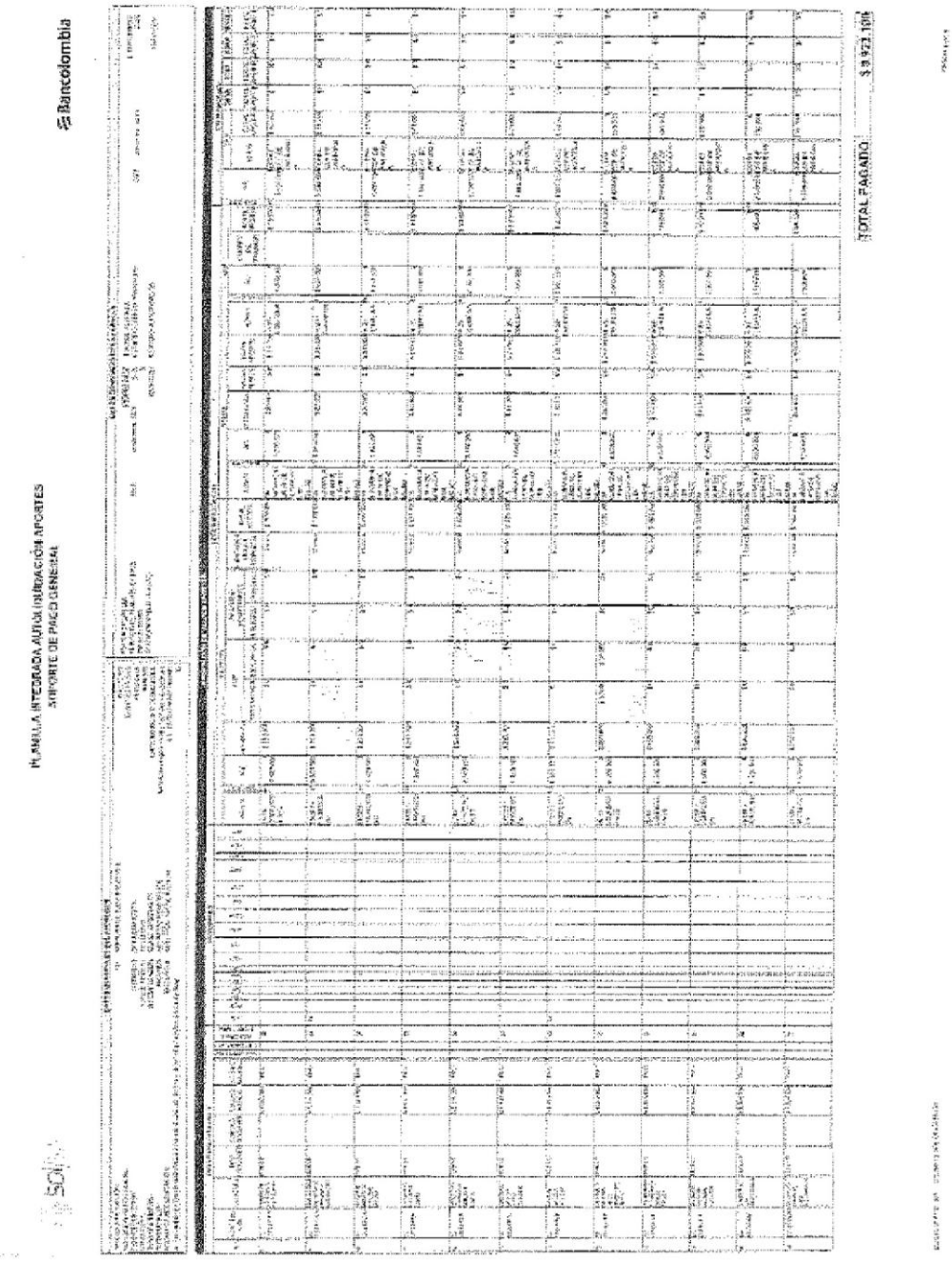
La supervisión siempre realiza seguimiento y control al contratista y sus actividades dentro de la ejecución del contrato.

Para este periodo, el contratista se encuentra en la ejecución de actividades y visitando las sedes para el mantenimiento de equipos y herramienta menor.

Pago Seguridad Social

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Cajas de Compensación	Parafiscales	Total pagado en el periodo
Mayo	7971558061	$ 1.402.100	$ 5.666.900	$ 352.500	$ 1.402.000	0	$ 8.823.500
Junio	7974219683	$ 1.344.000	$ 5.435.000	$ 348.300	$ 1.344.000	0	$ 8.471.300
Julio	7978894970	$ 1.500.300	$5.442.200	$ 342.100	$ 1.345.700	0	$ 8.630.300
Agosto	7981033765	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 351.200	$ 1.344.000	0	$8.652.200
Septiembre	7986143747	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 366.100	$ 1.344.000	0	$ 8.667.100
Octubre	7989342252	$ 1.522.000	$ 5.435.000	$ 1.051.800	$ 1.344.000	0	$ 9.352.800
Noviembre	7994858860	$ 1.510.600	$ 5.435.000	$ 1.041.400	$ 1.315.500	0	$ 9.302.500
Diciembre	7997022437	$1.606.700	$ 5.773.500	$ 1.114.200	$ 1.428.700	0	$ 9.923.100





Nota.
Se anexa copia de la planilla en la carpeta original del contrato.

- **Certificación pago Parafiscales**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
Junio 03 de 2025	Últimos 6 meses (enero a mayo de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Junio 18 de 2025	Últimos 6 meses (enero a junio de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Julio 11 de 2025	Últimos 6 meses (febrero a julio de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Agosto 1 de 2025	Últimos 6 meses (Marzo – Agosto de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Septiembre 1 de 2025	Últimos 6 meses (Abril – Septiembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Octubre 1 de 2025	Últimos 6 meses (Mayo – Octubre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Noviembre 04 de 2025	Últimos 6 meses (Junio – Noviembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T
Diciembre 01 de 2025	Últimos 6 meses (Julio – Diciembre de 2025)	Jaiber Alonso Velez Muñoz Revisor Fiscal TP 158812-T

Asesorías Contables y Tributarias

Jaiber A. Vélez Muñoz

Medellín, 01 de diciembre 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada Paz y Salvo Parafiscales.

Cordial saludo.

Bajo la gravedad de juramento y en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SERTECOPY S.A.S. NIT 830113039-1, declaro que esta sociedad presentó y pagó los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, ARL y CCF) de las personas vinculadas laboralmente durante los últimos seis meses, conforme a lo establecido en la ley 100 de 1993, ley 789 de 2002 y el decreto Ley 2150 de 1995, y por ende se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. (Artículo 50 Ley 789 de 2002) modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

Que adicionalmente que la sociedad se encuentra exonerada en el pago parafiscales como son ICBF y SENA según el artículo 64 de la Ley 1819 de 2016.

Atentamente,

Jaiber Alonso Vélez Muñoz
Revisor Fiscal
CC N° 7[illegible]
C.P. Tarjeta Profesional N°158812-T

Dirección: Cra [illegible] # 41 Terr 1 Ap 5
Teléfonos 4447[illegible] - 31[illegible]

Nota.
Se anexa copia del certificado en la carpeta original del contrato

Certificado manejo de residuos

Medellín, 13/11/2025

Señores:
Alcaldía de Medellín
Secretaría de servicios y suministros

Asunto:
Certificado de manejo de residuos

La presente certifica que se encuentra vigente el contrato de recolección de residuos para disposición final con la empresa Industria Ambiental; y así dar cumplimiento de que los residuos fueron tratados en la planta de industria ambiental de acuerdo a la Resolución 0374 de 2016 expedida por el Establecimiento Publico Ambiental EPA, que reconoce a INDUSTRIA AMBIENTAL S.A.S la cesión total de derechos y obligaciones derivados de las Resoluciones 0495 de 1996, 792 de 2000, 1300 de 2000, 724 de 2003, 680 de 2011, 078 de 2013 y 279 de 2015, para el desarrollo de actividades de recolección, transporte, pretratamiento y tratamiento de residuos provenientes del sector industrial, hospitalario comercial o de servicios y sustancias tipo combustible.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida en el siguiente correo [illegible]

Cordialmente,

Santiago Castaño Londoño
Gerencia de servicios
Cel. 316 2723032

Elaborado por: Laura Ocampo

- El contrato no realiza la actividad de compra, por lo tanto, no se hace necesario realizar marcación de bienes; esta es una función directa del área encargada de comprar.
- Al contrato no se le han realizado modificaciones, como otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- Se nombra a través de oficio como supervisora principal a Liliana Maria Duque Henao, hasta la fecha no ha sido necesario que la supervisora principal tenga ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.
- El contrato realiza actividades de mantenimiento de bienes muebles (mantenimiento de equipos y herramienta menor).
- Durante el periodo de ejecución del contrato, no se han presentado materialización de riesgos y su mitigación.
- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de Control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Evaluación Contratista

Se realiza evaluación al contratista, de acuerdo con los requerimientos de la plataforma SAP.

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104857
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluacion 3
Periodo Evaluado DICIEMBRE

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TECNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TECNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderado	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	12,80
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	16,00
JURÍDICO	10	8,00	8,00
TECNICO	50	40,00	40,00

% Calificacion Total	80,80

% Total Calificacion acumulado	89,80

Otros Aspectos

• En el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato.

- La ejecución financiera hasta la fecha es de 100% con un porcentaje pendiente por ejecutar del 0%.

CANTIDAD	VALOR
9 Mantenimientos de equipos y herramienta menor.	$ 21.980.015

- Si durante la ejecución de las actividades del contrato de mantenimiento de equipos y herramientas menores en el mes de septiembre, se hizo necesario incluir actividades adicionales no contempladas inicialmente en el tarifario. Esto se debió a la variedad de repuestos requeridos, cuya necesidad solo pudo identificarse mediante la inspección realizada por el contratista

Dicha inclusión se sustenta bajo el siguiente criterio establecido:
"En caso de no encontrarse el repuesto en el tarifario, el contratista debe entregar tres 03) cotizaciones de los repuestos requeridos, una propia y las dos (02) restantes deben corresponder a personas o empresas idóneas para el suministro de los repuestos, las tres cotizaciones (03) requeridas se deberán entregar al supervisor del contrato a más tardar dentro de los dos (02) días hábiles al requerimiento y será este quien autorice en cambio del repuesto".

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Los recursos del contrato fueron aportados por el siguiente proyecto:

SECRETARIA	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA DEL 19%	VALOR CON IVA
Suministros y Servicios	Secretaria de Suministros y Servicios	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 9.813.543	$ 186.457	$ 10.000.000
Hacienda	Secretaria de Seguridad y convivencia	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 9.813.543	$ 186.457	$ 10.000.000
Movilidad	Secretaria de Movilidad	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	$ 1.963.000	$ 37.000	$ 2.000.000
TOTAL			$ 21.590.086	$ 409.914	$ 22.000.000

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

- **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125recursos ordinarios 2025.	70700000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000119962	9015584	4700056247
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	70400000	212020200800	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120184		470006202
110000125 – Recursos ordinarios 2025.	74300000	212020200804	1000000 PROGRAMA DE GASTOS	4000120428		4700056188

- **Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700056247	FE4216	22/07/2025	5000766623	$ 9.177.107
	FESC33	19/11/2025	5000779782	$ 822.885
4700056201	FE4217	23/07/2025	5000766772	$ 3.306.499
	FESC28	19/11/2025	5000779772	$ 6.678.405
4700056188	FESC29	19/11/2025	5000779767	$ 1.995.120

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104857	4700056247	235	Suministros y Servicios	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 10.000.000	$ 9.999.992	$ 8
	470006202	202	Hacienda	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 10.000.000	$ 9.984.904	$ 15.096
	4700056188	206	Movilidad	1000000	PROGRAMA DE GASTOS	$ 2.000.000	$1.995.119	$ 4.881

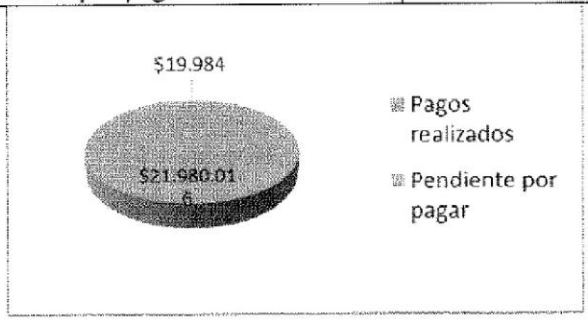
- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$22.000.000
Adiciones	N/A
Total valor del contrato más adiciones	$22.000.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 21.980.015
Saldo pendiente por ejecutar	$ 19.985
Porcentaje de ejecución financiera	99.91%

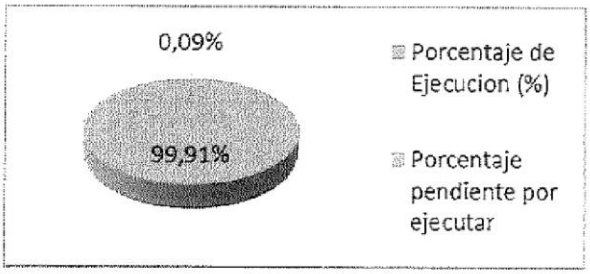
a. Ejecución Financiera

SEGUIMIENTO	
Valor contrato con IVA	$22.000.000
Pagos realizados	$21.980.015
Pendiente por pagar	$ 19.985
Porcentaje de Ejecución (%)	99.91%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0.09%

EJECUCION EN PESOS RECURSOS INICIALES	
Valor contrato con IVA	$22.000.000
Pagos realizados	$21.980.015
Pendiente por pagar	$19.985



EJECUCION EN PORCENTAJE RECURSOS INICALES	
Porcentaje de Ejecución (%)	99,91%
Porcentaje pendiente por ejecutar	0,09%



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

- **Informe de la ejecución contractual – Reporte "Control de pagos"**

P Y G CONTRATO 4600104857							
PAC CONTRATO				PAGO JULIO			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES- LOTE 2- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLOTTERS Y EQUIPOS DE IMPRESION.	$ 22.000.000	Pesos	$ 22.000.000	$ 12.483.606	$ 12.483.606	56,74%	56,74%
				PAGO NOVIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				$ 9.496.409	$ 21.980.015	43,17%	99,91%

Nota: Información Suministrada por los apoyos a la supervisión.

4. INFORME JURÍDICO

Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

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

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

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora solidaria de Colombia	496 – 47 – 994000021 549	Cumplimiento	16/05/2025	30/06/2026	16/05/2025	$ 2.200.000
		Pago de salarios, prestaciones sociales	16/05/2025	31/12/2026		$ 1.100.000
		Calidad del servicio	16/05/2025	30/06/2026		$ 2.200.000
		Calidad del bien	16/05/2025	30/06/2026		$ 2.200.000

- Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor informa que el contratista presento el mes de diciembre no se realizaron pagos, puesto que se ejecutó el 100% del contrato .

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN.

- Planilla Pago Seguridad Social.
- Certificado pago de parafiscales.
- Evaluación contratista.

Atentamente,

LILIANA MARIA DUQUE HENAO
Profesional Universitaria
Supervisor - Contrato Nº 4600104857 de 2025

Reviso:

CAROLINA MARIA SANCHEZ MUÑOZ
Apoyo administrativo, financiero y contable
Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

LAURA MARCELA CASTRILLON ZULETA
Apoyo jurídico Subsecretaría ejecución a la contratación –
Secretaría de Suministros y Servicios.

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDADFEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7997022437	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1971116651

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	8	$ 2.024.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.024.300	$ 0	$ 2.024.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 1.936.000	$ 0	$ 0	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 1.996.000	$ 0	$ 1.996.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.433.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.433.200	$ 0	$ 1.433.200
SUBTOTALES:										$ 5.773.500	$ 0	$ 5.773.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.428.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.428.300	$ 0	$ 0	$ 1.428.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 21.400
SUBTOTALES:													$ 1.606.700	$ 0	$ 0	$ 1.606.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.114.200	$ 1.114.200	$ 0	$ 0	$ 1.114.200
SUBTOTALES:									$ 1.114.200	$ 0	$ 0	$ 1.114.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	18	$ 1.428.700	$ 0	$ 1.428.700
SUBTOTALES:			$ 1.428.700	$ 0	$ 1.428.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1001249281	MEJIA MORENO CRISTIAN	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI	21																
2	CC 1017271526	ARDILA OSORIO YOMAIRA ALEJANDRA	APRENDICES ETAPA LECTIVA LEY 2466 DE 2025		$ 1.423.500				NO																	
3	CC 1035426918	CASTANO LONDONO LIZETH ANDREA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	
4	CC [illegible]	CANO CRUZ KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
5	CC [illegible]	ESCOBAR ARCILA HERNAN DARIO	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	
6	CC 1128571536	GOMEZ BARRIENTO JEFERSSON STIVEN	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	
7	CC 1128426815	GAVIRIA MEDINA [illegible]	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	10	$ 533.334	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85.400
2			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
3	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600
5	230201-PROTECCION	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000
6	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
7	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	10	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 21.400	14-25-COLMENA	10	$ 533.334		$ 23.300
2	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 14.900
3	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 20.900
4	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 14.900
5	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.200.000		$ 153.200
6	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 139.200
7	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.500.000		$ 108.800

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	10	$ 533.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 2.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi | Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	INT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830513039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SERTECOPY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 42 72-64	TELÉFONO:	4444506
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - SEGURIDADFEBMAR
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7997022437	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1971115651

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
8	CC 1152211650	CASTANO LONDONO LUIS DAVID	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	
9	CC 1152713630	SEPULVEDA ARROYAVE CRISTIAN ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI	19																
10	CC 1214724461	VINCAPIE CASTANO WALTER STIVEN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	
11	CC 43158935	LONDONO MONROY DULAY	DEPEND		$ 1.697.850	FIJO			SI																	
12	CC 43455733	LONDONO CARDONA FATIANA MARIA	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																	
13	CC 70567760	CASTANO GARCIA DARIO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.848.000	FIJO			SI																	
14	CC 71376961	ROMAN ZAPATA WALTER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	12																
15	CC 71763311	CASTANO GARCIA JHON FREDY DE JESUS	DEPEND		$ 6.000.000	FIJO			SI																	
16	CC 71708747	VALDERRAMA TAMAYO DIEGO ORLEY	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
17	CC 71716917	OSVALDO GARCIA WILSON ALONSO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	
18	CC 80026520	DIAZ DIAZ IVAN FRANCISCO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	
19	CC 8125387	CASTANO ARANGO LUIS GUILLERMO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

N°	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
8	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000
9	230201-PROTECCION	12	$ 680.000	$ 108.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 108.800
10	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800
11	230201-PROTECCION	30	$ 1.697.850	$ 271.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 271.700
12	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000
13	230201-PROTECCION	30	$ 1.848.000	$ 295.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 295.700
14	230201-PROTECCION	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300
15	25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.000.000	$ 960.000	$ 30.000	$ 30.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.020.000
16	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
17	231001-COLFONDOS	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000
18	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000
19	230201-PROTECCION	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

N°	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
8	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.500.000		$ 15.700
9	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	12	$ 680.000	$ 27.200	$ 0	$ 27.200	14-25-COLMENA	12	$ 680.000		$ 29.600
10	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.423.500		$ 14.900
11	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.697.850	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.697.850		$ 17.800
12	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.100.000		$ 22.000
13	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.848.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.848.000		$ 60.400
14	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	$ 36.100	14-25-COLMENA	19	$ 901.550		$ 9.500
15	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 240.000	14-25-COLMENA	30	$ 6.000.000		$ 62.700
16	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.500.000		$ 174.000
17	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.000.000		$ 20.900
18	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.500.000		$ 108.500
19	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.900.000		$ 82.700

PARAFISCALES

N°	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
8	30	$ 1.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	12	$ 680.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	30	$ 1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	30	$ 1.697.850	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	30	$ 2.100.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	30	$ 1.848.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	19	$ 901.550	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	30	$ 6.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	30	$ 1.900.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 9.923.100

Asesorías Contables y Tributarias

Jaiber A.
Vélez Muñoz

Medellín, 01 de diciembre 2025

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Asunto: Declaración juramentada Paz y Salvo Parafiscales.

Cordial saludo,

Bajo la gravedad de juramento y en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SERTECOPY S.A.S. NIT 830513039-1, declaro que esta sociedad presentó y pagó los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión, ARL y CCF) de las personas vinculadas laboralmente durante los últimos seis meses, conforme a lo establecido en la ley 100 de 1993, ley 797 de 2003 y el decreto Ley 2150 de 1995, y por ende se encuentra a paz y salvo por estos conceptos. (Articulo 50 Ley 789 de 2002) modificado por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003.

Que adicionalmente que la sociedad se encuentra exonerada en el pago parafiscales como son ICBF y SENA según el articulo 64 de la Ley 1819 de 2016.

Atentamente,

Jaiber Alonso Vélez Muñoz
Revisor Fiscal
CC N° 70139376
C.P. Tarjeta Profesional N°158812-T

Dirección Cl 76 N° 91 91 Torre 8 Ap 531
Teletonos 4464737 - 3117860624 jaibervelez@gmail.com

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104857
Objeto del Contrato Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles.
Numero Evaluación 8
Periodo Evaluado DICIEMBRE

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	17,90
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	18,00
JURÍDICO	10	8,00	9,00
TÉCNICO	50	40,00	45,00

% Calificacion Total	80,00

% Total Calificacion acumulado	89,90