

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 1 de 25

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 12 21 A 28 12 21
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐ NO ☒
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA 100%
	PRESUPUESTAL 72,53%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	FRANKY GONZALEZ DAZA
DEPENDENCIA	Subdirección de Investigación e Información
CARGO	Subdirector de Investigación e Información
LOCALIDAD	Nivel Central
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	72266 9180
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	69180
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	18/05/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
PROYECTO	7741 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$240.732.311) M/CTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 2 de 25

	de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
FECHA ACTA DE INICIO	28/05/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28/12/2021
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: El proveedor ha cumplido con el objeto y con las obligaciones contractuales de la siguiente manera:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.			X			El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, allegando la Póliza de Cumplimiento No. 66-46-101000358 anexo 1 de fecha 24 de noviembre de 2021, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 13 de diciembre de 2021. Se anexan los siguientes documentos como soporte: 7. Aprobación póliza 7226- 2021 OC 69180 ajuste de plazo Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 3 de 25

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\
2	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento. “El Proveedor debe garantizar: Para el Alquiler de ETP: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en el sitio definido por la Entidad Compradora de los bienes; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas, (v) mantenimiento preventivo y correctivo de los ETP, (vi) aplicación del protocolo de entrega y de finalización del servicio de alquiler, (vii) cumplir con los tiempos de entrega definidos en la Orden de Compra. (viii) entrega de ETP con los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento, tales como cables y conectores que garanticen el cumplimiento de los ANS definidos (ix) para la Categoría de periféricos que involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en los ETP que la ficha técnica así lo define”			X		Para el periodo del presente informe, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de diciembre en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor. Se anexan los siguientes documentos como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
3	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.			X		Para el presente periodo, el contratista realizó la totalidad de instalaciones programadas, tal como se reportó en el informe para el pago 2. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 4 de 25

						DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 2\Demás Evidencias Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el segundo pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
4	Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.				X	Para la orden de compra 69180-2021 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.
5	Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.			X		La cotización presentada por el proveedor Gran Imagen S.A.S. en la etapa precontractual no estaba por encima del precio techo establecido y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.
6	Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.			X		El proveedor Gran Imagen presentó en la etapa precontractual la cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad y las establecidas en los documentos del proceso. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 4 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 5 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220311-154605-1bb3a8-38041119
 2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 5 de 96

						DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias
7	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019			X		Para el periodo del presente informe, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de diciembre en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el contratista. Se anexan los siguientes documentos como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
8	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.			X		Para el periodo del presente informe, el contratista ya entregó los ETP en el lugar señalado en la orden de compra, tal como se evidencia en el informe 2; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los			X		En el periodo objeto de informe, se presentaron fallas de calidad en el funcionamiento e impresión, las cuales fueron reportadas por los usuarios mediante la herramienta de Gestión con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 6 de 25

	datos de contacto para hacerlas efectivas.					la que cuenta la Entidad (Aranda), por lo cual dado los tiempos en los que se dio respuesta a las solicitudes se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como consta en el acta de Conciliación de ANS que se adjunta. Se anexa el siguiente documento como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS EN EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
10	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.				X	La presente obligación no es de aplicación a la orden de compra suscrita con Gran Imagen SAS dado que el objeto de la misma consiste en "Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, así como el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de Integración social" por lo cual ante una posible falla de algunos de los equipos se genera la reposición del mismo de manera directa por parte del contratista
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.			X		Durante este periodo, se garantizó el servicio de alquiler para los 216 puntos contratados, para los casos en que se presentaron demoras en los despachos de suministros y en la atención de fallas, se dio aplicación a los ANS con descuentos en la facturación. Se anexa el siguiente documento como soporte:



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
 2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 6 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 7 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 7 de 96

						17. 20220301_ACTA OC 69180 Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.			X		Respecto a los procedimientos relacionados con el medio ambiente el proveedor allegó informe de cumplimiento de recolección de cartuchos de tóner y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa. - Certificado Ecoambiente CEA-070122-1 de aprovechamiento y/o disposición final de residuos eléctricos; y otros.pdf - Bitácora RESPEL 2021_Gran Imagen.xlsx Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
13	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.				X	Para el presente periodo, no fue necesario reportar algún cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP dado que no se adquirieron los equipos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 8 de 25

14	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.			X		Para el periodo del presente informe, el contratista ya entregó los ETP alquilados en las unidades operativas de la Entidad. Lo anterior se soporta en las actas de recibo de las impresoras: 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones_ok.Firmado 13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 722669180-2021 Pago 3\Demás Evidencias
15	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.			X		Durante el plazo de ejecución de la orden de compra se ha garantizado la prestación del servicio y en los casos que se han generado demoras en la despacho de insumos de impresión así como en la programación de servicios de soporte a fallas se ha dado aplicación a los Acuerdos de Niveles de Servicio. Se anexa el siguiente documento como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_ Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 8 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 9 de 25

16	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.			X		En este periodo el proveedor realizó los mantenimientos preventivos, para los casos en que la atención de mantenimientos fue tardía y fuera de tiempos se ha dado aplicación de los ANS. La Supervisión aplica descuentos por ANS para este periodo a facturar. Se anexa el siguiente documento como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
17	Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.			X		En este periodo por parte de la supervisión se hizo el seguimiento correspondiente para efectos de garantizar las condiciones mínimas establecidas en el Acuerdo Marco, en cuanto a los casos que fueron reportados sobre la herramienta de gestión de la Entidad relacionados con la calidad de impresión con respuesta tardía por parte del contratista se ha dado aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio con descuentos en la facturación. Se anexa el siguiente documento como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 10 de 25

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
18	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.			X		En el presente periodo, respecto de los equipos que fueron necesarios reemplazar, dada la respuesta tardía por parte del proveedor se realizó aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio con descuentos en la facturación. Se anexa el siguiente documento como soporte: 17. 20220301_ACTA OC 69180 Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X		Los equipos fueron instalados de acuerdo a las características establecidas en el catálogo, tal como se evidencia en la matriz de facturación del periodo reportado. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 11 de 25

20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.			X		El proveedor entrega el informe de fallas. Se anexa el siguiente documento como soporte: Informe de gestión de fallas e incidentes del mes de diciembre Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
21	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.			X		Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.
22	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.			X		El proveedor allegó el 22 de mayo de 2021 los documentos solicitados para iniciar la ejecución de la orden de compra. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 11 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 12 de 25

23	Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.			X		En el periodo del presente informe el contratista entregó los documentos requeridos por la Entidad, con los contadores finales de los puntos de impresión contratados. Se anexan los siguientes documentos como soporte: • MATRIZ DE FACTURACION_010302022_ALQUILER.pdf • MATRIZ DE FACTURACION_010302022_CONSUMOS CLICS.pdf • Consolidado de contadores https://bit.ly/3vXmzfj Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
24	Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.			X		Para el periodo reportado, el proveedor respondió las solicitudes de soporte y para los casos con demoras en las respuesta se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe. Motivo por el cual la supervisión aplicará los descuentos establecidos en ANS. Se anexa el siguiente documento como soporte: • 17. 20220301_ACTA OC 69180_Conciliacion de ANS_DIC ok.Firmado.pdf Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO

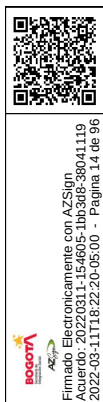


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 13 de 25

						DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
25	Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.				X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021.
26	Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.				X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021.
27	Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.				X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 69180-2021.
28	Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.			X		Para el presente periodo, el contratista realizó la totalidad de las entregas e instalaciones programadas. Lo anterior se soporta en las actas de entrega de las impresoras: • 04. 20210812_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones_ok.Firmado • 13. 20211109_ACTA OC 69180_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 14 de 25



						69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 722669180-2021 Pago 3\Demás Evidencias
29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.			X		Para el presente periodo el proveedor remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que lleva el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
30	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.			X		El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones				X		El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe. Durante el plazo de ejecución se generaron acciones de mejora como consecuencia de la aplicación de los ANS, lo cual generó descuentos en la facturación conforme a lo dispone el Acuerdo Marco de Precios cuyos soportes se encuentran en los diferentes informes de supervisión.
OBLIGACIONES AMBIENTALES						
1	Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso			X		El contratista dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que participaron en la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 15 de 25

	racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio. Si durante la ejecución de la orden de compra interactúa personal del proveedor al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el proveedor deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la orden de compra.					realizada a la totalidad del personal del contratista. Los documentos soporte reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 7226-2021 Pago 1\Demás Evidencias Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.
2	Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final). En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se			X		El proveedor remitió la Bitácora Respel 2021_Gran Imagen de generación de residuos por unidad operativa correspondiente al periodo. Adicionalmente para el presente periodo el proveedor remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que lleva el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados Los documentos soporte reposan en la PMO en:



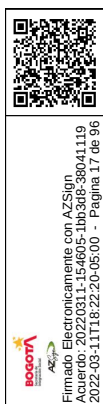
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 16 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
 2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 16 de 96

deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor. Si hubo generación de residuos peligrosos en el mes, el proveedor deberá presentar a la supervisión para cada pago (los primeros 5 días de cada mes durante la vigencia de la orden de compra): • Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada. • Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe. • Manifiestos de entrega de residuos peligrosos. • Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica). • Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\Demás Evidencias
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 17 de 25



	registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.						
3	Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.			X			El proveedor da cumplimiento a la normatividad ambiental.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Dentro de los diferentes informes de Supervisión de cada uno de los periodos facturados se plasmaron recomendaciones y/o sugerencia como consecuencia de la aplicación de los ANS, lo cual generó que se aplicaran descuentos en la facturación conforme lo dispone el Acuerdo Marco de Precios cuyos soportes de aplicación se encuentran en los diferentes informes de supervisión.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

N/A

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado expedido el 10 de marzo de 2022 por el revisor fiscal Luz Marcela Velásquez Cuervo con Tarjeta Profesional 131786-T que indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de la empresa en los últimos seis meses. Se anexa la planilla de pago Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 57124715 Fecha 10/03/2022		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 18 de 25

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato 722669180-2021 Pago 4\

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Recibir a satisfacción y a conformidad por parte del proveedor Gran Imagen S.A.S. la prestación de los servicios de impresión para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, bajo la modalidad de alquiler de ETP conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Durante el periodo del presente informe se presentaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el anexo técnico 1. Condiciones transversales del acuerdo marco (CCE- 925-AMP-2019) y que fueron concertados con el proveedor, para los casos reportados con fecha de corte 28 de diciembre de 2021 mediante la herramienta de gestión de la Entidad (Aranda), se tienen los siguientes casos de ANS:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA										Código: FOR-GEC-002	
											Versión: 0	
											Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019	
											Página: 19 de 25	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 19 de 96



ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTR OS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36021
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FÍSICAS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, SE SOLUCIONO A MITAD DE DICIEMBRE HUBO INSPONIBILIDAD Y QUEJAS TICKET 201999 Y 208510
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe U	Comisaría 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206945
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 204611 Y 210375 SIGUE ABIERTO DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205232
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35993
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36009, 206411
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño	CDC Jose Antonio Galán	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35946
53	5367	HP	HP LASER JET	Bosa	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10% FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN SIN ATENCIÓN O REVISIÓN, TICKET 204458
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204587, 209753, 209745
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA DESDE EL 10 DE OCTUBRE DEL 2021, TICKET 35583
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36059
59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Can	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204995
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN A LA FECHA, TICKET 35749
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205632
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10% FALLAS MULTIPLES EN LA IMPRESORA, TIENE 5 TICKETS ABIERTOS NINGUNO ATENDIDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, TICKETS 35564, 35688, 35755, 35908, 36065
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206258
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35954
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL 8	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206365, 206565
101	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Can	CDC LOURDES	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206337
103	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe-Can	Casa Rosada	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, EN LOS DOS TICKETS 35850 Y 210735 SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA Y NO HAY ATENCIÓN, SIGUEN ABIERTAS LAS SOLICITUDES
107	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 208751, 207168,
108	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON MULTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO CAMBIO Y NO FUE REALIZADO . TICKETS 35564, 201600, 35982, 206565, 36066
114	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA, Y SIN NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN TICKETS 202621, 204026, 36164

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 20 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 20 de 96



ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTR OS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
119	5608	KYOCERA	Ecosys m356C	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205752,
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA, TICKETS 35875, 36132 DESAPROBADOS POR LA FUNCIONARIA
144	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaria 4 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TONER Y LOS TICKETS 35646 Y 209202 SIGUEN ABIERTOS,
146	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 203788, 204631
158	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 201777 SIGUE ABIERTO DESDE EL 15 DE OCTUBRE
173	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 201777 SIGUE ABIERTO DESDE EL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 TICKET 201210
177	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36057
181	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Rincón	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35972
188	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35990, 36028, 209025
196	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	16	\$42.674,67	10%	0%	\$ 38.407,20	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON MÚLTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y NO FUE REALIZADO . TICKETS 202811, 208830
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES SIN ATENCIÓN, EL TICKET 203738 SIGUE ABIERTO
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205284
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS MÚLTIPLES SIN SOLUCIÓN A LA FECHA NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN - TICKETS 35778, 207888, 36210
216	4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36040, 210802
218	4429	SAMSUNG	M4370LX	Martires	CURNN	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36060
219	4501	SAMSUNG	M4370LX	kennedy	comisaria 4	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36213, 207013,
222	5384	HP	MFP M527	kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206618
226	2822	SAMSUNG	SCX 6545N	engativa	comisaria 1 punto 2	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 35506
227	4310	SAMSUNG	M4370LX	bosa	Comisaria 3	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36044, 210436,
234	4506	SAMSUNG	M5370LX	Suba	Comisaria 3	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35870 Y 207900
235	4223	samsung	samsung 437	Los Martires	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207049,
236	4513	SAMSUNG	M5370LX	Antonio Nariño	Comisaria Puente Aranda	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA MANCHA LAS HOJAS, SOLICITADO DESDE 20 DE OCTUBRE SIN SOLUCIÓN. TICKET 35682

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 21 de 25

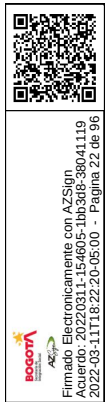


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 21 de 96



ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTR OS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3	6755	HP	HP LASER JET	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210224, 210231
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36202
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36122
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207700,
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209056,
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe U	Comisaria 1 Punto 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209612
21	5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIV	Comisaria 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210148
26	4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208632
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIV	Comisaria 1 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209715
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208131,
86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unido	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 30%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36085, 208286
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unido	Centro Crecer Balcanes	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36179
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36166
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208205,
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210147, 210342
97	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño	Comisaria Antonio Nariño	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210247
111	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36191
116	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaria 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36082, 208113
122	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36138
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapí	Comisaria Usme 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36105, 36189
130	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño	Centro Crecer	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36174
132	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño	Centro Atención Transitoria CAT	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208078
138	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36134
148	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36077
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207601,
153	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de Integración Paulo Freire	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 36227
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36246
162	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36224

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 22 de 25



ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
166	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36177
170	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA MAS DE 15 HORAS EN LA ATENCIÓN DEL CASO, TICKET 35834
178	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36167
182	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	21 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36239, 36249
183	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207692
187	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe U	CDC SAMORE	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 207775
192	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Boliva	Crece Arbolizadora Alta	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208158
195	5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapi	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209724, 210342
197	5618	KYOCERA	Ecosys m356C	Usaquén	Comisaria 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, LUEGO DEL CAMBIO QUEDA CON MALA RESOLUCIÓN TICKET 203987
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208548
204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208090
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, EL TICKET AUN SIGUE ABIERTO TICKET 203640
209	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36225
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Narií	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD DE TONER SE REALIZO EL 3 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO, TICKET 203950
221	4537	SAMSUNG	M4370LX	ciudad boliva	Comisaria 2 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208126
223	3830	SAMSUNG	SCX5835	kennedy	centro crecer calandaima	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207756, 207984
224	4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209381, 209983
225	4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36174
230	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208497
237	3278	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación_01032022 y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 01 de marzo de 2022. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$1.079.494,44 antes de IVA.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: FACTURA_CTO_722629180-2021_PAGO_04 1. Factura			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 23 de 25



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 23 de 96

- 1.1 Nota crédito
2. Resolución de facturación
4. Registro Único Tributario -RUT
7. Certificado de Registro Presupuestal -CRP
9. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales
- 9.1 Planilla
10. Cédula revisor fiscal
11. tarjeta profesional de contador público revisor fiscal
12. Certificación de antecedentes de la Junta Central de Contadores revisor fiscal

EJECUCION_CTO_722629180-2021_PAGO_04

13. Informe de ejecución del contrato
- 13.1 Informe final y de cierre del contrato

SUPERVISION_CTO_722629180-2021_PAGO_04

14. Informe de supervisión
16. Orden de Compra
17. Póliza aprobada
20. Estructura desglosada de trabajo -EDT
21. Formato oficio de designación de apoyo a la supervisión
23. Demás evidencias (Acta de conciliación de ANS, matriz de facturación, Informe de ejecución, informe de fallas, Bitácora Respel 2021_Gran Imagen, Certificado Ecoambiente CEA-070122-1 de aprovechamiento y/o disposición final de residuos eléctricos)

Todos los soportes del presente informe se encuentran ubicados en la siguiente ruta:

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS
CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 4\Contrato
722669180-2021 Pago 4

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI (X)	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO El valor a facturar para el presente periodo corresponde a \$42.063.201	

**INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE
PERTENECE:**

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 24 de 25

Proyecto 7741- Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial. Meta 1. Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- El Contratista aceptó el descuento por aplicación de ANS para el periodo facturado correspondiente del 1 al 28 de diciembre de 2021, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes, por lo tanto, este informe se gestiona el pago correspondiente a los servicios efectivamente prestados.
- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto corresponde a:
 - Avance Físico = 210 días ejecutados / 210 días contratados = 100 %
 - Avance Financiero = (valor facturado a la fecha)*100 / (valor total del contrato) = $(\$174.603.414 * 100) / \$240.732.311 = 72,53\%$
- Para el presente periodo se autoriza el pago por valor de \$42.063.201 que reúne los valores por los servicios prestados bajo la orden de compra, que se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación, en las actas de recibo de los servicios y acta de conciliación de aplicación de ANS que se anexan a este informe.

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/03/2022

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DEL SUPERVISOR
FRANKY GONZÁLEZ DAZA**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA**



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 24 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 25 de 25

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ**

*Documento firmado electrónicamente de acuerdo con
La Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012*

**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA**

**Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII
Johana Marcela Orjuela Ortiz – Contratista SII
Santiago Sandoval Bautista – Contratista SII**

Elaboró: Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista SII



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 25 de 96



Secretaria Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA



GRAN IMAGEN S.A.S

T. 830023178
 ALLE 17 # 33-54
 gota, Cundinamarca
 e: JHONNATHAN GARZON MORERA
 mercial@granimagen.com
 éfono: +57 1 3106251196

Número de Orden **69180**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **18/05/21**
 Fecha de Vencimiento **18/12/21**
 Comprador **Luis Armando Solarte Solarte**
 Ordenador del gasto **Julian Torres Jimenez**
 Supervisor **LUIS ARMANDO SOLARTE**

SOLARTE

Teléfono **3057442237**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **BIENESTAR ADULTO MAYO**

MAYOR QUE CORRESPONDE AL 2,00%

PROCULTURA QUE CORRESPONDE AL 0,50%

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE

CALDAS QUE CORRESPONDE AL 1,10%

Justificación **ALQUILER DE IMPRESORAS CON**
SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE
IMPRESIÓN, ASI COMO EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN
SOCIAL

Enviar a

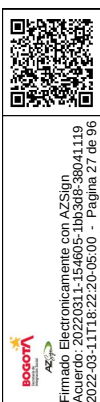
Secretaria Distrital De Integración Social
 CARRERA 7 # 32 -12
 BOGOTA
 Atte: LUIS ARMANDO SOLARTE
 SOLARTE

Facturar a

Secretaria Distrital De Integración Social
 CARRERA 7 # 32 -12
 BOGOTA,
 Atte: Luis Armando Solarte
 Solarte

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	6539	eta02--lote2a-171 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 1	7.0	Mes	13.680.342,00	95.762.394,00
2	6539	eta02--lote2a-31 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	7.0	Mes	2.479.783,00	17.358.481,00
3	6539	eta02--lote2a-14 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm NA Zona 1	7.0	Mes	1.120.210,00	7.841.470,00
4	6539	eta02--lote2a-216 SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Mes	3.239.784,00	3.239.784,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	6539	eta02--lote2a-318916 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	7.0	Mes	4.464.824,00	31.253.768,00
6	6539	eta02--lote2a-106305 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm Zona 1	7.0	Mes	850.440,00	5.953.080,00
7	6539	eta02--lote2a-46254 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	7.0	Mes	647.556,00	4.532.892,00
8	6539	eta02--lote2a-185017 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	7.0	Mes	2.220.204,00	15.541.428,00
9	6539	eta02--lote2a-247771 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1	7.0	Mes	2.973.252,00	20.812.764,00
10	6539	eta02--IVA	1.0	Unidad	38.436.250,00	38.436.250,00
					240.732.311,00	COP





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013 y 052 de enero 9 de 2020.

CONSIDERANDO

Que la **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y GRAN IMAGEN S.A.S. con NIT 830.023.178-2**, celebraron:

ORDEN DE COMPRA No. 69180 de 2021- Contrato 7226-2021

OBJETO:

ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

Que, de acuerdo con modificación No 1 de fecha 4 de noviembre de 2021, las partes acordaron mutuamente:

De conformidad a lo estipulado en los documentos estudios previos y anexo técnico, en el numeral correspondiente al plazo que indica que: "El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías", los cuales hacen parte integral de la orden de compra, se modifica la fecha de vencimiento atendiendo al acta de inicio suscrita por las partes de común acuerdo, esto es hasta el día 28 de diciembre de 2021.

Que, para amparar la citada modificación se allego la Póliza de Cumplimiento No 66-46-101000358 anexo 1 de fecha 24 de noviembre de 2021 expedida por la compañía Seguros del Estado S.A.

AMPAROS	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR	INICIO	TERMINO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	Plazo de ejecución de la orden de compra y seis (6) meses más	\$ 24.073.231,10	18/05/2021	28/06/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	Plazo de ejecución de la orden de compra y seis (6) meses más.	\$ 24.073.231,10	18/05/2021	28/06/2022

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Que, revisadas las condiciones de la póliza, se confirma que la misma se ajusta a lo pactado en cuanto valores asegurados, amparos y vigencias, por lo que se:

DISPONE:

Aprobar las Pólizas de Cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, descritas anteriormente las cuales garantizan los riesgos que puedan derivarse de la ejecución del objeto establecido en el contrato ya referido.

El día trece (13) día del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,


BALKIS HELENA WIEDEMAN
Subdirectora de Contratación

Revisó: "Greicy Consuelo Rodríguez Barreto" - Contratista Subdirección de Contratación
Elaboró: Eduardo Acuña Carrera - Contratista Subdirección de Contratación 

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co


BOGOTÁ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
TOCANCIPASUCURSAL
AGENCIA MANDATARIA SABANACOD.SUC
66NO.PÓLIZA
66-46-101000358ANEXO
1

CHA EXPEDICIÓN	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
			DÍA	MES		DÍA	MES	AÑO		
11	2021	18	05	2021	00:00	28	06	2022	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

RE O RAZON IAL GRAN IMAGEN S.A.S. IDENTIFICACIÓN NIT: 830.023.178-2

CCIÓN: CL 17 NRO. 33 - 54 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7565600

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

URADO / EFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9

CCIÓN: CL 19 SUR NRO. 69 C - 17 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3778899

IONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 69180 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, ASI COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CALIDAD DEL SERVICIO	18/05/2021	28/06/2022	\$24,073,231.10	\$24,073,231.10
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/05/2021	28/06/2022	\$24,073,231.10	\$24,073,231.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA ACLARACION DE VIGENCIA DE ACUERDO A MODIFICACION DE ORDENES DE COPRA ID SOLICITUD 292494

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****48,146,462.20	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
GAD SEGUROS LTDA.	174300	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO. 7 - 03 - TELEFONO: 8697061 - TOCANCIPA

66-46-101000358

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

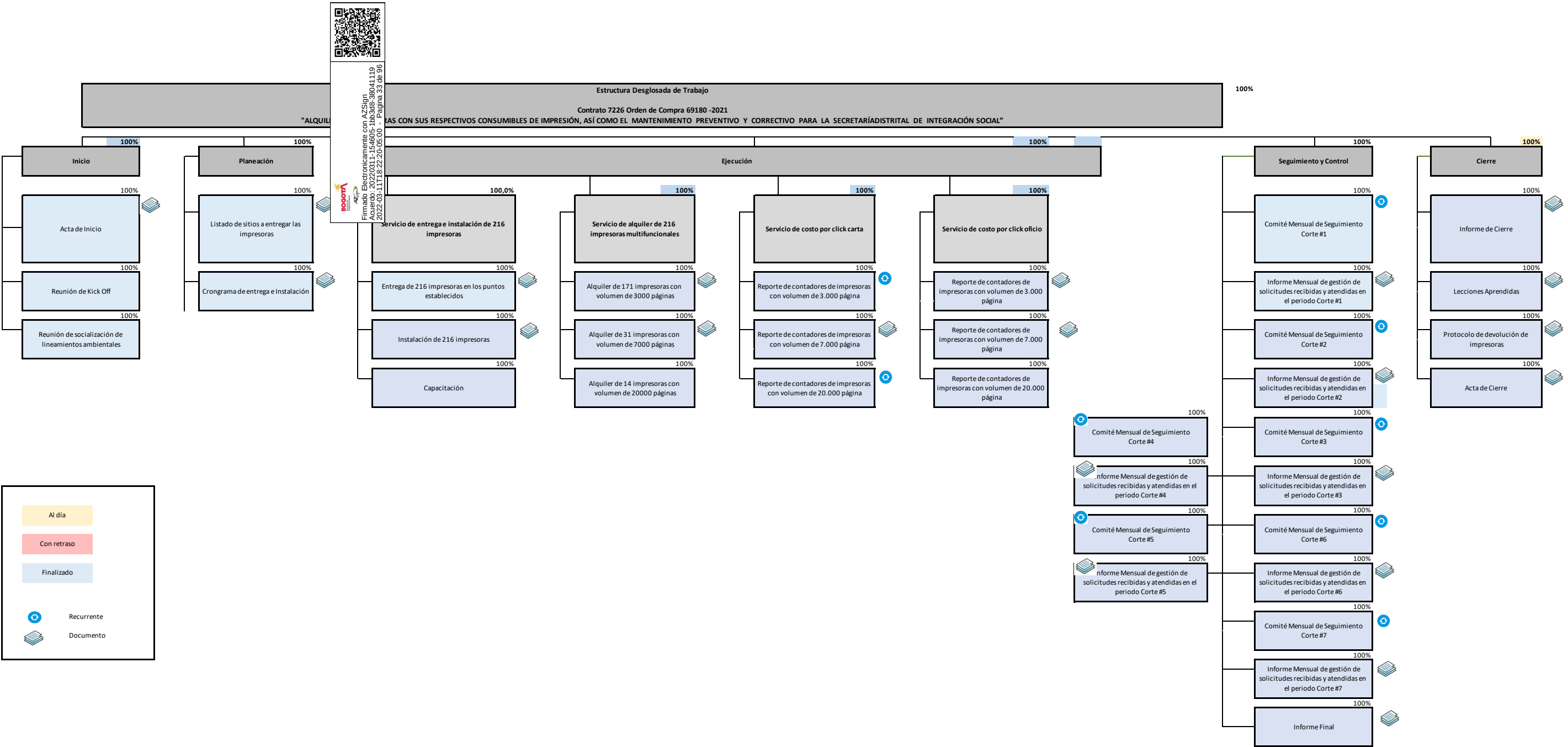
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES	Código: FOR-TI-001 Versión: 0 Fecha: Memo I2020024433 - 08/09/2020 Página: 1 de 2
--	---	---

1. Proyecto:	7741- Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial. Meta 1. Modernizar y mantener el 100% de la infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría 122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2. Fecha de Inicio (acta de inicio):	28/05/201	3. Plazo:	7 meses	5. Terminación:	28/12/2021
				4. Prórroga			

6. OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIADISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
7. CONTRATO N°:	7226-2021 Orden de compra 69180-2021	8. TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
9. CONTRATISTA:	GRAN IMAGEN S.A.S.		

10. ID	11. Compromiso	12. Fecha suscripción	13. No. acta o tipo comunicado	14. Nombre de la persona responsable	15. Fecha programada de ejecución	16. Fecha de ejecución	17. Estado	18. Impacto por no cumplimiento en fecha acordada	20. Soporte del seguimiento y/o cumplimiento	21. Número de obligación contractual
1	Se solicita que se cumpla con las 26 entregas pendientes (el proveedor indica que son solo 18 entregas pendientes), las 53 instalaciones pendientes y la respuesta de los 20 casos de fallas técnicas	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	19/07/2021	01/10/2021	ENTREGADO	No contar con el servicio de impresión en todos los puntos contratados afectando las actividades diarias de las unidades operativas		
2	entrega del cronograma actualizado con las entregas e instalaciones pendientes el día 14 de julio de 2021 a las 10:00AM	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	14/07/2021	14/07/2021	ENTREGADO	No contar con el servicio de impresión en todos los puntos contratados afectando las actividades diarias de las unidades operativas	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20EJECUCION%20C3%B3N/3.%20Entregamos%20cronograma%20actualizado%20con%20las%20entregasy%20instalacionespendientes%20del%20d%C3%A1%2014dejulio%20de%202021.pdf	
3	Asistir a capacitación de la herramienta Aranda para el día viernes 16 de julio a las 4:00 pm	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	16/07/2021	16/07/2021	ENTREGADO	No tener información al día sobre la solución de los casos reortados de fallas y solicitud de tóner de las impresoras	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20EJECUCION%20C3%B3N/3.%20Entregamos%20cronograma%20actualizado%20con%20las%20entregasy%20instalacionespendientes%20del%20d%C3%A1%2014dejulio%20de%202021.pdf	
4	Se reitera que todos los soportes de la facturación del periodo del 1 al 30 de junio deben quedar listos el día viernes 16 de julio de 2021.	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	16/07/2021	23/08/2021	ENTREGADO	No radicar el pago en el periodo de facturación conforme al cronograma de Subdirección administrativa y financiera	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20EJECUCION%20C3%B3N/3.%20Entregamos%20cronograma%20actualizado%20con%20las%20entregasy%20instalacionespendientes%20del%20d%C3%A1%2014dejulio%20de%202021.pdf	
5	Se solicita la oportuna respuesta al segundo requerimiento remitido el día viernes 9 de julio de 2021, y el cual tiene 2 días de término para su respuesta	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	09/07/2021	29/12/2021	ENTREGADO	No tener los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20EJECUCION%20C3%B3N/3.%20Entregamos%20cronograma%20actualizado%20con%20las%20entregasy%20instalacionespendientes%20del%20d%C3%A1%2014dejulio%20de%202021.pdf	
6	La supervisión solicita a Gran Imagen realizar los mantenimientos y normalización de dispositivos mientras organizan y realizan el ajuste envió y aplicación del cronograma	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	19/07/2021	29/12/2021	ENTREGADO	No contar con impresoras funcionales por fallas		
7	Remisión de la matriz de facturación con los respectivos soportes (actas de instalaciones y pdf de contadores)	13/07/2021	01 del 13/07/2021	Gran Imagen	16/07/2021	24/09/2021	ENTREGADO	No contar con la documentación de los servicios efectivamente prestados por el proveedor		
8	Programar visitas a las unidades operativas para diagnóstico y toma de contadores. Dar prioridad a comisarías. Fecha de ejecución: 10 al 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen	09/08/2021	03 del 09/08/2021	Gran Imagen	13/08/2021	10/09/2021	ENTREGADO	No tener información sobre el consumo de impresiones en las unidades operativas que permita el proceso de facturación	https://sdsgovco.sharepoint.com/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsiipmo%2FDocuments%20compartidos%2F04%2FFPROYECTOS%2FEEN%2FEJECUCION%2FSERVICIOS%20COMUNICACIONES%20SEMPRO/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsiipmo%2FDocuments%20compartidos%2F04%2FFPROYECTOS%2FEEN%2FEJECUCION%2FSERVICIOS%20COMUNICACIONES%20SEMPRO/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	
9	Informar el estado de cada una de las unidades operativas verificadas. Fecha de ejecución: 10 al 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen	09/08/2021	03 del 09/08/2021	Gran Imagen	16/08/2021	10/09/2021	ENTREGADO	No contar con información de impresoras que se encuentran fallando	https://sdsgovco.sharepoint.com/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fsiipmo%2FDocuments%20compartidos%2F04%2FFPROYECTOS%2FEEN%2FEJECUCION%2FSERVICIOS%20COMUNICACIONES%20SEMPRO/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	
10	Cumplir las tareas de facturación, se reitera la solicitud de presentar la factura de los servicios efectivamente entregados con todos los soportes de acuerdo a comunicación S2021067960 y lista de chequeo para primer pago. Fecha: 13 de agosto de 2021. Responsable: Gran Imagen	09/08/2021	03 del 09/08/2021	Gran Imagen	13/08/2021	23/08/2021	ENTREGADO	No radicar el pago en el periodo de facturación conforme al cronograma de Subdirección administrativa y financiera	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	
11	Asistir a reuniones de revisión de matriz de facturación.	09/08/2021	03 del 09/08/2021	Gran Imagen	18/07/2021	18/07/2021	ENTREGADO	No contar con la documentación de los servicios efectivamente prestados por el proveedor	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	
12	Remitir la respuesta completa al tercer requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales orden de compra 69180-2021. Responsable: Gran Imagen	09/08/2021	03 del 09/08/2021	Gran Imagen	10/08/2021	29/12/2021	ENTREGADO	No tener los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	
13	Remitir la respuesta completa al cuarto requerimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales orden de compra 69180-2021. Responsable: Gran Imagen	14/10/2021	Correo electrónico	Gran Imagen	19/10/2021	22/10/2021	ENTREGADO	No tener los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sii/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO_S_EN_EJECUCION/SERVICIOS/ARRENDAMIENTO%20DE%20IMPRESORAS%20COT%207226%20OC%2069180/A.%20SEGUIMIENTO%20Y%20CONTROL/4.3%20Facturaci%C3%B3n?cf=1&web=1&e=x8X	

14	Entregar soporte de instalación de impresoras pendientes	26/10/2021	Correo electrónico	Gran Imagen	27/10/2021	27/10/2021	ENTREGADO	No contar con la documentación de los servicios efectivamente prestados por el proveedor	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sis/pmo/Documents%20compartidos/04_PROYECTO%20FIEFIUFIN/REBUNINCA/BRENPAIMAFIATONK
15	Participar en reunión de conciliación de ANS de los meses de septiembre y octubre	05/11/2021	Correo electrónico	Gran Imagen	09/11/2021	09/11/2021	ENTREGADO	No contar con la información correcta para generar la factura y cumplir con los tiempos de radicación de cuentas	https://sdsgovco.sharepoint.com/:f/f/sites/sis/pmo/Documents%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?Id=%2EC8eac6%2E9C9c%2Emm%2EFDDocuments%20
16	Realizar la recolección de cartuchos de las unidades operativas	29/11/2021	15 del 29/11/2021	Gran Imagen	28/12/2021	03/01/2022	ENTREGADO	No cumplimiento de las obligaciones ambientales	
17	Toma de contadores de todos los puntos de impresión contratados	29/11/2021	15 del 29/11/2021	Gran Imagen	28/12/2021	18/02/2022	ENTREGADO	No tener el balance actualizado del consumo de costo por click tamaño carta y oficio	
18	Ajuste y cambio de impresoras de volumen de 20.000 que cumplan con la velocidad de 55PPM	29/11/2021	15 del 29/11/2021	Gran Imagen	20/12/2021	03/01/2022	ENTREGADO		



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 1 de 2

PARA: SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
CONTRATISTA CTO. 11926-2021
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN - SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
CONTRATISTA CTO. 55-2022
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN- SII

DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA
CONTRATISTA CTO. 184-2022
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN – SII

FECHA: 26/01/2022

De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 7226 DE 2021 (ORDEN DE COMPRA 69180) del 18/05/2021 suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y GRAN IMAGEN SAS con NIT: 830.023.178-2, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato.

Es importante tener en cuenta, que quienes ejerzan como apoyo a la supervisión junto con el supervisor del contrato, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista.

Por lo anterior, es necesario que usted al momento de asumir las actividades de apoyo a la supervisión conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

- Manual de contratación y supervisión de la Secretaria Distrital de Integración Social
- Lineamientos de supervisión
- Estudios previos
- Propuesta y/o carta de aceptación o intención (si aplica)
- Pliego de condiciones y/o anexo técnico (si aplica)
- Evaluación de la propuesta (si aplica)
- Copia del contrato y sus modificaciones

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio, se encuentran escaneados y a su disposición en la dirección \\srvarchivos\ContratosEscaneados-2013, los demás se pueden consultar en la plataforma transaccional Secop II.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 34 de 96

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-024
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021017306 – 10/06/2021
		Página 2 de 2

Cordialmente,

Nombre del supervisor: LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
Cargo: SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma del supervisor Documento firmado electrónicamente de acuerdo Con la Ley 527 de 1999 y el
Decreto 2364 de 2012

Nombre del designado: SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
Cargo: CONTRATISTA SII

Nombre del designado: DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA
Cargo: CONTRATISTA SII

Copia: Subdirección de contratación

Proyectó: Johana Marcela Orjuela Ortiz- Contratista SII
Revisó: Andrea Pedroza Molina- Contratista SII

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 35 de 96

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_7226_Granlma

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220126-130805-72ac28-28006230

Creación: 2022-01-26 13:08:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-02-01 12:07:53



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Revisión: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Firma: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

1018415187

jorjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 36 de 96

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_7226_Granlma

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-130805-72ac28-28006230

Creación:2022-01-26 13:08:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:07:53



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector SII

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 37 de 96



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Designacion_apoyo_supervision Cto_7226_Granlma			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220126-130805-72ac28-28006230 Creación:2022-01-26 13:08:05 Estado:Finalizado Finalización:2022-02-01 12:07:53			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-01-26 13:08:06 Lec.: 2022-01-26 13:08:13 Res.: 2022-01-26 13:09:06 IP Res.: 186.83.247.2
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-01-26 13:09:06 Lec.: 2022-01-26 13:09:19 Res.: 2022-01-26 13:10:18 IP Res.: 186.84.20.100
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-01-26 13:10:18 Lec.: 2022-02-01 11:36:47 Res.: 2022-02-01 11:51:19 IP Res.: 191.156.186.21
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-02-01 11:51:19 Lec.: 2022-02-01 11:54:20 Res.: 2022-02-01 11:55:05 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-02-01 11:55:05 Lec.: 2022-02-01 12:07:21 Res.: 2022-02-01 12:07:53 IP Res.: 201.221.172.71

ACTA N° 17

FECHA: Bogotá, febrero 28 de 2022, 2:30 pm a 5:50 pm
marzo 1 de 2022, 8:30 am a 12:30 pm

LUGAR: Reunión virtual por TEAMS

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras correspondiente al mes de diciembre de 2021

ORDEN DE COMPRA	69180	CONTRATO No.	7226 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS(\$240.732.311) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras multifuncionales correspondiente al mes de diciembre de 2021

DESARROLLO:

Se realiza la revisión de los ANS para cada una de las impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA con corte a 28 de diciembre de 2021. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados en descuentos por aplicación de ANS para el periodo de análisis:

- Se encontraron 47 casos con fechas de octubre y noviembre que no tenían solución a fecha de 28 de diciembre de 2021, por lo que se realiza un descuento del 10% por no tener la documentación y cierre en la herramienta Aranda.

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helena	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36021
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FÍSICAS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, SE SOLUCIONA A MITAD DE DICIEMBRE HUBO INSPONIBILIDAD Y QUEJAS TICKET 201999 Y 208510
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe U	Comisaría 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206945
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 204611 Y 210375 SIGUE ABIERTO DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205232
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35993
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Narií	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36009, 206411
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Narií	CDC Jose Antonio Galan	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35946
53	5367	HP	HP LASER JET	Bosa	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10% FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN SIN ATENCIÓN O REVISIÓN, TICKET 204458
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204587, 209753, 209745
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA DESDE EL 10 DE OCTUBRE DEL 2021, TICKET 35583
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36059
59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candi	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204995
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN A LA FECHA, TICKET 35749
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205632
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10% FALLAS MULTIPLES EN LA IMPRESORA, TIENE S TICKETS ABIERTOS NINGUNO ATENDIDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, TICKETS 35564, 35688, 35755, 35908, 36065
67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206258
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro dia Macondo	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35954
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL 8	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206365, 206565
101	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candi	CDC LOURDES	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206337
103	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candi	Casa Rosada	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, EN LOS DOS TICKETS 35850 Y 210735 SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA Y NO HAY ATENCIÓN, SIGUEN ABIERTAS LAS SOLICITUDES
107	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 208751, 207168,
108	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON MULTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO CAMBIO Y NO FUE REALIZADO . TICKETS 35564, 201600, 35982, 206565, 36066
114	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA, Y SIN NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN TICKETS 202621, 204026, 36164

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTR OS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
119	5608	KYOCERA	Ecosys m356C	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205752.
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA, TICKETS 35875, 36132 DESAPROBADOS POR LA FUNCIONARIA
144	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaria 4 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TONER Y LOS TICKETS 35646 Y 209202 SIGUEN ABIERTOS,
146	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 203788, 204631
158	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 201777 SIGUE ABIERTO DESDE EL 15 DE OCTUBRE
173	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36057
177	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 35972
181	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Crece Rincón	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35990, 36028, 209025
188	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON MULTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y NO FUE REALIZADO . TICKETS 202811, 208830
196	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	16	\$42.674,67	10%	0%	\$ 38.407,20	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES SIN ATENCIÓN, EL TICKET 203738 SIGUE ABIERTO
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumap	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205284
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumap	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS MULTIPLES SIN SOLUCIÓN A LA FECHA NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN - TICKETS 35778, 207888, 36210
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36040, 210802
216	4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA TICKET 36060
218	4429	SAMSUNG	M4370LX	Martires	CLURNN	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36213, 207013
219	4501	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	comisaria 4	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206618
222	5384	HP	MFP M527	Kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 35506
226	2822	SAMSUNG	SCX 6545N	engativa	comisaria 1 punto 2	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36044, 210436,
227	4310	SAMSUNG	M4370LX	bosa	Comisaria 3	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35870 Y 207900
234	4506	SAMSUNG	M5370LX	Suba	Comisaria 3	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207049,
235	4223	samsung	samsung 437	Los Martires	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA MANCHA LAS HOJAS, SOLICITADO DESDE 20 DE OCTUBRE SIN SOLUCIÓN. TICKET 35682
236	4513	SAMSUNG	M5370LX	Antonio Nariño	Comisaria Puente Aranda	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	

- Se encontraron los siguientes 48 casos durante el mes de diciembre:

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INS TALACIÓN	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTR OS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3	6755	HP	HP LASER JET	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210224, 210231.
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36202
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36122
10	5327	SAMSUNG	MS360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207700.
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209056.
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe U	Comisaria 1 Punto 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209612
21	5224	SAMSUNG	MS370LX	CIUDAD BOLI	Comisaria 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210148
26	4543	SAMSUNG	MS370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208632
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLI	Comisaria 1 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209715
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208131.
86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unido	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 30%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36085, 208286
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unido	Centro Crecer Balcanes	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36179
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36166
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208205.
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210147, 210342
97	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Narií	Comisaria Antonio Narií	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210247
111	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36191
116	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaria 1 Punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36082, 208113
122	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36138
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumap	Comisaria Usme 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36105, 36189
130	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Narií	Centro Crecer	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36174
132	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Narií	Centro Atención Transitoria CAT	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208078
138	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36134
148	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36077
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207601.
153	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integracion Paulo Freire	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 36227
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegria de Vivir	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36246
162	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36224

ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	VOLUMEN SOLICITADO	VALOR ALQUILER MES SIN IVA	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
166	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36177
170	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA MAS DE 15 HORAS EN LA ATENCIÓN DEL CASO, TICKET 35834
178	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36167
182	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	21 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36239, 36249
183	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Crece	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207692
187	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe U	CDC SAMORE	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 207775
192	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Boliva	Crece Arbolizadora Alta	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208158
195	5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209724, 210342
197	5618	KYOCERA	Ecosys m356C	Usaquén	Comisaria 1 Punto 1	7.000	\$79.993,00	\$ 2.666,43	1/12/21	28	\$74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209225
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, LUEGO DEL CAMBIO QUEDA CON MALA RESOLUCIÓN TICKET 203987
204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208548
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 208090
209	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, EL TICKET AUN SIGUE ABIERTO TICKET 203640
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36225
221	4537	SAMSUNG	M4370LX	ciudad boliva	Comisaria 2 Punto 1	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD DE TONER SE REALIZÓ EL 3 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO, TICKET 203950
223	3830	SAMSUNG	SCX5835	kennedy	centro crecer calandaima	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208126
224	4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207756, 207984
225	4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000	\$80.015,00	\$ 2.667,17	1/12/21	28	\$74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209381, 209983
230	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Atención Migrante CIAM	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA DE CORTE NO TIENE GESTIÓN EN LA HERRAMIENTA ARANDA, TICKET 36174
237	3278	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	\$80.002,00	\$ 2.666,73	1/12/21	28	\$74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208497

El señor Diego Lopez representante legal de Gran Imagen SAS esta de acuerdo con los descuentos aplicados por afectación de ANS relacionados en esta acta y aplicados en la matriz de facturación. Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda.

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Mauricio Ariza	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 44 de 96

Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SII - SDIS

Anexo Reporte de casos de Aranda con corte de 28 de diciembre 2021

Elaboró: Diana Patricia Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

17. 20220301_ACTA OC 69180_ Conciliación de
ANS_DIC ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220303-085302-690479-40855525

Creación: 2022-03-03 08:53:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-07 23:45:35



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen SAS

Eleonora Roncancio Sarmiento

52221963

secretariainpresion@gmail.com

Gestora

Gran imagen

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen SAS

Mauricio Ariza

80733588

coordinador2@granimagen.com

Gestor Comercial

Gran Imagen

Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernández

1013653216

omolina@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria distrital de integración social

Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220301-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 45 de 96

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

17. 20220301_ACTA OC 69180_ Conciliación de
ANS_DIC ok

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220303-085302-690479-40855525

Creación: 2022-03-03 08:53:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-07 23:45:35



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista
80098809
ssandoval@sdis.gov.co
Líder Mesa de Servicios
Secretaría distrital de integración social

Firma: Representante Legal de Gran Imagen SAS

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
80418659
diegomaulop@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
GRAN IMAGEN

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen SAS

Claudia Fajardo Rodriguez
52415633
gestor1@granimagen.com
Coordinador de servicios
Gran Imagen SAS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 46 de 96



REPORTE DE TRAZABILIDAD

17. 20220301_ACTA OC 69180_ Conciliación de
ANS_DIC ok
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo: 20220303-085302-690479-40855525

Creación: 2022-03-03 08:53:02

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-07 23:45:35

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-03-03 08:53:03 Lec.: 2022-03-03 08:53:13 Res.: 2022-03-03 09:01:25 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-03-03 09:01:25 Lec.: 2022-03-03 09:07:13 Res.: 2022-03-03 09:08:35 IP Res.: 191.156.50.159
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2022-03-03 09:08:35 Lec.: 2022-03-03 09:34:34 Res.: 2022-03-03 09:34:45 IP Res.: 186.80.52.7
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-03-03 09:34:45 Lec.: 2022-03-03 09:49:42 Res.: 2022-03-03 10:30:31 IP Res.: 186.84.39.71
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-03-03 10:30:31 Lec.: 2022-03-03 13:17:41 Res.: 2022-03-03 17:01:06 IP Res.: 181.237.29.154
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2022-03-03 17:01:06 Lec.: 2022-03-03 17:34:37 Res.: 2022-03-03 17:35:59 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-03-03 17:35:59 Lec.: 2022-03-07 23:45:25 Res.: 2022-03-07 23:45:35 IP Res.: 200.118.63.15



DICIEMBRE												28/12/21	
ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 SUMINISTROS	APLICA ANS 2 FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
2	6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20.000	1/12/21	28,00	\$ 74.680,67	0%	0%	\$ 74.680,67	
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000	1/12/21	28,00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210224, 210231
4	3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36202
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helena	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36021
7	4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36122
8	2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
9	4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%,FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES, SE SOLUCIONO A MITAD DE DICIEMBRE HUBO INSPONIBILIDAD Y QUEJAS TICKET 201999 Y 208510
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207700
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209056
12	3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
13	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
14	3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
15	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARAND	CDC ASUNCION	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
16	2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
17	4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCIÓN AL CIUDADANO	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
18	5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaria 1 Punto 1	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206945
20	4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaria 1 Punto 2	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209612
21	5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR	Comisaria 1 Punto 2	20.000	1/12/21	28,00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210148
22	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
23	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
24	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y EL TICKET 204611 Y 210375 SIGUE ABIERTO DESDE EL 09 DE NOVIEMBRE
25	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaria 1	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205232
26	4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 208632
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR	Comisaria 1 Punto 1	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209715
28	3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Acad	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
29	3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
30	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
31	3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 35993
32	3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pu	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36009, 206411
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pu	CDC Jose Antonio Galan	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 35946
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pu	Centro Protector Antonio Santos PUENTE ARANDA	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
35	2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
36	3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
37	3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaria 1 Punto 1	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
38	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
39	3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Península	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
40	3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
41	4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208131
43	5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
44	3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
45	3638	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	San Jorge	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
47	3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraiso	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
48	3336	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	La Victoria	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
49	4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayras	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
50	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACI	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
52	3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
53	5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10% FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN SIN ATENCIÓN O REVISIÓN, DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204587, 209753, 209745
54	4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	
55	3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tar	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
56	3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, LA IMPRESORA PRESENTA DAÑO LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA DESDE EL 10 DE OCTUBRE DEL 2021, TICKET 35583
57	3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Te	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36059
58	3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
59	2897	SAMSUNG	SCX 6545N	anta Fe- Candelar	SLIS	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 204995
60	4020	SAMSUNG	SCX 6545N	anta Fe- Candelar	Comisaría Candelaria	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
61	4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaria 1 Punto 2	20.000	1/12/21	28,00	\$ 74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,80	DESCUENTO DEL 10%,SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA SIN SOLUCIÓN A LA FECHA, TICKET 35749
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaria 1 Punto 1	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205632
63	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
64	4912	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaria 3 Punto Oralidad	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
65	4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaria 3	7.000	1/12/21	28,00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000	1/12/21	28,00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10% FALLAS MULTIPLES EN LA IMPRESORA, TIENE 5 TICKETS ABIERTOS NINGUNO ATENDIDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 2 MESES, TICKETS 35564, 35688, 35755, 35908, 36065

67	4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaria 1 Punto 1	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206258
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaria 1 Punto 2	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
69	3634	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Te	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
70	4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaria 5 Punto 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 35954
72	3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MA	Crece	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
73	3583	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	GURNN - Centro Unico de Recepción Niños y	3.000							
74	5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000	1/12/21	0.00	\$	0%	0%	\$	
75	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
76	5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
77	3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, TICKET 35891 DESAPROBADO Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN
79	3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
80	5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206365, 206565
82	5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
84	3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaria 2 Punto 1	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
85	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Crece	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Te	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAM	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 30%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36085, 208286
87	3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Crece Balcanes	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36179
88	3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
89	3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
90	3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
91	4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barnos Unidos-Te	Casa Gañan	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
92	3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36179
93	2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	20%	\$ 52.267,97	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208205
94	3321	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
95	4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210147, 210342
96	3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKAT	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
97	4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-Pa	Comisaria Antonio Nariño	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 210247
98	4025	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pa	Comisaria Puente Aranda	20.000							
99	3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Alvaro López Pardo ANTONIO	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
100	2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
101	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candel	CDC LOURDES	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206337
102	5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe- Candel	Comisaria Santafe	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
103	3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candel	Casa Rosada	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, EN LOS DOS TICKETS 35850 Y 210735 SE SOLICITA LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA Y NO HAY ATENCIÓN, SIGUEN ABIERTAS LAS SOLICITUDES
104	5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaria 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
105	2919	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	SLIS	3.000							
106	3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
107	3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 208751, 207168
108	2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%,IMPRESORA CON MÚLTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO CAMBIO Y NO FUE REALIZADO . TICKETS 35564, 201600, 35982, 206565, 36066
109	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTÁ-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
110	2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candel	LOS LACHES	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
111	3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibánica	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 14 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36191
112	3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
113	3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe- Candel	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
114	3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA, Y SIN NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN TICKETS 202621, 204026, 36164
115	4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
116	4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaria 1 Punto 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36082, 208113
117	5169	SAMSUNG	M4080FX	Bosa	Comisaria 3	7.000							
118	5296	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaria 2 Punto 2	20.000							
119	5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205752
120	5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
121	5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
122	3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36138
123	2736	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Comisaria 2 Punto 1	3.000							
124	2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
125	3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLIVAR	Candelaria	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
126	3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
127	4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATEN	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
128	4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaria Usme 2	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36105, 36189
129	5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaria Usme 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
130	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pa	Centro Crece	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36174
131	3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pa	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
132	4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pa	Centro Atención Transitoria CAT	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 208078
133	3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
134	5028	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaria 4	20.000							
135	3296	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Crece	3.000							

136	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	AMAR 2	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
137	4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	0%	\$ 74.680,67	
138	2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 38134
139	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA, TICKETS 35875, 36132 DESAPROBADOS POR LA FUNCIONARIA
140	2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
141	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
142	2533	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 2	20.000							
143	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 2	20.000				0%			
144	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TONER Y LOS TICKETS 35646 Y 209202 SIGUEN ABIERTOS.
145	3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
146	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 203788, 204631
147	3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
148	3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaría 1 Punto 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36077
149	3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión So	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
150	3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
151	3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Gaitana	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
152	3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaría 1 Punto 2	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207601.
153	4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de Integración Paulo Freire	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 36227
154	5621	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
155	3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candel	Creceer Lourdes	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
156	3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
157	5627	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
158	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	15 DE OCTUBRE
159	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 22 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36246
160	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaría 1 Punto 2	3.000				0%			
161	2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
162	3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36224
163	3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILL	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
164	3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Martires	Samper Mendoza	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
165	3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacen General	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
166	3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabilto	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36177
167	3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
168	3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Ahyguib Xaquara Sun Siasua	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
169	3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
170	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	TICKET 35834
171	3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
172	3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
173	3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10% FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO EL CAMBIO DE LA MISMA Y NO SE REALIZO, TICKET ABIERTO DESDE EL 12 DE OCTUBRE DEL 2021 TICKET 201210
174	3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
175	3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
176	3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
177	3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36057
178	3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36167
179	3853	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Comisaría 1 Punto 2	7.000							
180	3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
181	3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Rincón	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 35972
182	6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 21 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36239, 36249
183	3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207692
184	3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
185	4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
186	2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
187	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 01 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 207775
188	3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35990, 36028, 209025
189	3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
190	3640	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Centro Atención Migrante CIAM	3.000							
191	3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
192	3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Creceer Arbolizadora Alta	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208158
193	3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
194	3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
195	5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209724, 210342
196	5438	HP	MFP M527	San Cristóbal	Comisaría 2	20.000	1/12/21	16.00	\$ 42.874,67	10%	0%	\$ 38.407,20	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA CON MÚLTIPLES FALLAS MAS DE 2 MESES SIN SERVICIO, SE SOLICITO MANTENIMIENTO Y NO FUE REALIZADO, TICKETS 202811, 208830
197	5618	KYOCERA	Ecosys m3560ldn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	20%	\$ 59.728,11	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209225
198	5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
199	4677	KYOCERA	Ecosys m3040ldn	USME	Chuniza	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
200	4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA LLEGADA DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, LUEGO DEL CAMBIO QUEDA CON MALA RESOLUCIÓN TICKET 203987
202	3889	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 3	7.000							
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES SIN ATENCIÓN, EL TICKET 203738 SIGUE ABIERTO

204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208548.
205	5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
206	4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaria Sumapaz	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 03 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 208090
208	4367	CANON	MF4880DW	Santafe Candelaria	comisaria candelaria	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
209	4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20% INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 10 DIAS, EL TICKET AUN SIGUE ABIERTO TICKET 203640
210	4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 3	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 205284
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Creceer	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS MULTIPLES SIN SOLUCIÓN A LA FECHA NINGUNA NOTA DE ATENCIÓN - TICKETS 35778, 207888, 36210
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pt	Hogar de Paso Calle 18 "24. horas"	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36225
214	3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaria Sumapaz	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
215	3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
216	4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36040, 210802
217	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
218	4429	SAMSUNG	M4370LX	Martires	CURNN	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36060
219	4501	SAMSUNG	M4370LX	kennedy	comisaria 4	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36213, 207013.
220	2908	SAMSUNG	SCX 6545N	usaquen	comisaria 1 punto 2	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	0%	0%	\$ 74.660,13	
221	4537	SAMSUNG	M4370LX	ciudad bolivar	Comisaria 2 Punto 1	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD DE TONER SE REALIZÓ EL 3 DE NOVIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO, TICKET 203950
222	5384	HP	MFP M527	kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 206618
223	3830	SAMSUNG	SCX5835	kennedy	centro creceer calandaima	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208126
224	4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207758, 207984.
225	4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	20%	\$ 59.744,53	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 209381, 209983
226	2822	SAMSUNG	SCX 6545N	enqativa	comisaria 1 punto 2	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 35506
227	4310	SAMSUNG	M4370LX	bosa	Comisaria 3	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 36044, 210436.
228	3146	SAMSUNG	M4370LX	Ciudad Bolívar	Comisaria 2 Punto 2	20.000							
229	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaria 3	7.000							
230	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Antención Migrante CIAM	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 36174
231	4565	SAMSUNG	samsung 4370	Los Martires	SLIS	3.000							
232	6711	ricoh	MP 601	Ciudad Bolívar	Comisaria 2 Punto 2	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	0%	0%	\$ 74.680,67	
233	3616	SAMSUNG	SCX5935	Antonio Nariño-Pt	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARA	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	0%	\$ 74.668,53	
234	4506	SAMSUNG	M5370LX	Suba	Comisaria 3	7.000	1/12/21	28.00	\$ 74.660,13	10%	0%	\$ 67.194,12	DESCUENTO DEL 10%, SOLICITUD DE TONER Y MANTENIMIENTO SIN NOTA DE ATENCIÓN, TICKETS 35870 Y 207900
235	4223	SAMSUNG	samsung 4370	Los Martires	SLIS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	10%	0%	\$ 67.201,68	DESCUENTO DEL 10%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 207049.
236	4513	SAMSUNG	M5370LX	Antonio Nariño-Pt	Comisaria Puente Aranda	20.000	1/12/21	28.00	\$ 74.680,67	10%	0%	\$ 67.212,60	DESCUENTO DEL 10%, IMPRESORA MANCHA LAS HOJAS, SOLICITADO DESDE 20 DE OCTUBRE SIN SOLUCIÓN, TICKET 35682
237	3278	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%	20%	\$ 59.734,83	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y NO SE TIENE NOTA DE ATENCIÓN, TICKET 208497.
238	4504	SAMSUNG	SML 5370			3.000	1/12/21	28.00	\$ 74.668,53	0%		\$ 74.668,53	

total	\$ 15.016.812,23
3000	\$ 12.051.493,72
7000	\$ 2.075.551,71
20000	\$ 889.766,80
	15.016.812,23

						DICIEMBRE						DICIEMBRE											
ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	TOMA DEL CONTADOR	INICIAL	CONTADOR Soporte	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL CARTA	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL CARTA	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	COMPARATIVO			
1	2815	IMSUNOX	6545	Engativá	EngativáComisaria 2 Punto 1	13/01/22		https://drive.google.com	522.259	527.158	4.899	4.806	22.055	5.991	25.768	1.185	3.713	16.590	29.704	0			
2	6756	HP	JR JET MF	Engativá	Engativá Comisaria 2 Punto 2	13/01/22		https://drive.google.com	43.470	73.614	30.144	139	43.331	139	73.475	0	30.144	0	361.728	0			
3	6755	HP	JR JET MF	Engativá	Engativá Comisaria 1 Punto 1	12/01/22		https://drive.google.com	78.363	130.055	51.692	18.094	60.269	18.094	111.961	0	51.692	0	620.304	0			
4	3982	IMSUNOX	6545	Engativá	Engativá Centro Amar	13/01/21		https://drive.google.com	257.218	264.489	7.271	5.743	827	10.833	3.013	5.090	2.186	71.260	17.488	0			
5	3322	IMSUNOX	6545	Engativá	Engativá CDC Santa Helenita	12/01/21		https://drive.google.com	169.906	170.250	344	2.481	622	2.481	622	0	344	0	2.752	0			
6	2813	IMSUNOX	6545	Engativá	Engativá CDC Santa Helenita	16/01/22		https://drive.google.com	666.892	669.860	2.968	11.933	2.365	11.933	2.365	0	2.968	0	23.744	0			
7	4028	IMSUNOX	6545	Fontibón	SLIS Fontibón	30/12/21		https://drive.google.com	396.320	400.212	3.892	26.968	5.690	30.317	6.228	3.349	538	46.886	6.456	0			
8	2887	IMSUNOX	6545	Fontibón	LA GIRALDA Fontibón	30/12/21		https://drive.google.com	413.700	415.709	2.009	14.752	2.722	16.723	2.754	1.971	32	27.594	256	0			
9	4534	IMSUNOX	M4370L	CENTRAL	PLANTAS FISICAS CENTRAL	4/01/22		https://drive.google.com	872.305	912.319	40.014	777.453	94.853	812.790	99.529	35.337	4.676	494.718	37.408	0			
10	5327	IMSUNOX	M5360R	CENTRAL	SISTEMAS PISO 16 CENTRAL	4/01/22		https://drive.google.com	81.244	109.422	28.178	71.305	10.097	96.333	13.257	25.028	3.160	350.392	25.280	0			
11	4749	IMSUNOX	M4370L	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20 CENTRAL	4/01/22		https://drive.google.com	397.155	411.534	14.379	286.008	112.182	300.176	112.408	14.168	226	198.352	1.808	0			
12	3958	IMSUNOX	6545	Barrios Unidos	Maria Goretti Barrios Unidos	22/02/22		https://drive.google.com	140.254	153.301	13.047	3.292	3.123	12.426	7.037	9.134	3.914	127.876	31.312	0			
13	2834	IMSUNOX	6545	Barrios Unidos	Centro Abrazar Barrios Unidos	29/12/21		https://drive.google.com	227.607	233.658	6.051	1.019	1.096	5.893	2.272	4.874	1.176	68.236	9.408	0			
14	3543	IMSUNOX	6545	Barrios Unidos	122313-JINF SDIS- NOGAL DE LA ESPERANZA	1/02/22		https://drive.google.com	301.212	302.252	1.040	4.473	1.592	5.156	1.949	683	357	9.562	2.856	0			
15	2925	IMSUNOX	6545	Antonio Nariño	CDC Asuncion PUENTE ARANDA	29/12/21		https://drive.google.com	109.247	110.606	1.359	101.874	7.737	102.857	7.751	983	378	13.762	3.024	0			
16	2911	IMSUNOX	6545	Chapinero	Comisaria 1 Chapinero	30/12/21		https://drive.google.com	449.118	461.853	12.735	0	0	20	12.711	20	12.711	280	101.688	0			
17	4563	IMSUNOX	M4370L	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 4	4/01/21		https://drive.google.com	324.005	329.166	5.121	262057	61989	267.161	62.006	5.104	17	71.456	136	0			
18	5113	IMSUNOX	M5370L	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 5	4/01/21		https://drive.google.com	375.553	385.524	9.971	339.092	36.461	348.805	36.719	9.713	258	135.982	2.064	0			
19	4978	IMSUNOX	M4080FX	Rafael Uribe	Comisaria 1 Punto 1 Rafael Uribe Uribe	29/12/21		https://drive.google.com	37.063	38.400	1.337	30.688	6.377	30.692	7.710	4	1.333	56	15.996	0			
20	4923	IMSUNOX	M4080FX	Rafael Uribe	Comisaria 1 Punto 2 Rafael Uribe Uribe	28/12/21		https://drive.google.com	208.838	219.877	11.039	146.497	62.341	146.501	73.376	4	11.035	56	132.420	0			
21	5224	IMSUNOX	M5370L	Ciudad Bolívar	Comisaria 1 Punto 2 Ciudad Bolívar	30/12/21		https://drive.google.com	272.677	299.968	27.291	132.537	140.469	132.563	167.751	0	27.308	0	327.696	0			
22	3280	IMSUNOX	6545	CHAPINERO	Jardín hada de los sueños	27/01/22		https://drive.google.com	465.652	465.904	252	3.656	486	3.781	616	125	130	1.750	1.040	0			
23	3548	IMSUNOX	6545	CHAPINERO	San Luis CHAPINERO	27/01/22		https://drive.google.com	260.781	261.805	1.024	3.320	119	4.088	373	768	254	10.752	2.032	0			
24	3275	IMSUNOX	6545	Chapinero	SLIS CHAPINERO	30/12/21		https://drive.google.com	352.046	356.616	4.570	22.706	4.126	27.122	4.276	4.416	150	61.824	1.200	0			
25	3288	IMSUNOX	6545	Chapinero	Comisaria 1 chapinero CHAPINERO	30/12/21		https://drive.google.com	312.151	329.627	17.476	128.405	10.414	128.812	27.473	407	17.059	5.698	136.472	0			
26	4543	IMSUNOX	M5370L	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 19	4/01/21		https://drive.google.com	374.610	403.164	28.554	334413	40198	361080	42.091	26.667	1.893	373.338	15.144	0			
27	3285	IMSUNOX	6545	Ciudad Bolívar	Comisaria 1 Punto 1 Ciudad Bolívar	26/01/22		https://drive.google.com	137.559	148.561	11.002	2.186	42.985	2.386	53.788	200	10.803	2.800	86.424	0			
28	3270	IMSUNOX	6545	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Ar	30/12/21		https://drive.google.com	378.254	379.532	1.278	7.448	61	8.579	210	1.131	149	15.834	1.192	0			
29	3908	IMSUNOX	6545	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA	28/01/22		https://drive.google.com	182.889	185.062	2.173	7.942	2.381	8.880	3.616	938	1.235	13.132	9.880	0			
30	3263	IMSUNOX	6545	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE	27/01/22		https://drive.google.com	552.385	553.901	1.516	6.596	1.580	7.512	2.177	916	597	12.824	4.776	0			
31	3972	IMSUNOX	6545	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	29/12/21		https://drive.google.com	234.853	241.249	6.396	5.443	16.583	7.104	21.335	1.661	4.752	23.254	38.016	0			
32	3522	IMSUNOX	6545	Antonio Nariño	SLIS Antonio Nariño-Pte Aranda	28/12/21		https://drive.google.com	623.279	627.378	4.099	21.711	9.515	25.164	10.164	3.453	649	48.342	5.192	0			
33	4014	IMSUNOX	6545	Antonio Nariño	CDC Jose Antonio Galan Antonio Nariño-Pte	28/12/21		https://drive.google.com	312.631	313.007	376	958	239	1.302	271	344	32	4.816	256	0			
34	3616	IMSUNOX	SCX5835	ANTONIO NARIÑO	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE AR	2/02/22		https://drive.google.com	60.784	63.287	2.503	1.484	661	2.871	1.762	1.387	1.101	19.418	8.808	0			
35	2912	IMSUNOX	6545	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	5/02/22		https://drive.google.com	315.575	317.753	2.178	1.040	2	3.212	8	2.172	6	30.408	48	0			
36	3106	IMSUNOX	6545	PUENTE ARANDA	Hogar de Paso los martires	21/02/22		https://drive.google.com	685.808	687.618	1.810	4.630	1.160	6.396	1.208	1.766	48	24.724	384	0			
37	3942	IMSUNOX	6545	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	28/12/21		https://drive.google.com	288.291	289.891	1.600	7.920	25	9.523	25	1.603	0	22.442	0	0			
38	3295	IMSUNOX	6545	San Cristóbal	Comisaria 1 Punto 1 San Cristóbal	2/02/22		https://drive.google.com	306.796	320.694	13.898	772	2685	13.826	3.519	13.054	834	182.756	6.672	0			
39	3282	IMSUNOX	6545	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	31/01/22		https://drive.google.com	172.626	175.425	2.799	4.055	836	6.556	1.136	2.501	300	35.014	2.400	0			
39	3969	IMSUNOX	6545	San Cristóbal	Peninsula San Cristóbal	3/02/22		https://drive.google.com	349.997	352.007	2.010	9.959	1.817	10.911	2.875	952	1.058	13.328	8.464	0			
40	3881	IMSUNOX	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA Tunjuelito	3/02/22		https://drive.google.com	235.783	239.320	3.537	1.020	2.147	2.105	4.576	1.085	2.429	15.190	19.432	0			
41	4974	IMSUNOX	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1 Tunjuelito	3/02/22		https://drive.google.com	217.799	244.881	27.082	179.760	38.039	179.763	65.118	3	27.079	42	324.948	0			
42	3926	IMSUNOX	6545	Tunjuelito	El Carmen Tunjuelito	3/02/22		https://drive.google.com	67.333	72.817	5.484	1.110	3.448	1.110	3.448	0	5.484	0	43.872	0			
43	5168	IMSUNOX	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 tunjuelito Punto 2	19/01/22		https://drive.google.com	184.577	187.720	3.143	136.793	47.784	137.515	50.197	722	2.413	10.108	28.956	0			
44	3315	IMSUNOX	6545	Rafael Uribe	Reparador de sueños	28/01/22		https://drive.google.com	222.385	224.066	1.681	5.337	6.297	5.805	7.512	468	1.215	6.552	9.720	0			
46	2878	IMSUNOX	6545	Rafael Uribe	CDC MOLINOS Rafael Uribe Uribe	12/01/22		https://drive.google.com	861.944	862.652	708	432	10	944	2								

70	4898	IMSUN	MIL 5374	Kennedy	Comisaria 5 Punto 1 Kennedy	14/01/21	https://drive.google.com	380.688	390.723	10.035	210.669	170.649	210.669	180.688	0	10.039	0	120.468	0
71	3859	IMSUN	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	18/02/22	https://drive.google.com	117.398	121.427	4.029	114.769	2.237	117.861	3.174	3.092	937	43.288	7.496	0
72	3538	IMSUN	XC 6545	CRECER LOS	Crece martires	2/02/22	https://drive.google.com	244.196	251.054	6.858	6.765	426	6.765	426	0	6.858	0	54.864	0
73	3553	IMSUN	XC 6555	Los Martires	cliam	16/02/22	https://drive.google.com	576499	578.758	2.259	0	0	2.200	59	2.200	59	30.800	472	0
75	2816	IMSUN	XC 6545	Rafael Uribe	CDC COLINAS	22/12/21	https://drive.google.com	591.655	591.985	330	1.654	389	1.903	476	249	87	3.486	696	0
76	5626	YOCERYs	m356	Rafael Uribe	SLIS rafael uribe	12/01/22	https://drive.google.com	194310	221.547	27.237	89123	105187	114.983	106.564	25.860	1.377	362.040	16.524	0
77	3172	IMSUN	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	14/01/22	https://drive.google.com	50.832	54.881	4.049	15.550	444	19.292	758	3.742	314	52.388	2.512	0
78	3945	IMSUN	XC 6545	Kennedy	ARGELIA	15/02/22	https://drive.google.com	141.755	141.778	23	1.814	2.827	1.827	2.837	13	10	182	80	0
81	5294	IMSUN	M5360R	NIVEL CENT	NIVEL CENTRAL 8	4/01/21	https://drive.google.com	142757	170.224	27.467	0	0	138.776	31.791	0	27.467	0	219.736	0
82	5293	IMSUN	M5360R	NIVEL CENT	NIVEL CENTRAL 6	4/01/21	https://drive.google.com	107413	127.613	20.200	0	0	114.680	13.161	0	20.200	0	161.600	0
84	3678	IMSUN	XC 6545	Kennedy	Comisaria 2 Punto 1	20/10/21	https://drive.google.com	362758	370020	7.262	0	0	0	0	0	7.262	0	58.096	0
85	3249	IMSUN	XC 6545	Rafael Uribe	Crece	28/01/22	https://drive.google.com	195.393	202.044	6.651	4.053	159	10.618	245	6.565	86	91.910	688	0
86	2827	IMSUN	XC 6545	Barrios Uni	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMO	28/01/22	https://drive.google.com	929.456	929.456	0	325.364	4.121	325.364	4.121	0	0	0	0	0
87	3546	IMSUN	XC 6545	Barrios Uni	Centro Crece Balcanes	2/02/22	https://drive.google.com	296.861	298.303	1.442	4.702	59	6.139	70	1.437	11	20.118	88	0
88	3939	IMSUN	XC 6545	Puente Ara	CALVAS Convenio con Fiscalía	7/02/22	https://drive.google.com	583.974	583.991	17	1.464	639	1.479	641	15	2	210	16	0
89	3318	IMSUN	XC 6545	barrios Uni	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	31/02/22	https://drive.google.com	360.454	361.564	1.110	14.175	7.087	14.410	7.962	235	875	3.290	7.000	0
90	3103	IMSUN	XC 6545	CHAPINERO	JUAN XXIII	27/01/22	https://drive.google.com	332.747	335.524	2.777	4.116	4.055	5.753	5.191	1.637	1.136	22.918	9.088	0
91	4035			Barrios Uni	Casa Gaitan	29/12/21	https://drive.google.com	774.279	774.793	514	3.303	0	3.303	0	0	514	0	4.112	0
92	3685	IMSUN	XC 6545	Engativá	Centro de Protección Social Bosque Popular	30/12/21	https://drive.google.com	416.571	419.484	2.913	6.014	49	8.888	81	2.874	32	40.236	256	0
94	3321	IMSUN	XC 6545	Engativá	Camino de Vida - El Camino	16/02/22	https://drive.google.com	182.190	185.969	3.779	3.527	507	6.192	1.621	2.665	1.114	37.310	8.912	0
95	4015	IMSUN	XC 6545	Engativá	Centro Proteger Engativá	13/01/21	https://drive.google.com	663.248	664.224	976	4.955	956	5.717	1.170	762	214	10.668	1.712	0
96	3523	IMSUN	XC 6545	DE PASO BA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	30/12/21	https://drive.google.com	360.261	362.710	2.449	11.406	2.277	13.517	2.618	2.111	341	29.554	2.728	0
97	4941	IMSUN	M4080F	Antonio Na	Comisaria Antonio Nariño	2/02/22	https://drive.google.com	54.095	70.150	16.055	15.418	38.677	15.418	54.732	0	16.055	0	192.660	0
98	4025	IMSUN	XC 6545	Antonio Na	Comisaria Puente Aranda	17/11/21	https://drive.google.com	461.858	476.529	14.671	0	0	0	0	0	14.671	0	176.052	0
98	4513	IMSUN	MIL 5374	Antonio Na	Comisaria Puente Aranda	28/12/21	https://drive.google.com	382.188	393.494	11.306	321.576	60.626	321.576	71.932	0	11.306	0	135.672	0
99	3975	IMSUN	XC 6545	Antonio Na	Centro Proteger Alvaro López Pardo ANTON	30/12/21	https://drive.google.com	187.912	190.363	2.451	19.171	2.629	21.120	3.131	1.949	502	27.286	4.016	0
100	2879	IMSUN	XC 6545	Antonio Na	Bochica	4/02/22	https://drive.google.com	499.144	501.171	2.027	9.487	2.115	10.571	3.058	1.084	943	15.176	7.544	0
101	3247	IMSUN	XC 6545	Santa Fe-C	CDC LOURDES	14/01/22	https://drive.google.com	178.679	182.917	4.238	7.769	479	11.225	1.261	3.456	782	48.384	6.256	0
102	5083	IMSUN	M4080F	Santa Fe-C	Comisaria Santafe	14/01/22	https://drive.google.com	64.649	79.392	14.743	31.221	33.428	31.221	33.428	0	14.743	0	176.916	0
103	3308	IMSUN	XC 6545	ROSADA SA	Casa Rosada	28/01/22	https://drive.google.com	205821	212.226	6.405	3431	243	9.459	628	6.028	385	84.392	3.080	0
104	5404	HP	MFP M52	Kennedy	Comisaria 2 y 5 Kennedy Punto compartido	19/12/21	https://drive.google.com	76018	101.142	25.124	73953	2065	74.636	26.506	683	24.441	9.562	293.292	0
105	2818	IMSUN	XC 6545	Engativá	Renacer Engativá	15/10/22	https://drive.google.com	360651	365.037	4.386	0	0	0	0	0	4.386	0	35.088	0
106	2841	IMSUN	XC 6545	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	16/02/22	https://drive.google.com	135.374	138.734	3.360	2.851	3.684	2.851	3.684	0	3.360	0	26.880	0
107	2885	IMSUN	XC 6545	Santa Fe-C	LOS LACHES	2/02/22	https://drive.google.com	702.608	708.263	5.655	4.371	1.688	9.309	2.405	4.938	717	69.132	5.736	0
108	2919	IMSUN	XC 6545	Los Martires	subdireccion local martires	27 10 21	https://drive.google.com	590312	591.480	1.168	0	0	0	0	0	1.168	0	9.344	0
108	4223	IMSUN	M4370L	Los Martires	subdireccion local martires	29/12/21	https://drive.google.com	462.069	465.369	3.300	443.759	18.311	447.031	18.339	3.272	28	45.808	224	0
109	3181	IMSUN	XC 6545	Santa Fe-C	candelaria crecer	16/02/22	https://drive.google.com	210.994	215.677	4.683	7.931	220	7.931	220	0	4.683	0	37.464	0
110	3258	IMSUN	XC 6545	Ciudad Bol	AMAR	29/12/21	https://drive.google.com	457.478	460.636	3.158	150.012	1.838	152.001	3.002	1.989	1.164	27.846	9.312	0
111	3618	IMSUN	SCX5835	Bosa	Tibanica bosa	25/01/22	https://drive.google.com	130.582	133.693	3.111	2.697	691	2.697	691	0	3.111	0	24.888	0
112	3676	IMSUN	XC 6545	Rafael Uribe	Chiquitines del bosque	7/02/22	https://drive.google.com	369.820	370.668	848	1.246	2.385	1.905	2.763	659	378	9.226	3.024	0
113	3764	IMSUN	XC 6545	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	26/01/22	https://drive.google.com	118.508	119.163	655	713	101	1.232	237	519	136	7.266	1.088	0
116	3948	IMSUN	XC 6545	San Cristob	Centro Día La Montaña Del Saber	20/01/22	https://drive.google.com	162496	166.510	4.014	0	0	8	0	8	4.006	112	32.048	0
117	3966	IMSUN	SCX5835	BOSA	CENTRO CRECER Bosa	25/01/22	https://drive.google.com	279.872	282.319	2.447	11.462	396	13.909	396	2.447	0	34.258	0	0
118	4021	IMSUN	XC 6545	San Cristob	AMAR	2/02/22	https://drive.google.com	370.310	371.949	1.639	1.965	756	2.708	1.655	743	899	10.402	7.192	0
119	4568	IMSUN	M4370L	San Cristob	Comisaria 1 Punto 2 San Cristóbal	2/02/22	https://drive.google.com	197.841	197.841	26.062	0	0	0	0	0	26.062	0	312.744	0
121	5296	IMSUN	ys m356	Ciudad Bol	Comisaria 2 Punto 2 Ciudad Bolívar	4/08/21	https://drive.google.com	58137	60.220	2.083	0	0	0	0	0	2.083	0	24.996	0
122	5608	YOCERYs	m356	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	30/12/21	https://drive.google.com	169.044	185.210	16.166	5.074	163.970	5.074	180.136	0	16.166	0	193.992	0
123	5630	YOCERYs	m356	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	30/12/21	https://drive.google.com	58.153	61.445	3.292	32.529	25.624	32.529	28.916	0	3.292	0	39.504	0
124	5615	YOCERYs	m356	Los Martires	Comisaria 1	29/12/22	https://drive.google.com	102.616	118.926	16.310	8.700	93.916	8.700	110.224	0	16.308	0	195.696	0
125	3795	IMSUN	SCX5835	Bosa	Cedros	27/01/22	https://drive.google.com	98.102	99.838	1.736	2.030	2.798	3.131	3.431	1.101	633	15.414	5.064	0
126	2736	IMSUN	XC 6545	Ciudad Bol	Comisaria 2 Punto 1 Ciudad Bolívar	2/09/21	https://drive.google.com	662948	675.602	12.654	0	0	0	0	0	12.654	0	101.232	0
127	2936	IMSUN	SCX5835	Rafael Uribe	Centro día Rafael Uribe Uribe	12/01/22	https://drive.google.com	203.930	204.605	675	565	31	1.179	92	614	61	8.596	488	0
128	3357	IMSUN	SCX5835	CIUDAD BO	Candelaria	27/01/22	https://drive.google.com	180.947	182.213	1.266	122	37	122	37	0	1.266	0	10.128	0
129	3622	IMSUN	SCX5835	Ciudad Bol	Centro Forjar	21/01/22	https://drive.google.com	515.632	522.737	7.105	65.790	2.973	72.892	2.973	7.102	0	99.428	0	0
130	4036	IMSUN	XC 6545	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATENCION	29/12/21	https://drive.google.com	807.556	808.846	1.290	2.575	1.202	3.536	1.534	961	332	13.454	2.656	0
131	4987	IMSUN	M4080F	Usme-Suma	Comisaria Usme 2	6/01/22	https://drive.google.com	125.005	141.671	16.666	81.908	42.953	81.908	42.953	0	16.666	0	199.992	0
132	5622	YOCERYs	m356	Usme-Suma	Comisaria Usme 1	5/01/22	https://drive.google.com	195.830	227.224	31.394	1.261	194.569	1.263	225.961	2	31.392	28	376.704	0
133	3252	IMSUN	XC 6545	Antonio Na	Centro Crece	4/02/22	https://drive.google.com	234.194	237.072	2.878	127.036	7.505	129.907	7.512	2.871	7	40.194	56	0
134	3902	IMSUN	XC 6545	Antonio Na	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	4/02/22	https://drive.google.com	132.069	137.760	5.691	3.541	2.721	6.012	5.941	2.471	3.220	34.594	25.760	0
135	4297	IMSUN	L-M407	Antonio Na	Centro Atención Transitoria CAT	28/01/22	https://drive.google.com	290.541											



155	3342	IMSUN	CX 6545	SAN CRISTO	slis san cristobal	30/12/21	https://drive.google.com	465.246	468.600	3.354	14.720	1.535	18.066	1.543	3.346	8	46.844	64	0
156	3276	IMSUN	CX 6545	LOS MARTI	amar 2 los martires	29/12/21	https://drive.google.com	196.779	198.036	1.257	2.970	1.110	4.077	1.260	1.107	150	15.498	1.200	0
157	2764	IMSUN	CX 6545	CHAPINERC	chapinero crecer	15/02/22	https://drive.google.com	275.116	282.523	7.407	7.038	257	14.055	647	7.017	390	98.238	3.120	0
158	3639	IMSUN	CX 6545	LOS MARTI	cadis los martires	29/12/21	https://drive.google.com	682.196	685.240	3.044	1.592	1.962	4.120	2.486	2.528	524	35.392	4.192	0
159	3910	IMSUN	CX 6545	CHAPINERC	chapinero amar	30/12/21	https://drive.google.com	132.466	134.608	2.142	32.890	17.200	34.739	17.492	1.849	292	25.886	2.336	0
160	3313	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	usaqueen verbalen		https://drive.google.com	176.829	184.483	7.654	4.014	1.440	11.126	1.971	7.112	531	99.568	4.248	0
161	3784	IMSUN	CX 6545	SAN CRISTO	san cristobal juventud	2/02/22	https://drive.google.com	145.284	147.493	2.209	2.437	0	3.817	829	1.380	829	19.320	6.632	0
162	3311	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	cdc simon bolivar	30/12/21	https://drive.google.com	178.842	179.967	1.125	5.718	2.347	6.601	2.585	883	238	12.362	1.904	0
163	3213	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	almacen general usaqueen	30/12/21	https://drive.google.com	136.223	136.625	402	69	0	447	0	378	0	5.292	0	0
164	3970	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	crecer usaqueen	18/02/22	https://drive.google.com	127.460	138.467	11.007	8102	144	18.824	429	10.722	285	150.108	2.280	0
165	3278	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	slis usaqueen	30/12/21	https://drive.google.com	239.346	250.641	11.295	7743	247	18.557	732	10.814	485	151.396	3.880	0
166	3323	IMSUN	CX 6545	FONTEBON	comisaria fontibon 1 punto 1	25/01/22	https://drive.google.com	182.667	199.829	17.162	0	0	0	0	0	17.162	0	205.944	0
167	3294	IMSUN	CX 6545	suba	jardin julio florez	9/02/22	https://drive.google.com	283.113	285.101	1.988	0	0	0	0	0	1.988	0	15.904	0
168	2895	IMSUN	CX 6545	suba	suba centro dia alegria de vivir	9/02/22	https://drive.google.com	362.127	369.127	7.000	2.431	210	8.175	1.466	5.744	1.256	80.416	10.048	0
169	3268	IMSUN	CX 6545	suba	suba timanquitos	8/02/22	https://drive.google.com	123.691	132.289	8.598	4.239	74.640	5.760	81.714	1.521	7.074	21.294	56.592	0
170	2900	IMSUN	CX 6545	suba	suba nuevos timanquitos	8/02/22	https://drive.google.com	608.629	618.521	9.892	68.060	9.569	75.596	11.925	7.536	2.356	105.504	18.848	0
171	3896	IMSUN	CX 6545	suba	suba crecer gaitana	8/02/22	https://drive.google.com	58.797	68.079	9.282	28.179	0	36.762	697	8.583	697	120.162	5.576	0
172	3762	IMSUN	CX 5935	suba	comisaria suba 4 punto 2	30/12/21	https://drive.google.com	179.611	197.546	18.385	69	12377	69	30.762	0	18.385	0	220.620	0
173	2809	IMSUN	CX 6545	suba	centro amar suba	4/02/22	https://drive.google.com	701178	706049	4.871	3.486	176	8.225	308	4.739	132	66.346	1.056	0
174	2810	IMSUN	CX 6545	suba	centro forjar suba	21/01/22	https://drive.google.com	330.585	338.702	8.117	113	5.826	519	13.537	406	7.711	5.684	61.688	0
175	3961	IMSUN	CX 6545	suba	suba crecer rincon	11/02/22	https://drive.google.com	113.142	121.357	8.215	58.563	0	66.777	0	8.214	0	114.996	0	0
176	3292	IMSUN	CX 6545	suba	jardin la manuelita suba	11/02/22	https://drive.google.com	478.172	478.817	645	449.612	28.557	449.862	28.950	250	393	3.500	3.144	0
177	3297	IMSUN	CX 6545	suba	suba1 punto 1	3/01/22	https://drive.google.com	211340	225.940	14.600	507	32537	578	47.066	71	14.529	994	116.232	0
178	3335	IMSUN	CX 6545	LOS MARTI	jardin eduardo santos	2/02/22	https://drive.google.com	461.369	466.380	5.011	7.658	2.660	10.863	4.466	3.205	1.806	44.870	14.448	0
179	3271	IMSUN	CX 6545	suba	Gue Atyquib Xaguara Sun Siasua	20/01/22	https://drive.google.com	316.604	319.124	2.520	368	760	374	3.274	6	2.514	84	20.112	0
180	4008	IMSUN	CX 6545	suba	suba paulo freire	4/02/22	https://drive.google.com	302.394	305.287	2.893	1.275	2	3.304	863	2.029	861	28.406	6.888	0
181	3183	IMSUN	CX 6545	suba	comisaria suba 3	27/01/22	https://drive.google.com	349.591	356.238	6.647	0	0	0	0	0	6.647	0	79.764	0
183	2894	IMSUN	CX 6545	ENGATIVA	camino de vida engativa	30/12/21	https://drive.google.com	390.025	396.895	6.870	3.115	608	8.185	2.409	5.070	1.801	70.980	14.408	0
184	3287	IMSUN	CX 6545	ENGATIVA	engativa crecer	2/02/22	https://drive.google.com	281.569	292.058	10.489	92.173	1.197	102.469	1.390	10.296	193	144.144	1.544	0
185	3642	IMSUN	CX 6545	ENGATIVA	jardin las ferias engativa	2/02/22	https://drive.google.com	260.306	261.946	1.640	4.001	1.028	5.246	1.419	1.245	391	17.430	3.128	0
186	6739	RICOF	MP601SP	USAQUEN	comisaria 2 usaqueen	30/12/22	https://drive.google.com	59.283	71.472	12.189	0	0	0	0	0	12.189	0	146.268	0
187	5627	YOCERY	m356	TEUSAQUIL	comisaria teusaquillo	29/12/22	https://drive.google.com	196.385	200.023	3.638	7.595	188.790	7.595	192.428	0	3.638	0	43.656	0
188	5399	HP	MP MS2	USME	centro amar usme	29/12/21	https://drive.google.com	104.516	110.337	5.821	86.515	18.001	91.242	19.095	4.727	1.094	66.178	8.752	0
189	4437	IMSUN	M5370L2	NIVEL CENT	nivel central archivo	4/01/22	https://drive.google.com	534.811	543.604	8.793	487.417	56.198	487.417	56.198	0	8.793	0	70.344	0
190	4202	IMSUN	M5370L2	NIVEL CENT	nivel central piso 27	4/01/21	https://drive.google.com	132.8013	1.344.320	16.307	1319946	8070	1.336.253	8.070	16.307	0	228.298	0	0
191	4677	YOCERY	m356	USME	jardin chuniza	9/02/22	https://drive.google.com	94.558	100.721	6.163	72.121	22.437	74.439	26.282	2.318	3.845	32.452	30.760	0
192	5621	YOCERY	m356	BARRIOS UN	comisaria barrios unidos	29/12/21	https://drive.google.com	171.458	180.910	9.452	11.686	159.772	11.686	169.224	0	9.452	0	113.424	0
193	5438	HP	MP MS2	SAN CRISTO	comisaria 2 san cristobal	29/12/21	https://drive.google.com	100.212	107.860	7.648	33.137	67.075	34.384	73.476	0	7.648	0	91.776	0
194	4010	IMSUN	CX 6545	FONTEBON	centro dia amaru	27/01/22	https://drive.google.com	321.247	327.962	6.715	16.897	755	23.344	1.020	6.447	265	90.258	2.120	0
195	3968	IMSUN	CX 6555	BARRIOS UN	jardin Infantil El Rosari0	30/01/22	https://drive.google.com	409.078	409.682	604	4.047	922	4.469	1.104	422	182	5.908	1.456	0
196	2822	IMSUN	CX 6545	ENGATIVA	comisaria 1 punto 2 engativa	12/01/21	https://drive.google.com	305.825	307.290	1.465	569	8.977	569	8.977	0	1.465	0	11.720	0
197	2908	IMSUN	CX 6545	USAQUEN	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	30/12/21	https://drive.google.com	407.927	415.083	7.156	468	29.263	496	36.391	28	7.128	392	85.536	0
198	3166	IMSUN	SCX5835	BOSA	jardin UBA RHUA ESPIR SEMILLA	25/01/22	https://drive.google.com	123.196	124.853	1.657	843	281	2.173	608	1.330	327	18.620	2.616	0
199	3273	IMSUN	CX 6545	suba	comisaria 4 suba punto 1	30/12/21	https://drive.google.com	178.863	187.863	9.000	0	5.523	678	5.523	678	8.322	9.492	66.576	0
200	3607	IMSUN	SCX5835	SUMAPAZ	usme sumapaz	9/02/22	https://drive.google.com	495.424	505.155	9.731	4.361	144	14.070	161	9.709	17	135.926	136	0
201	3830	IMSUN	SCX5835	KENNEDY	kennedy crecer	FEB 17/22	https://drive.google.com	146.538	154.070	7.532	7.196	0	14.728	0	7.532	0	105.448	0	0
202	3875	IMSUN	SCX5835	CIUDAD BOL	casa juventud ciudad bolivar	6/01/22	https://drive.google.com	866.305	866.921	616	397.728	0	398.344	0	616	0	8.624	0	0
203	4155	IMSUN	SCX5835	SUBA	comisaria 2 suba	31/12/21	https://drive.google.com	107.725	126.741	19.016	0	8.753	0	27.769	0	19.016	0	228.192	0
204	4232	IMSUN	M4370L2	SUBA	comisaria 1 suba punto 2	3/01/22	https://drive.google.com	601.817	647.348	45.531	576.033	26.403	576.056	71.932	0	45.552	0	546.624	0
205	4310	IMSUN	M4370L2	BOSA	comisaria 3 bosa	28/12/21	https://drive.google.com	350.201	371.741	21.540	199.296	150.905	199.608	172.133	312	21.228	4.368	254.736	0
206	4501	IMSUN	M4370L2	KENNEDY	comisaria 4 kennedy	27/01/21	https://drive.google.com	483.576	457.702	24.126	189.893	245.112	189.893	245.112	0	24.126	0	289.512	0
207	4537	IMSUN	M4370L2	CIUDAD BOL	comisaria ciudad bolivar 2 punto 1	29/12/21	https://drive.google.com	281.051	312.399	31.348	194.163	86.891	194.163	118.239	0	31.348	0	250.784	0
208	5385	HP	MP MS2	USME	slis usme sumapaz	5/01/22	https://drive.google.com	92.890	134.476	41.586	81.374	11.516	94.054	40.422	12.680	28.906	177.520	346.872	0
209	5618	YOCERY	m356	USAQUEN	comisaria 1 usaqueen punto 1	30/12/21	https://drive.google.com	145.763	153.258	7.495	27.742	118.021	27.797	125.461	55	7.440	770	99.280	0
210	6711	RICOF	MP601SP	CIUDAD BOL	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 3	29/12/21	https://drive.google.com	44.276	47.270	2.994	0	0	0	0	0	2.994	0	35.928	0
211	3293	IMSUN	CX 6545	LOS AMARTI	centro dia mi refugio los martires	29/12/21	https://drive.google.com	285.197	288.876	3.679	10.662	2.065	13.356	3.056	2.694	991	37.716	7.928	0
212	3175	IMSUN	SCX5835	LOS MARTI	jardin samper mendoza	3/02/22	https://drive.google.com	278.370	280.047	1.677	9.227	5.087	9.227	5.087	0	1.677	0	13.416	0
213	4429	IMSUN	MIL 537L	LOS MARTI	curnn	2/02/22	https://drive.google.com	393.323	404.912	11.589	250.012	144.204	253.592	152.213	3.580	8.009	50.120	64.072	0
214																			

217	4979	AMSUN	M4080F	SUMAPAPA	comisaria sumapaz punto 2	23/12/22	https://drive.google.com	43.766	43.852	86	0	0	0	0	86	0	1.032	0	
218	3887	AMSUN	SCX593S	USME	comisaria usme 2	3/01/22	https://drive.google.com	8.761	9.117	356	0	0	0	0	356	0	4.272	0	
219	4544	AMSUN	M5370L	NIVEL CENT	piso 25 nivel central	4/01/22	https://drive.google.com	204.364	205.322	958	189.980	15.194	190.938	15.194	958	0	13.412	0	
220	4500	AMSUN	M4370L	NIVEL CENT	PISO 18 nivel central	4/01/21	https://drive.google.com	1.174.019	1.176.078	2.059	0	0	0	0	2.059	0	16.472	0	
221	4370	CANON	F4880D	NIVEL CENT	PISO 18 nivel central, unidad movil	4/01/22	https://drive.google.com	11.673	12.275	12.275	0	0	0	0	12.275	0	98.200	0	
222	5014	AMSUN	MML5370	NIVEL CENT	piso 16 nivel central	4/01/22	https://drive.google.com	163.695	167.083	3.388	0	0	0	0	3.388	0	27.104	0	
223	5384	HP	FFP M52	KENNEDY	comisaria 3 Kennedy oralidad	29/12/21	https://drive.google.com	51088	65351	14.263	35892	15196	48603	16748	12.711	1.552	177.954	18.624	
																	8.260.000	12.070.416	0
																	CARTA 3000	6.963.488	
																	CARTA 7000	1.296.512	
																	OFICIO 3000		3.321.864
																	OFICIO 7000		4.361.184
																	OFICIO 20000		4.387.368
																	8.260.000	12.070.416	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 56 de 96

INFORME DE EJECUCION Y GESTION

No. de informe: 4

Periodo reportado: 01/12/2021 a 28/12/2021

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	7226
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	69180
FECHA DE EMISION DE ORDEN DE COMPRA	18/05/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
VALOR	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS (\$240.732.311) M/CTE.
PLAZO	El plazo de ejecución de la orden de compra será de SIETE (7) MESES, contados a partir de la suscripción de acta de inicio previa expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías.
FECHA ACTA DE INICIO	28/05/2021
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	

2. ALCANCE DEL OBJETO

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras multifuncionales (equipos que permiten imprimir, fotocopiar y escanear documentos) con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por click y los servicios de configuración y mantenimiento para garantizar la impresión, y escaneo de documentos en las unidades operativas de la entidad, a través del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019

Las características técnicas y cantidades mínimas requeridas son:

IENCIA



Firmado Electrónicamente con A2Sign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb368-38041119
2022-03-11T18:22:05-05:00 - Página 57 de 96

Item	TIPO	CARACTERÍSTICA 1	CARACTERÍSTICA 2	CARACTERÍSTICA 3	CARACTERÍSTICA 4	CARACTERÍSTICA 5	CARACTERÍSTICA 6	CARACTERÍSTICA 7	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	NA	171,00	7,00
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	NA	31,00	7,00
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	NA	14,00	7,00
4	SERVICIO	Instalación Software y configuración del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	216,00	1,00
5	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	318.916,00	7,00
6	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 3.000 páginas	Mínimo 35 ppm	106.305,00	7,00
7	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	46.254,00	7,00
8	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 7.000 páginas	Mínimo 40 ppm	185.017,00	7,00
9	SERVICIO	COSTO CUOK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Mínimo 20.000 páginas	Mínimo 55 ppm	247.771,00	7,00

2.1 Servicio de alquiler de 216 impresoras multifuncionales para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos.

A continuación, se relacionan las 216 impresoras contratadas que funcionaron en las unidades operativas.

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Comisaria 2 Punto 1	3.000
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 2 Punto 2	20.000
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Engativá	Comisaria 1 Punto 1	20.000
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Amar	3.000
3322	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	SLIS	3.000
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	CDC Santa Helenita	3.000
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	SLIS	7.000
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	CDC LA GIRALDA	3.000
4534	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	PLANTAS FISICAS	3.000
5327	SAMSUNG	M5360RX	CENTRAL	TERRITORIAL PISO 27	3.000
4749	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	CONTRATACION PISO 20	3.000
3958	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	MARIA GORETTI	3.000
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	CENTRO ABRAZAR	3.000
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	BARRIOS UNIDOS	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	PUENTE ARANDA	CDC ASUNCION	3.000
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000
4563	SAMSUNG	M4370LX	CENTRAL	ATENCIO AL CIUDADANO	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-38041119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 58 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
5113	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	ARCHIVO	3.000
4978	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 1	7.000
4923	SAMSUNG	M4080FX	Rafael Uribe Uribe	Comisaría 1 Punto 2	7.000
5224	SAMSUNG	M5370LX	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 2	20.000
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	San Luis	3.000
3548	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	Hadas de los Sueños	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	SLIS Chapinero	3.000
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	Comisaría 1	3.000
4543	SAMSUNG	M5370LX	CENTRAL	TALENTO HUMANO piso 19	3.000
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	CIUDAD BOLIVAR 1	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3.000
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	121658-JINF-SDIS- "TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3.000
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	Asuntos Disciplinarios	3.000
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Puente Aranda	SLIS	3.000
4014	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Puente Aranda	CDC Jose Antonio Galan	3.000
2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3.000
3942	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3.000
3969	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Peninsula	3.000
3881	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	SANTA LUCIA	3.000
4974	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 1	7.000
3926	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	El Carmen	3.000
5168	SAMSUNG	M4080FX	Tunjuelito	Comisaria 1 Punto 2	7.000
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Reparador de sueños	3.000
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC MOLINOS	3.000
3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Paraíso	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb348-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 59 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Guacamayas	3.000
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	Ciudad Bolívar	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000
2973	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro Forjar	3.000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	PIJAOS	3.000
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	Bosa	SLIS	7.000
4150	SAMSUNG	SCX5935	Suba	SLIS	3.000
3852	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3.000
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	Tunjuelito	SLIS	3.000
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	SLIS	3.000
3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Construyendo Sueños	3.000
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	SLIS	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Candelaria	3.000
4183	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 1 Punto 2	20.000
3623	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Comisaría 1 Punto 1	3.000
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Class	3.000
4975	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 3	7.000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000
4241	SAMSUNG	M4370LX	Kennedy	Comisaría 1 Punto 1	20.000
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 1 Punto 2	3.000
3534	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000
4968	SAMSUNG	M4080FX	Kennedy	Comisaría 5 Punto 1	7.000
3859	SAMSUNG	SCX5835	Tunjuelito	Centro día Macondo	3.000
3538	SAMSUNG	SCX 6545N	CRECER LOS MARTIRES	Creceer	3.000
5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Kennedy	SLIS	7.000
2816	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC COLINAS	3.000
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Rafael Uribe Uribe	SLIS	7.000
3172	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	CDC BELLA VISTA	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:22-05:00 - Pagina 60 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3945	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	ARGELIA	3.000
3167	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3.000
5227	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	Piso 24	3.000
5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL 8	3.000
5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000
4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000
3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Comisaría 2 Punto 1	3.000
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Creceer	3.000
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Centro Creceer Balcanes	3.000
3939	SAMSUNG	SCX 6545N	Puente Aranda	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	212-JINF-SDIS-RIONEGRO-	3.000
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	CHAPINERO	JUAN XXIII	3.000
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos-Teusaquillo	Casa Gaitan	3.000
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3.000
2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Bellavista	3.000
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3.000
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Centro Proteger Engativá	3.000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	DE PASO BAKATA	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3.000
4941	SAMSUNG	M4080FX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Antonio Nariño	7.000
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	PROTEGER	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	BOCHICA	Bochica	3.000
3247	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	CDC LOURDES	3.000
5083	SAMSUNG	M4080FX	Santa Fe- Candelaria	Comisaría Santafe	7.000
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Casa Rosada	3.000
5404	HP	MFP M527	Kennedy	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb368-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 61 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	Chiquitines del bosque	3.000
3948	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000
2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Renacer	3.000
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTA-	3.000
2885	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	LOS LACHES	3.000
3618	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Tibanica	3.000
3764	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000
3796	SAMSUNG	SCX5835	Santa Fe- Candelaria	AMAR	3.000
3966	SAMSUNG	SCX5835	CENTRO	Bosa	3.000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	AMAR	3.000
4568	SAMSUNG	M4370LX	San Cristóbal	Comisaría 1 Punto 2	20.000
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 1	7.000
5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria CAPIV Punto 2	7.000
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Los Martires	Comisaria 1	7.000
3795	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	Cedros	3.000
2936	SAMSUNG	SCX5835	Rafael Uribe Uribe	Centro día	3.000
3357	SAMSUNG	SCX5835	CIUDAD BOLÍVAR	Candelaria	3.000
3622	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Centro Forjar	3.000
4036	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	CAIDSG ZONA CENTRO -CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000
4987	SAMSUNG	M4080FX	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 2	7.000
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usme-Sumapaz	Comisaría Usme 1	7.000
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Crecer	3.000
3902	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000
4297	SAMSUNG	SL-M4072	Antonio Nariño-Pte Aranda	Centro Atención Transitoria CAT	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1b6308-3804119
2022-03-11T18:22:20-0500 - Pagina 62 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	CDC KENNEDY	3.000
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	AMAR 2	3.000
4564	SAMSUNG	M4370LX	Bosa	Comisaría 2	20.000
2907	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	AMAR EL NOGAL	3.000
2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	AMAR	3.000
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Forjar	3.000
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 4 Punto 1	3.000
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000
3294	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 1	7.000
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000
3762	SAMSUNG	SCX5835	Suba	Comisaría 4 Punto 2	7.000
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Gaitana	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Comisaria 1 Punto 2	7.000
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Casa de integracion Paulo Freire	3.000
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Barrios Unidos	Comisaría 1	7.000
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Santa Fe- Candelaria	Creceer Lourdes	3.000
3258	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	AMAR	3.000
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Teusaquillo	Comisaría 1	7.000
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Camino de Vida - El Camino	3.000
2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Centro Día Alegría de Vivir	3.000
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000
3101	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000
3166	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000
3175	SAMSUNG	SCX5835	Los Martires	Samper Mendoza	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1b6368-3804119
2022-03-11T18:22:22-05:00 - Pagina 63 de 96



PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3213	SAMSUNG	SCX5835	Usaquén	Almacen General	3.000
3265	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Gabito	3.000
3268	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	TIMANQUITOS	3.000
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	Gue Atyquiib Xaguara Sun Siasua	3.000
3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	Creceer	3.000
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	Centro día mi Refugio	3.000
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	CDC SIMON BOLIVAR	3.000
3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Verbenal	3.000
3342	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	SLIS	3.000
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Creceer	3.000
3554	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	La Giralda	3.000
3642	SAMSUNG	SCX 6545N	Engativá	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000
3809	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Centro Proteger San Cristóbal	3.000
3850	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	CDC La Victoria	3.000
3923	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	CDC San Blas	3.000
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Suba	Creceer Rincón	3.000
6739	RICOH	MP 601 SPF	Usaquén	Comisaría 2	20.000
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	Creceer	3.000
3772	SAMSUNG	SCX5835	Kennedy	Metro	3.000
4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Fontibón	Centro día	3.000
2764	SAMSUNG	SCX5835	Chapinero	Creceer	3.000
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	Rafael Uribe Uribe	CDC SAMORE	3.000
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Ciudad Bolívar	Arbolizadora Alta	3.000
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	Los Martires	122283-JINF-SDIS-EDUARDO SANTOS-	3.000
3784	SAMSUNG	SCX5835	San Cristóbal	Juventud	3.000
3808	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Creceer Arbolizadora Alta	3.000
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	Chapinero	AMAR	3.000
3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Barrios Unidos	Rosario	3.000
5385	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	SLIS	7.000
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Usaquén	Comisaría 1 Punto 1	7.000
5399	HP	MFP M527	Usme-Sumapaz	AMAR	3.000

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1b6368-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 64 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	USME	Chuniza	3.000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 1	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 17	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
3763	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000
3100	SAMSUNG	SCX 6545N	Teusaquillo	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000
5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL LOCAL102	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000
4979	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Sumapaz Punto 2	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	7.000
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000
4367	CANON	MF4880DW	Santafe Candelaria	comisaria candelaria	3.000
4370	CANON	MF4880DW	Unidad Movil	Movil Norte	3.000
4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL PISO 18	NIVEL CENTRAL 3	3.000
3607	SAMSUNG	SCX5835	Usme-Sumapaz	Creceer	3.000
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	San Cristóbal	Creceer	3.000
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Antonio Nariño-Pte Aranda	Hogar de Paso Calle 18 "24_horas"	3.000
3887	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría Sumapaz Punto 1	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3.000
3875	SAMSUNG	SCX5835	Ciudad Bolívar	Juventud	3.000
4269	SAMSUNG	M4370LX	nivel central	piso 25	3.000
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBA	SAN CAYETANO	3.000
4429	SAMSUNG	M4370LX	Martires	CURNN	3.000
4501	SAMSUNG	M4370LX	kennedy	comisaria 4	20.000
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	usaquen	comisaria 1 punto 2	7.000
4537	SAMSUNG	M4370LX	ciudad bolivar	Comisaría 2 Punto 1	3.000
5384	HP	MFP M527	kennedy	comisaria 3 oralidad	7.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:22-05:00 - Página 05 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	LOCALIDAD	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
3830	SAMSUNG	SCX5835	kennedy	centro crecer calandaima	3.000
4155	SAMSUNG	SCX5835	suba	comisaria 2	20.000
4232	SAMSUNG	M4370LX	suba	comisaria 1 punto 2	20.000
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	engativa	comisaria 1 punto 2	3.000
4310	SAMSUNG	M4370LX	bosa	Comisaría 3	7.000
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Kennedy	Centro Antención Migrante CIAM	3.000
6711	ricoh	MP 601	Ciudad Bolívar	Comisaría 2 Punto 2	20.000
3616	SAMSUNG	SCX5935	Antonio Nariño-Puente Aranda	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000
4506	SAMSUNG	M5370LX	Suba	Comisaría 3	7.000
4223	saMUNG	samsung 4370	Los Martires	SLIS	3.000
4513	SAMSUNG	M5370LX	Antonio Nariño-Pte Aranda	Comisaría Puente Aranda	20.000
3278	SAMSUNG	SCX 6545N	Usaquén	SLIS	3.000

2.3 Servicio de Costo click o por página tamaño carta y oficio >5% cobertura para las impresoras multifuncionales de acuerdo a las características definidas. Para este servicio el precio por página incluye: consumibles y suministros para la correcta operación sin interrupción del servicio de las impresoras multifuncionales.

La toma de contadores se realizó durante los últimos días del mes de diciembre de 2021, el mes de enero y febrero de 2022 se hizo toma de 216 contadores los cuales fueron aprobados por la Secretaria de Integración Social para su cobro correspondiente según el valor establecido por el acuerdo marco.

En la matriz de facturación se encuentran los soportes y registro de la toma de contadores donde el cobro se realiza de acuerdo a la clasificación establecida por volúmenes de impresión: multifuncionales de 3.000 costo por click \$14 carta y \$8 oficio; multifuncionales de 7.000 costo por click \$14 y carta \$1 oficio; multifuncionales de 20.000 \$12 oficio. A continuación se presenta el cuadro resumen del periodo:

Valores facturados sobre clicks de impresión					
Descripción servicio de impresión	Total Click tamaño carta impresoras 3.000 paginas mínimo 35 PPM	Total Click tamaño oficio impresoras 3.000 paginas mínimo 35 PPM	Total Click tamaño carta impresoras 7.000 paginas mínimo 40 PPM	Total Click tamaño oficio impresoras 7.000 paginas mínimo 40 PPM	Total Click tamaño oficio impresoras 20.000 paginas mínimo 55 PPM
Cantidad	497.392	415.233	92.608	363.432	365.614

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 66 de 96



Consumo						
Precio sin IVA	\$14	\$8	\$14	\$12	\$12	TOTAL SIN IVA
Valor facturado	\$ 6.963.488	\$ 3.321.864	\$ 1.296.512	\$ 4.361.184	\$ 4.387.368	\$ 20.330.416

3. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONTRACTUALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACUERDO MARCO CCE-925-AMP-2019	ACTIVIDADES REALIZADAS
11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019	Se cumplió con lo establecido en la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019, con la entrega de la Póliza de cumplimiento No. 66-46-101000358 anexo 1 de fecha de 24/11/2021 donde se actualiza la fecha de finalización de la orden de compra a 28 de diciembre de 2021 y que contempla el valor, amparos y vigencia establecidos en AMP.
11.39 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 Actividades de los Proveedores durante la operación secundaria de la orden de compra , Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019	Gran Imagen S.A.S., ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula 7 del Acuerdo Marco CCE-925-2019, como constituir y a llegar a la Entidad Compradora la garantía de cumplimiento que se mencionó en obligaciones anteriores; el transporte, entrega y prueba de las impresoras en los sitios que definió la Secretaría Distrital de Integración social. - De acuerdo con la siguiente tabla se tienen 216 impresoras distribuidas en las unidades operativas que hasta la fecha presente se encuentran funcionando en su totalidad, las impresoras que han presentado novedades respecto a fallas que requieren cambio, se han sustituido e instalado al día siguiente, así mismo el cobro por el canon de arrendamiento se ha consignado en la matriz de facturación conjugando los valores para que sea de 216 equipos en los 30 días de cada mes. - Soporte técnico en sitio: en el periodo de diciembre se ejecutaron varios soportes técnicos solicitados por la plataforma Aranda, en algunos se ha cumplido con los tiempos establecidos y en otros se ha demorada la atención, se han hecho los cobros pertinentes de descuentos sobre ANS, conforme al acta de conciliación de ANS. - Instalación: conforme al acuerdo marco el cobro de la instalación se efectuará solo una vez en el mes en que en ETP haya sido instalado correctamente, verificado por funcionarios de la mesa de servicios de la secretaria; los cuales la avalan por medio del acta o la orden de servicio donde se contemple el correcto funcionamiento de la misma, la cuales se efectuaron y finalizaron en el mes de septiembre - Facturación: para la facturación hasta la presente fecha se acordó con la secretaria de

IENCIA

Integración Social facturar los periodos de diciembre ya que se culminó la toma de contadores de los 216 puntos en el mes de febrero de 2022

En el presente periodo de facturación se hará el cobro los click sobre contadores recopilados en el presente informe para esto se anexan documentos de soporte de cada una de las placas, consignadas en la matriz de facturación en la pestaña de consumos.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38d4119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 67 de 96

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 68 de 96

PLACA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD	VOLUMEN SOLICITADO
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaria 2 Punto 1	3.000
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	Comisaria 2 Punto 2	20.000
6755	HP	HP LASER JET MFP M630	Comisaria 1 Punto 1	20.000
3982	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Amar	3.000
3322	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
2813	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC Santa Helenita	3.000
4028	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	7.000
2887	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC LA GIRALDA	3.000
4534	SAMSUNG	M4370LX	PLANTAS FISICAS	3.000
5327	SAMSUNG	M5360RX	TERRITORIAL PISO 27	3.000
4749	SAMSUNG	M4370LX	CONTRATACION PISO 20	3.000
3958	SAMSUNG	SCX 6545N	MARIA GORETTI	3.000
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO ABRAZAR	3.000
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC ASUNCION	3.000
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA PUNTO 1 SALA	3.000
4563	SAMSUNG	M4370LX	ATENCIO AL CIUDADANO	3.000
5113	SAMSUNG	M5370LX	ARCHIVO	3.000
4978	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría 1 Punto 1	7.000
4923	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría 1 Punto 2	7.000
5224	SAMSUNG	M5370LX	Comisaría 1 Punto 2	20.000
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	San Luis	3.000
3548	SAMSUNG	SCX 6545N	Hadas de los Sueños	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS Chapinero	3.000
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1	3.000
4543	SAMSUNG	M5370LX	TALENTO HUMANO piso 19	3.000
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3270	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Para el Desarrollo de Capacidades Academicas	3.000
3908	SAMSUNG	SCX 6545N	213-JINF-SDIS-SANTA SOFIA-	3.000
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	121658-JINF-SDIS-"TEUSAQUILLO" LUGAR DE RECREO	3.000
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	Asuntos Disciplinarios	3.000
3522	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
4014	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC Jose Antonio Galan	3.000
2912	SAMSUNG	SCX 6545N	Hogar de Paso Cra 35 "24 horas"	3.000

IENCIA

3942	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro de Protección Bello Horizonte	3.000
3295	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	122111-JINF-SDIS-JUAN REY	3.000
3969	SAMSUNG	SCX 6545N	Peninsula	3.000
3881	SAMSUNG	SCX5835	SANTA LUCIA	3.000
4974	SAMSUNG	M4080FX	Comisaria 1 Punto 1	7.000
3926	SAMSUNG	SCX 6545N	El Carmen	3.000
5168	SAMSUNG	M4080FX	Comisaria 1 Punto 2	7.000
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	Reparador de sueños	3.000
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC MOLINOS	3.000
3904	SAMSUNG	SCX 6545N	Paraíso	3.000
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	Guacamayas	3.000
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	SLIS / SUBDIRECCION LOCAL DE INTEGRACION	7.000
2973	SAMSUNG	SCX5835	Centro Forjar	3.000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	PIJAOS	3.000
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	SLIS	7.000
4150	SAMSUNG	SCX5935	SLIS	3.000
3852	SAMSUNG	SCX5835	Centro De Desarrollo Comunitario Pablo de Tarso	3.000
3947	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
3974	SAMSUNG	SCX 6545N	Construyendo Sueños	3.000
2897	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría Candelaria	3.000
4183	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 1 Punto 2	20.000
3623	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría 1 Punto 1	3.000
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	Class	3.000
4975	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría 3	7.000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	121243-JINF-SDIS-LA IGUALDAD-	3.000
4241	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 1 Punto 1	20.000
3332	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 2	3.000
3534	SAMSUNG	SCX5835	Centro De Desarrollo Comunitario Kennedy (Timiza)	3.000
4968	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría 5 Punto 1	7.000
3859	SAMSUNG	SCX5835	Centro día Macondo	3.000
3538	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece	3.000
5616	KYOCERA	Ecosys m3560idn	SLIS	7.000
2816	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC COLINAS	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 69 de 96

IENCIA

5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	SLIS	7.000
3172	SAMSUNG	SCX5835	CDC BELLA VISTA	3.000
3945	SAMSUNG	SCX 6545N	ARGELIA	3.000
3167	SAMSUNG	SCX5835	76-JINF-SDIS-DELICIAS-	3.000
5227	SAMSUNG	M5360RX	Piso 24	3.000
5294	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL 8	3.000
5293	SAMSUNG	M5360RX	NIVEL CENTRAL piso 23	3.000
4186	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL Piso 15	3.000
3678	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 2 Punto 1	3.000
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	Creceer	3.000
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	121633-JINF-SDIS-LA CIUDAD QUE SOÑAMOS-	3.000
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Creceer Balcanes	3.000
3939	SAMSUNG	SCX 6545N	CAIVAS Convenio con Fiscalía	3.000
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	212-JINF-SDIS- RIONEGRO-	3.000
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	JUAN XXIII	3.000
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	Casa Gaitan	3.000
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro de Proteccion Social Bosque Popular	3.000
2843	SAMSUNG	SCX 6545N	Bellavista	3.000
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	Casa de Pensamiento Nietos del Trueno	3.000
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Proteger Engativá	3.000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	Hogar de Paso Bakatá "24 horas"	3.000
4941	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Antonio Nariño	7.000
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Proteger Álvaro López Pardo ANTONIO NARIÑO	3.000
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	Bochica	3.000
3247	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC LOURDES	3.000
5083	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Santafe	7.000
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	Casa Rosada	3.000
5404	HP	MFP M527	Comisaría 2 y 5 Punto compartido piso 1	7.000
3676	SAMSUNG	SCX 6545N	Chiquitines del bosque	3.000
3948	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Día La Montaña Del Saber	3.000
2818	SAMSUNG	SCX 6545N	Renacer	3.000
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	75-JINF-SDIS-CIUDAD DE BOGOTÁ-	3.000
2885	SAMSUNG	SCX 6545N	LOS LACHES	3.000
3618	SAMSUNG	SCX5835	Tibanica	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb368-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 70 de 96

IENCIA

3764	SAMSUNG	SCX 6545N	122030-JINF-SDIS-LA LIBERTAD	3.000
3796	SAMSUNG	SCX5835	AMAR	3.000
3966	SAMSUNG	SCX5835	Bosa	3.000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR	3.000
4568	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 1 Punto 2	20.000
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría CAPIV Punto 1	7.000
5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría CAPIV Punto 2	7.000
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría 1	7.000
3795	SAMSUNG	SCX5835	Cedros	3.000
2936	SAMSUNG	SCX5835	Centro día	3.000
3357	SAMSUNG	SCX5835	Candelaria	3.000
3622	SAMSUNG	SCX5835	Centro Forjar	3.000
4036	SAMSUNG	SCX 6545N	CAIDSG ZONA CENTRO - CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA DIVERSIDAD LOS MARTIRES	3.000
4987	SAMSUNG	M4080FX	Comisaría Usme 2	7.000
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría Usme 1	7.000
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Crecer	3.000
3902	SAMSUNG	SCX 6545N	233-JINF-SDIS-CALIXTO TORRES-	3.000
4297	SAMSUNG	SL-M4072	Centro Atención Transitoria CAT	3.000
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC KENNEDY	3.000
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR 2	3.000
4564	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 2	20.000
2907	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR EL NOGAL	3.000
2812	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro De Desarrollo Comunitario Porvenir	3.000
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR	3.000
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Forjar	3.000
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 4 Punto 1	3.000
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	124-JINF-SDIS-LA MANUELITA-	3.000
3294	SAMSUNG	SCX 6545N	121407-JINF-SDIS-JULIO FLOREZ	3.000
3297	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 1	3.000
3323	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 1	7.000
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro de Atención Distrital para la inclusión Social - CADIS	3.000
3762	SAMSUNG	SCX5835	Comisaría 4 Punto 2	7.000
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece Gaitana	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6545N	Comisaría 1 Punto 2	7.000
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	Casa de integración Paulo Freire	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 71 de 96



IENCIA

5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría 1	7.000
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece Lourdes	3.000
3258	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR	3.000
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría 1	7.000
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	Camino de Vida - El Camino	3.000
2895	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Día Alegría de Vivir	3.000
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	NUEVOS TIMANQUITOS	3.000
3101	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000
3166	SAMSUNG	SCX5835	121193-JINF-SDIS-UBA RHUA ESPIR SEMILLA-	3.000
3175	SAMSUNG	SCX5835	Samper Mendoza	3.000
3213	SAMSUNG	SCX5835	Almacen General	3.000
3265	SAMSUNG	SCX5835	Gabito	3.000
3268	SAMSUNG	SCX 6545N	TIMANQUITOS	3.000
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	Gue Atyquib Xaguara Sun Siasua	3.000
3287	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece	3.000
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro día mi Refugio	3.000
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC SIMON BOLIVAR	3.000
3313	SAMSUNG	SCX 6545N	Verbenal	3.000
3342	SAMSUNG	SCX5835	SLIS	3.000
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece	3.000
3554	SAMSUNG	SCX 6545N	La Giralda	3.000
3642	SAMSUNG	SCX 6545N	103-JINF-SDIS-LAS FERIAS-	3.000
3809	SAMSUNG	SCX5835	Centro Proteger San Cristóbal	3.000
3850	SAMSUNG	SCX5835	CDC La Victoria	3.000
3923	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC San Blas	3.000
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece Rincón	3.000
6739	RICOH	MP 601 SPF	Comisaría 2	20.000
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece	3.000
3772	SAMSUNG	SCX5835	Metro	3.000
4010	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro día	3.000
2764	SAMSUNG	SCX5835	Crece	3.000
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC SAMORE	3.000
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	Arbolizadora Alta	3.000
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	122283-JINF-SDIS- EDUARDO SANTOS-	3.000
3784	SAMSUNG	SCX5835	Juventud	3.000
3808	SAMSUNG	SCX5835	Crece Arbolizadora Alta	3.000
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	AMAR	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3a8-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 72 de 96

IENCIA

3968	SAMSUNG	SCX 6545N	Rosario	3.000
5385	HP	MFP M527	SLIS	7.000
5618	KYOCERA	Ecosys m3560idn	Comisaría 1 Punto 1	7.000
5399	HP	MFP M527	AMAR	3.000
4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	Chuniza	3.000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
4202	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL CORRESPONDENCIA	3.000
3763	SAMSUNG	SCX5835	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000
3100	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS (casa Justicia Suba)	3.000
5014	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL Correspondencia	3.000
4979	SAMSUNG	M4080FX	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	7.000
4544	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL SIAC	3.000
4367	CANON	MF4880DW	comisaria candelaria	3.000
4370	CANON	MF4880DW	Movil Norte	3.000
4500	SAMSUNG	M4370LX	NIVEL CENTRAL 3	3.000
3607	SAMSUNG	SCX5835	Crece	3.000
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	Crece	3.000
3106	SAMSUNG	SCX 6545N	Hogar de Paso Calle 18 "24 horas"	3.000
3887	SAMSUNG	SCX5835	Vereda Santa Rosa Corregimiento de Nazareth - Centro de Servicios	3.000
3875	SAMSUNG	SCX5835	Juventud	3.000
4269	SAMSUNG	M4370LX	piso 25	3.000
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	SAN CAYETANO	3.000
4429	SAMSUNG	M4370LX	CURNN	3.000
4501	SAMSUNG	M4370LX	comisaria 4	20.000
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	comisaria 1 punto 2	7.000
4537	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 2 Punto 1	3.000
5384	HP	MFP M527	comisaria 3 oralidad	7.000
3830	SAMSUNG	SCX5835	centro crecer calandaima	3.000
4155	SAMSUNG	SCX5835	comisaria 2	20.000
4232	SAMSUNG	M4370LX	comisaria 1 punto 2	20.000
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	comisaria 1 punto 2	3.000
4310	SAMSUNG	M4370LX	Comisaría 3	7.000
3553	SAMSUNG	SCX 6545N	Centro Atención Migrante CIAM	3.000
6711	ricoh	MP 601	Comisaría 2 Punto 2	20.000
3616	SAMSUNG	SCX5935	Centro Proteger Antonia Santos PUENTE ARANDA	3.000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3a8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 73 de 96

IENCIA

4506	SAMSUNG	M5370LX	Comisaría 3	7.000
4223	saSUNG	samsung 4370	SLIS	3.000
4513	SAMSUNG	M5370LX	Comisaría Puente Aranda	20.000
3278	SAMSUNG	SCX 6545N	SLIS	3.000

11.40 cumplir con los tiempos definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la misma entidad.

Se ha trabajado según las peticiones y requerimientos de la Secretaría Distrital de Integración Social; de acuerdo a las prioridades asociadas a la falta de suministros en las unidades operativas más importantes como las comisarías de familia y subdirecciones; así mismo brindando soporte especializado en dado caso de reportada una falla, regidos por las condiciones del acuerdo marco; más sin embargo por las condiciones de sociales y sanitarias del presente año se ha complicado el tiempo y condiciones del soporte y entrega de los tóner, en la cual buscamos alternativas de solución para llegar a solventar los retrasos por las razones expuestas anteriormente.

11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.

Gran Imagen dio cumplimiento a esta condición.

11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019

Gran Imagen ha dado cumplimiento a los protocolos

11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.

Se ha hecho entrega de los equipos de acuerdo con las características de la orden de compra y en las direcciones dadas por la Entidad.

11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.

Gran Imagen S.A.S. hizo la entrega de equipos SAMSUNG, HP, RICOH, KYOCERA la mayoría con sus respectivos insumos, pero cada ETP al final del alistamiento tiene reporte de pruebas previas del equipo que certifica su correcto funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad; respecto a las inconsistencias presentadas por modelos o por volúmenes establecidos se está trabajando para dar conformidad a lo requerido por la entidad.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 74 de 96

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38d4119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 75 de 96

11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.	Durante el tiempo de ejecución de este contrato y al corte de este informe, se han hecho efectivo algunas reparaciones y sustituciones a los equipos que han presentado alguna falla, a aquellos en los que no se cumplió el tiempo de atención se acuerda el cobro por descuento de ANS; se anexa actas de acuerdos por ANS.
11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	Se ha garantizado el servicio de alquiler de los ETP contratados en la orden de compra No. 69180
11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	Gran Imagen S.A.S., implementa el programa HP Planet Partners con la disposición de residuos tecnológicos e informáticos, así como también procedimientos encaminados a reducir el impacto ambiental; para lo cual se anexa certificado de recolección ambiental cumpliendo con las obligaciones cuidado del medio ambiente; se adjunta también certificado de eco ambiente de disposición de residuos y matriz RESPEL.
11.50 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.	No se han generado.
11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Gran Imagen S.A.S., ha cumplido con la entrega de los equipos en los sitios que la Secretaría Distrital de Integración Social ha determinado, según el archivo guía de las unidades operativas y las prioridades presentadas por la entidad.
11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	Durante el periodo se abrieron 74 casos nuevos en la plataforma Aranda respecto a fallas e incidentes de los cuales se ha dado atención y en los que se presentaron demoras se aceptó el cobro de descuentos por no cumplimiento de ANS. .



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 76 de 96



11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.	Se han realizado los mantenimientos preventivos previo a la entrega de los equipos y las revisiones en los casos de fallas de los ETP algunos presentaron más de tres visitas técnicas por lo que se acordó sustituir el equipo cuando estas situaciones se presentaban; a la mayoría de los ETP que presentaban estas fallas, se envió un técnico instalador al otro día y se dejaba funcionando correctamente, respecto a los soportes técnicos se ha enviado al técnico pertinente a solucionar las fallas específicas que han presentado los ETP trabajando en la medida de lo posible, ha habido retrasos en la prestación del servicio pero los ANS fueron aplicados en dado caso que el tiempo no fuera cumplido dentro del rango de las 15 horas hábiles.
11.54 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018- 1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.	Gran Imagen S.A.S., ha dispuesto para la ejecución de la orden de compra No. 69180 equipos de alto desempeño y eficacia, algunas veces algunos equipos presentan manchas y arrugas en las hojas; por lo que se ha dispuesto de nuestro personal técnico para que corrija estas fallas ya que somos conscientes de la importancia que tiene la calidad de impresión para la secretaria de integración social, y seguimos trabajando en ello para la buena prestación del servicio en condiciones de calidad, toda vez que se han dispuesto máquinas de incluso mayores especificaciones a las exigidas por la entidad.
11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.	A la fecha se ha solicitado repuestos de carácter correctivo y otros de carácter preventivo, los cuales han sido reportados tanto por los técnicos de Gran Imagen como por los funcionarios de la secretaria; estos han sido solucionados satisfactoriamente y algunos se le ha brindado soporte especializado, cuando la falla persiste se ha tomado la decisión de sustituir el equipo bajo las mismas características solicitadas por la entidad, bajo los parámetros y procedimientos contemplados en el acuerdo marco CCE-925-AMP-2019
11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	Gran Imagen S.A.S., ha cumplido con la entrega de equipos que corresponden a las marcas establecidas y aprobadas en el catálogo de precios del Acuerdo Marco CCE-925-AMP-2019.
11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.	Gran Imagen remitió el informe de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP durante el período al que corresponde este informe.
11.58 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Las especificaciones técnicas, así como los servicios a suministrar están definidos en el acuerdo marco y sus anexos, por lo cual se garantiza que los precios ofertados en el simulador son fijos y no generarán costos adicionales. En el caso de que la Entidad requiriera dentro de la ejecución de contrato, servicios adicionales, se generaría una negociación entre las partes y las modificaciones de inclusión a que hubiera lugar dentro de la orden de compra.

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 77 de 96

11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	La información y documentación requerida por la Secretaría de Integración Social, para el registro como proveedor en el sistema de pago, tales como el Certificado de Existencia y Representación Legal, RUT, RIT, Resolución Factura Electrónica, Certificación Cuenta Bancaria, etc. se ha entregado.
11.60 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.	La documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de los ETP, se entregarán cuando la Secretaría Distrital de Integración Social los requiera y se encuentran documentados en la Matriz de facturación de la orden de compra 69180-2021 https://bit.ly/3vA3xvt
11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	Las solicitudes de soporte por fallas o inconvenientes técnicos se han respondido en su mayoría con retrasos en los tiempos más sin embargo Gran Imagen trabaja para mejorar la atención; los casos reportados por Aranda se han respondido en los cuales en su mayoría cuentan con soporte de visita técnica. Se han hecho efectivo algunas reparaciones y sustituciones a los equipos que han presentado alguna falla, a aquellos en los que no se cumplió el tiempo de atención se acuerda el cobro por descuento de ANS; se anexa actas de acuerdos por ANS.
11.62 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.
11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.	Este servicio es adicional y no está incluido dentro de la orden de compra No. 69180.
11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.	Gran Imagen S.A.S., entregó la información pertinente y que corresponda

IENCIA



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 78 de 96



11.65 Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	Al firmar el Acta de Inicio se programó la entrega de las impresoras en las sedes que la Secretaría determinó, y de acuerdo con la disposición de los de los Agentes de la Mesa de Servicios quienes son los encargados de recibir los ETP, y el horario de las sedes.
11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de Disposición final.	Se entregará la información que Colombia Compra Eficiente o la Secretaría Distrital de Integración Social soliciten para verificar el cumplimiento por parte de Gran Imagen S.A.S. del programa de disposición final; para esto se anexa certificado de eco ambiente al presente proceso de facturación y certificado de disposición final de residuos.
11.67 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG- 018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	Se dará cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, anexos, estudios previos y los demás documentos del Acuerdo Marco.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.
GRAN IMAGEN S.A.S.





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:22-05:00 - Pagina 79 de 96

Bogotá D.C., Febrero 24 de 2022

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Bogotá.

Asunto: Informe de gestión de fallas e incidentes Orden de compra No. 69180.

INFORME REPORTE DE GESTION DE FALLAS E INCIDENTES	
No. CONTRATO /ORDEN DE COMPRA	69180.
CONTRATANTE	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
NIT	899999061-9
FECHA DE INICIO:	18 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	28 DE DICIEMBRE DE 2021

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 11.57 del contrato Acuerdo Marco de precios No. CCE-925-AMP-2019, presentamos informe de reporte de gestión de fallas e incidentes generada durante la ejecución del contrato desde el 1 de diciembre hasta el 28 de diciembre de 2021.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 80 de 96

TIPO	NO TICKET ARANDA	FECHA SOLICITUD ARANDA	FALLA REPORTADA	ACCION TOMADA POR GRAN IMAGEN	FECHA SOLUCION ARANDA
TONNER	207601	1/12/2022	Solictud tonner	Buenas Tardes Toner fue entregado dia 3 dic 21 orden 28724	17/01/2021
SERVICIO	36077	1/12/2022	Fallas en el equipo	BUENAS TARDES SE REALIZO SERVICIO TECNICO, SE INSTALARON REPUESTOS, SE ANEXA EL SERVICIO.	29/01/2022
TONNER	207613	1/12/2022	Solictud tonner	ME COMUNIQUE CON LA SEÑORA ALEJANDRA RODRIGUEZ Y ME COMENTA QUE LA MAQUINA YA TIENE TONER INSTALADO	15/12/2021
SERVICIO	207692	1/12/2022	Buenos días, por medio de la presente solicito una unidad de imagen	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	15/12/2022
TONNER	207756	1/12/2022	Solictud tonner	Buenas noches, Se hace entrega de tóner, con orden de salida 28841 el 09/12/2021	22/01/2022
TONNER	207775	1/12/2022	Solictud tonner	Buen dia Toner entregado 28 dic 21 orden de salida 28856 el 09/12/2021	17/01/2022
SERVICIO	36082	2/12/2021	COMEDIDAMENTE ME DIRIJO CON EL FIN DE SOLICITAR REVISION DE LA IMPRESORA	Buenos días, El día 12/12/2021, el técnico Agustín Forero presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 112981-1. Se soluciono con el caso 208113	24/01/2022
SERVICIO	36084	2/12/2021	se solicita de manera URGENTE la revisión y el cambio del tóner de las impresoras	el dia de ayer se hizo la visita para las dos maquinas y se dejo 1 funcionando y la otra para cambio	7/12/2021
SERVICIO	36085	2/12/2021	Al enviar la impresión produce un ruido como si estuviese forzado el rodillo y algunas copias salen impresas solo la mitad derecha.	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	7/12/2022
TONNER	207888	2/12/2021	se solicita mantenimiento para la impresora 3331 ya que no esta imprimiendo	Toner entregado R 29070 21/1221	6/01/2022
TONNER	207900	2/12/2021	Solictud tonner	Buenas noches, Se hace entrega de tóner, con orden de salida 28857 el 09/12/2021	22/01/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 81 de 96

SERVICIO	36098	2/12/2021	Fallas en el equipo	EL DIA DE 6/12/2021 SE hizo la visita para las dos maquinas y se dejo 1 funcionando y la otra para cambio Y EN EL CASO 36084 QUEDO SOLUCIONADO POR EL MISMO TEMA	9/12/2021
TONNER	207984	2/12/2021	REPARACION DE LA CONFIGURACION DE LA DIRECCION DEL SERVIDOR IP SCANNER	Al miércoles 19/01 se evidencia (por visita en sitio), que aún no llega el suministro. Por incumplimiento del proveedor, se cierra el caso	22/01/2022
SERVICIO	36105	3/12/2021	bandeja ADF se atasca en el momento de querer realizar el escáner de	servicio mantenimiento 15 dic 21	31/01/2022
SERVICIO	208078	3/12/2021	solicitar mantenimiento de impresora asignada	Servicio tecnico solucionado	21/01/2022
SERVICIO	208090	3/12/2021	cuando uno imprime sale la hoja con tinta regada en ella	Buenas noches, El día 23/12/2021, el técnico Jhon Alonso presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113091-2.	22/01/2022
SERVICIO	208113	3/12/2021	la impresora se traba cada vez que se manda a imprimir	Buenas noches. El día 12/12/2021, el técnico Agustín Forero presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 112981-1.	22/01/2022
TONNER	208126	3/12/2021	Solicitud tonner	Toner entregado Se despacha el toner con orden 28858 el 09/12/2021	17/01/2022
	208131	3/12/2021			
SERVICIO	36122	3/12/2021	se le daño la unidad de imagen por favor nos envié un técnico	Se asistio a la unidad y se reviso la impresora quedo en funcionamiento, se anexa documento.	31/01/2022
TONNER	208158	4/12/2021	Solicitud tonner	Buen dia Toner entregado orden de salida 28859 el 09/12/2021	17/01/2022
TONNER	208205	6/12/2021	toner para la impresora	Buen dia Toner entregado orden de salida 28860 el 10/12/2021	17/01/2022
SERVICIO	36132	6/12/2021	esta presentando atasco de papel	Buenas Tardes El servicio tecnico se presta el dia 28 dic 21, por emerson villamil queda funcionando.	18/01/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 82 de 96

SERVICIO	36134	6/12/2021	la impresora ya que esta imprimiendo muy clarito	SOLUCIONADO	21/01/2022
TONNER	208286	6/12/2021	Se requiere recarga de tóner de la impresora	Toner entregado orden de salida 28810 del 07/12/2021	17/01/2022
SERVICIO	36137	7/12/2021	TIENE ATASCO DE PAPEL	EL DIA DE HOY 9/12/2021 SE REALIZO LA VISITA Y QUEDO LA MAQUINA 5224 FUERA DE SERVICIO Y LA 3258 QUEDO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.	9/12/2021
SERVICIO	36138	7/12/2021	no nos permite imprimir.	Se hizo el retiro de la placa 3795 y se instalo 6789, se anexa documento	31/01/2022
SERVICIO	36143	7/12/2021	Fallas en el equipo	caso solucionado en el ticket 36137, MAQUINA FUERA DE SERVICIO PERO YA SE SOLICITARON REPUESTOS	14/12/2021
SERVICIO	208497	9/12/2021	Fallas en el equipo	Buenas noches El día 12/30/2021, el técnico Emerson Villamil presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 112980-2.	22/01/2022
SERVICIO	208498	9/12/2021	Fallas en el equipo	MAQUINA QUEDO PENDIENTE DE RODILLO FUSOR	9/12/2021
SERVICIO	208510	9/12/2021	No imprime	Buenas tardes, El día 09/12/2021, el técnico instalo los repuestos que requería la impresora, con ticket de servicio técnico 113060-1.	20/01/2022
TONNER	208548	9/12/2021	toner para la impresora	Toner entregado 15 dic 21 orden 28934	17/01/2022
SERVICIO	208632	10/12/2021	falla en la impresora	Buenas tardes, El día 23/12/2021, El técnico Jhon Alonso presto el servicio, con el ticket de gran imagen 113089-2.	20/01/2022
SERVICIO	36164	10/12/2021	No imprime a doble cara	Se realiza cambio de impresora 3966, se instala 6807, se anexa documento.	31/01/2022
SERVICIO	36167	10/12/2021	falla en la impresora	Se retira la impresora placa 3850, se instala 6800, se anexa documento.	31/01/2022
SERVICIO	36174	13/12/2021	Ni permite imprimir	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	15/12/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-38041119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 83 de 96

TONNER	208830	13/12/2021	solicitud tonner	Buen dia Toner entregado orden de salida 28942 el 14/12/2021	17/01/2022
SERVICIO	36179	13/12/2021	Impresión con manchas	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	13/01/2022
TONNER	209025	14/12/2021	solicitud tonner	Toner entregado 30 dic 21 R. 29258	13/01/2022
SERVICIO	209056	14/12/2021	Cambio de toner	Toner entregado caso 202056 orden de salida 29211 el 28/12/2021	18/01/2022
SERVICIO	36189	14/12/2021	falla en el escanner	Buenas días, El día 12/15/2021, el técnico Julio Cesar Duque presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113195-1	24/01/2022
SERVICIO	36191	14/12/2021	Presenta error al imprimir	Se realiza retiro , y se instala placa 6788, se anexa documento	31/01/2022
TONNER	209197	15/12/2021	Revision impresora	TONER ENTREGADO EL 22/12/2021	29/12/2021
TONNER	209202	15/12/2021	Solicitud de tonner	Buenas noches, Se hace entrega de tóner.	22/01/2022
TONNER	209225	15/12/2021	No hay tonner en la fotocopidora	Toner entregado 30 dic 21 Orden 29258	17/01/2022
TONNER	209381	16/12/2021	Tonner al 10 %	El tóner fue entregado en su momento, pero, ya vuelve a haber nivel bajo del suministro	23/01/2022
SERVICIO	36202	16/12/2021	Fallas en el equipo	Buenos días, El día 1/12/2022, el técnico Emerson Villamil presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113541-1	24/01/2022
SERVICIO	36210	17/12/2021	se solicita mantenimiento para la impresora	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	22/12/2022
TONNER	209612	17/12/2021	Solicitud de tonner	TONER ENTREGADO 24 DIC 21 SEÑOR EDGAR M. REMISION 29102	6/02/2022
SERVICIO	36213	17/12/2021	Tienes atascos	se hizo el cambio de impresora placa 6716	31/01/2022
TONNER	209715	20/12/2021	Solicitud de tonner	Toner entregado	13/01/2022



CELEBRANDO

24

AÑOS
DE EXPERIENCIA



 Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-3804119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 84 de 96

 Calle 17 # 33-54
Bogotá - Colombia

 +57 1 756 56 00
+57 300 774 2429

 info@granimagen.com

 www.granimagen.com



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-38041119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 85 de 96

SERVICIO	36224	20/12/2021	Fallas en el equipo	se realiza mantenimiento correctivo dia 30 dic 21, se anexa documento.	31/01/2022
TONNER	209724	20/12/2021	Solicitud de tonner	Toner entregado	6/02/2022
SERVICIO	36227	20/12/2021	Solicitud revision impresora	Buenos días, El día 1/6/2022, el técnico Jhon Alonso presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113295-1.	24/01/2022
SERVICIO	209745	20/12/2021	Solicitud de tonner	Cordial saludo. El tóner nunca fue entregado, se hizo cambio de la impresora, la cual se dejó instalada pero sin la opción de servidor de escáner ni duplex. Por incumplimiento del proveedor, se cierra el caso.	23/01/2022
SERVICIO	209753	20/12/2021	Solicitud de tonner	Buenas noches El día 1/3/2022, el técnico Emerson Villamil presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113420-1	22/01/2022
SERVICIO	209983	21/12/2021	Solicitud de tonner esta al 10%	El tóner fue entregado en su momento, pero, ya vuelve a haber nivel bajo del suministro. Por incumplimiento del proveedor, se cierra el caso. Caso relacionado: 209381	23/01/2022
SERVICIO	36239	21/12/2021	Fallas en el equipo	Buenos días, El día 12/30/2021, el técnico Emerson Villamil presto el servicio a la impresora, con ticket de gran imagen 113403-1.	24/01/2022
TONNER	210147	22/12/2021	Solicitud de tonner	ENTREGA TONER orden de salida 29135 del 23/12/2021	18/01/2022
TONNER	210148	22/12/2021	Solicitud de tonner	Toner entregado 30 diciembre 21	13/01/2022
SERVICIO	36246	22/12/2021	1. arruga el papel 2. se demora en la en imprimir 3. no se ha efectuado mantenimiento mensual 4. no se ha cambiado de tóner se solicita visita para la revisión	SE ENVIO TECNICO PARA LA REVISION	21/01/2022
TONNER	210224	22/12/2021	Solicitud de tonner	Solucion el sitio, el toner fue entregado en diciembre Sin embargo a hoy Enero 21 ya cuenta con 40% de toner disponible. Adjunto fotos de la impresora y nivel de toner.	21/01/2022
TONNER	210231	22/12/2021	Solicitud de tonner	Solucion el sitio, el toner fue entregado en diciembre Sin embargo a hoy Enero 21 ya cuenta con 40% de toner disponible. Adjunto fotos de la impresora y nivel de toner.	21/01/2022
TONNER	210247	22/12/2021	Solicitud de tonner	TONER ENTREGADO R. 29135 27 DIC 21	6/01/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119 2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 86 de 96	ERVICIO	36249	23/12/2021	Fallas en el equipo	Buenas Tardes el problema técnico ya fue solucionado por el técnico Emerson Villamil	11/01/2022
	TONNER	210342	23/12/2021	Solicitud de tonner	TONER ENTREGADO R. 29149-1 GRAN IMAGEN, SE ANEXA DOCUMENTO	31/01/2022
	TONNER	210375	23/12/2021	Solicitud de tonner	Buenas Trdes el toner fue entregado 29 diciembre 21 R 29213	13/01/2022
	TONNER	210423	23/12/2021	Solicitud de tonner	Buen dia Toner entregado 30 diciembre orden de salida 29252	17/01/2022
	TONNER	210436	23/12/2021	Solicitud de tonner	Buenas tardes El toner fue entregado con remision29252 fecha30/12/2021	13/01/2022
	TONNER	210539	24/12/2021	solicitamos su apoyo teniendo en cuenta que se esta agotando la unidad de imagen	Buen dia toner recibido el 24/12/2021	17/01/2022
	TONNER	210802	27/12/2021	Solicitud de tonner	ENTREGADO	26/01/2022

Atentamente,

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.
GESTOR DE CONTRATO
GRAN IMAGEN S.A.S.

BITACORA RESPTEL PERIODO DICIEMBRE

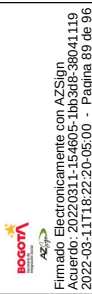
MES	NOMBRE	CODIGO SIRBE	TIPO DE SERVICIO	TIPO ADMINISTRACIÓN	LOCALIDAD
DICIEMBRE	SUBDIRECCION LOCAL PARA INTEGRACION SOCIAL SUBA	1010	SUBDIRECCIÓN LOCAL	PROPIO	SUBA
DICIEMBRE	TIBANICA	122038	JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS	PROPIO	BOSA
DICIEMBRE	BELLAVISTA	1096	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - CDC	PROPIO	KENNEDY
DICIEMBRE	SIMÓN BOLÍVAR	12	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - CDC	PROPIO	USAQUÉN
DICIEMBRE	LOS CEDROS	121451	JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS	PROPIO	BOSA
DICIEMBRE	SUBA IV	121436	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	SUBA
DICIEMBRE	DAMAWHA	122152	CASA DE LA JUVENTUD	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	SANTA LUCIA	175	JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS	PROPIO	TUNJUELITO
DICIEMBRE	KENNEDY I	416	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	KENNEDY
DICIEMBRE	BOSA	1006	SUBDIRECCIÓN LOCAL	PROPIO	BOSA
DICIEMBRE	USAQUÉN I	311	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	USAQUÉN
DICIEMBRE	SAN CRISTÓBAL	1003	SUBDIRECCIÓN LOCAL	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	SUBA II	113408	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	USAQUÉN
DICIEMBRE	LA VICTORIA	121041	JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	SUBA	121139	CENTRO FORJAR	PROPIO	SUBA
DICIEMBRE	RAFAEL URIBE URIBE	121790	CENTRO FORJAR	PROPIO	RAFAEL URIBE URIBE
DICIEMBRE	PALABRAS MAYORES	122211	CENTRO DÍA	PROPIO	RAFAEL URIBE URIBE
DICIEMBRE	LOS LUCEROS	436026	CRECIENDO EN FAMILIA	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	SAN CRISTOBAL I	541	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	SAN CRISTÓBAL II	113539	COMISARÍA DE FAMILIA	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - PARAÍSO	122080	JARDÍN INFANTIL DIURNO SDIS	PROPIO	KENNEDY
DICIEMBRE	BELLO HORIZONTE	146	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	PROPIO	SAN CRISTÓBAL
DICIEMBRE	NIVEL CENTRAL	244	NIVEL CENTRAL	PROPIO	SANTA FÉ





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb308-3804119
2022-03-11T18:22:05:00 - Página 88 de 96

MARQUE LA ENTRADA DE LOS RESIDUOS CON UNA (X)	FECHA INGRESO	Peso (Kg) tubos fluorescentes ingresados. Tóxico A1030 - Y29	Empresa y/o organización gestora de este tipo de residuo	Peso (kg) bombillos ahorradores y/o incandescent e ingresados. Tóxico	Empresa y/o organización gestora de este tipo de residuo	Peso (kg) pilas ingresados. Tóxico Y23	Empresa y/o organización gestora de este tipo de residuo	Peso (Kg) cartuchos y/o tóner ingresados. Tóxico A4070 - Y12	Empresa y/o organización gestora de este tipo de residuo	Peso (kg) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) ingresados.
X	21/12/21		ECOAMBIENTES SAS					3,8		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,34		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,02		
X	13/12/21									
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,13		
X	21/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,41		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,02		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,05		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					5,56		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2		
X	10/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,41		
X	17/12/21		ECOAMBIENTES SAS					7,96		
X	21/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,03		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					0,72		
X	21/12/21		ECOAMBIENTES SAS					0,72		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,45		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,18		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,02		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,78		
X	23/12/21		ECOAMBIENTES SAS					3,64		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					1,43		
X	16/12/21		ECOAMBIENTES SAS					2,54		
X	9/12/21		ECOAMBIENTES SAS					12,82		

[illegible]



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 90 de 96

[illegible]



TOTAL PESO (KG) RESIDUOS PELIGROSOS MES									
	3,8								
	2,34								
	1,02								
	2,05								
	1,13								
	2,41								
	1,02								
	1,05								
	7,44								
	2								
	2,41								
	9,97								
	2,03								
	2,84								
	0,72								
	2,45								
	2,18								
	3,09								
	6,8								
	3,64								
	1,43								
	2,54								
	12,82								



GESTION DE RESIDUOS

Código:
ECCA-01-2019

CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS

Versión: 2.1

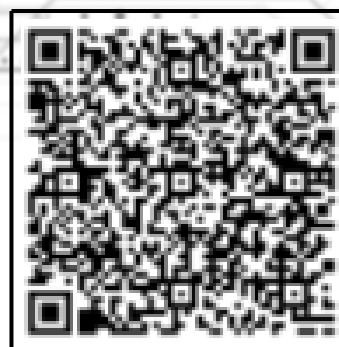
CERTIFICADO NUMERO
CEA-070122-1

FECHA DE EXPEDICION: 25/01/2022

ECOAMBIENTES S.A.S., identificada con Nit N° 901.043.049-3 con Planta de aprovechamiento y disposición final ubicada en la Cra. 8 N° 06 – 153 bodega 1A Centro de Bodegas Piso Mármol en la ciudad de Barranquilla, operando bajo licencia ambiental expedida por Barranquilla Verde - Establecimiento Público Ambiental por medio de la Resolución No. 0564 del 26 de abril de 2018 y modificada por la resolución 0970 del 17 de julio del 2018, resolución 1806 del 23 de agosto de 2019 y resolución 2666 del 23 de diciembre de 2019, emitida para las actividades de: recolección, transporte, almacenamiento, evaluación, clasificación, Desensamble, Aprovechamiento y/o Disposición final de residuos como; RAEE. Baterías usadas, acumuladores en desuso, unidades de refrigeración, aceites residuales (lubricante de origen mineral y sintéticos, hidráulicos y Dieléctricos con y sin PCB'S). llantas usadas, y plomo proveniente de diferentes equipos médicos y Biomédicos, tubos catódicos, aires acondicionados, refrigeradores, cables que contengan plomo, lingotes de plomo, tuberías y retales de plomo en general, incluida la disposición final a través de terceros, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

Certifica que llevó a cabo los procesos de desensamble, destrucción, aprovechamiento y/o disposición final de los siguientes residuos, según información:

EMPRESA GESTORA: ECOAMBIENTES S.A.S
NIT: 901 043 0490-3
FECHA DE RECEPCION : 7 ene 2022
DIRECCION DE RECOLECCION : Calle 168 # 8H-55
GENERADOR : Gran Imagen SAS
NIT : 830023172-2
PESO GESTIONADO : 80 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Toner	A4070	Bogotá, C/marca	KG	80	Desechos resultantes por utilización de tintas y colorantes..
PESO TOTAL			KG	80	

Ecoambientes S.A.S.

Barranquilla Carrera 8 # 6 – 153 Centro de Bodegas Piso Mármol Bodega 1A.

	GESTION DE RESIDUOS		Código: ECCA-01-2019
	CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO Y/O DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ELECTRICOS; Y OTROS		Versión: 2.1
			CERTIFICADO NUMERO CEA-070122-1



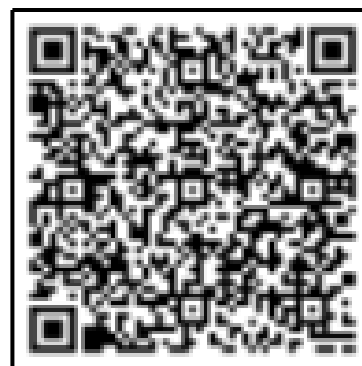
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 93 de 96

El compromiso de ECOAMBIENTES S.A.S es hacer la gestión de residuos de manera adecuada, los residuos peligrosos serán enviados a plantas autorizadas para su tratamiento, y/o disposición final de acuerdo con su clasificación según decretos 4741 de 2005, 1076 de 2015 en cumplimiento de la normatividad ambiental legal colombiana.

Esperamos seguir siendo su aliado y contribuir en la gestión final, responsable y adecuada de residuos Industriales por un desarrollo sostenible.

Cordialmente

Rosa Melisa Orozco
Representante Legal
ECOAMBIENTES SAS



Ecoambientes S.A.S.

Barranquilla Carrera 8 # 6 – 153 Centro de Bodegas Piso Mármol Bodega 1A.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 722669180-2021 cuarto pago marzo

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119

Creación: 2022-03-11 15:46:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-11 18:22:15



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista
80098809
ssandoval@sdis.gov.co
Líder Mesa de Servicios
Secretaria distrital de integracion social

Firma: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA
52369571
apedroza@sdis.gov.co
Contratista
SII

Firma: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
1018415187
jorjuelao@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva
1032408388
dsosa@sdis.gov.co
Contratista
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:05:00 - Pagina 94 de 96

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 722669180-2021 cuarto pago marzo

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119

Creación: 2022-03-11 15:46:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-03-11 18:22:15



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky González Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Página 95 de 96





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220311-154605-1bb3d8-38041119
2022-03-11T18:22:20-05:00 - Pagina 96 de 96

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 722669180-2021 cuarto pago marzo

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220311-154605-1bb3d8-38041119

Creación:2022-03-11 15:46:05

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-11 18:22:15



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-03-11 15:46:07 Lec.: 2022-03-11 15:46:27 Res.: 2022-03-11 15:48:00 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-03-11 15:48:00 Lec.: 2022-03-11 15:52:00 Res.: 2022-03-11 15:53:10 IP Res.: 181.56.249.226
Firma	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-03-11 15:53:10 Lec.: 2022-03-11 16:19:18 Res.: 2022-03-11 16:20:39 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-03-11 16:20:39 Lec.: 2022-03-11 18:16:21 Res.: 2022-03-11 18:16:34 IP Res.: 179.43.111.137
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2022-03-11 18:16:34 Lec.: 2022-03-11 18:21:08 Res.: 2022-03-11 18:22:15 IP Res.: 191.95.20.81