

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 1 de 33
--	---	---

## 1. DATOS GENERALES

<b>PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b>	01 05 22 A 30 05 22
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	<b>FÍSICA</b> 85 %
	<b>PRESUPUESTAL</b> 70 %

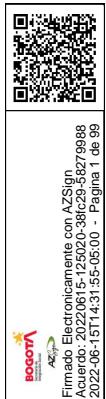
## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor/interventor

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	FRANKY GONZÁLEZ DAZA
<b>DEPENDENCIA</b>	Subdirección de Investigación e Información
<b>CARGO</b>	Subdirector de Investigación e Información
<b>LOCALIDAD</b>	Nivel Central
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	JOHANA MARCELA GUTIERREZ ORTIZ DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA

### Datos del contrato supervisado e intervenido

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	11499-80907
<b>NUMERO DE ORDEN DE COMPRA</b>	80907
<b>FECHA DE ORDEN DE COMPRA</b>	26/11/2021
<b>CONTRATISTA</b>	GRAN IMAGEN S.A.S.
<b>CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	830.023.178-2
<b>PROYECTO</b>	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
<b>VALOR</b>	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.
<b>PLAZO</b>	173 Días
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	06/12/2021



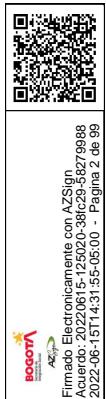
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 2 de 33</p>
--	--	---

<b>FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO</b>	29/06/2022
<b>ADICIÓN</b>	<p><b>Modificación No 1:</b> Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCIENTA MILLONES TRECE PESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la adición quedo en la suma de DOSCIENTOS OCIENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$287.048.838).</p> <p><b>Modificación No 2:</b> Adicionar el valor del contrato No. 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIUN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$308.139.939).</p>
<b>PRORROGA</b>	<p><b>Modificación No 2:</b> Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.</p>
<b>SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO:</b> <b>ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.</b>	

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

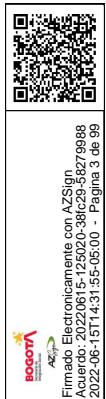
**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** El proveedor ha cumplido con el objeto y con las obligaciones contractuales de la siguiente manera:

### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:



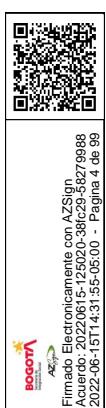
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 3 de 33

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES					
		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENTE	NO APLICA	
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				<p>El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, para lo cual allegó el anexo No 4 de fecha 27/05/2022 de la póliza No 21-44-101369137 de conformidad con la modificación No 2 de la Orden de compra 80907-2021; dicha póliza fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 27 de mayo de 2022.</p> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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	X				<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor ha dado cumplimiento parcialmente con el procedimiento establecido en la cláusula 7, toda vez que se presentaron demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras.</p> <p>Por lo anterior, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados y ejecutados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto.</p> <p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de mayo de 2022 en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de</p>	



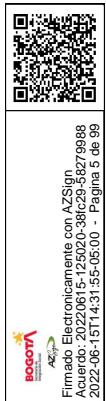
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>  <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 4 de 33

	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 defina"					arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor.  En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>07. 20220608_ACTA OC 80907_Conciliación de ANS.Firmado</li></ul> Los documentos soporte reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\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 periodo del presente informe, el proveedor cumplió con los tiempos de entrega inicial de los ETP definidos en la orden de compra y se encuentran operativas las 216 impresoras.  En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa la Matriz de Facturación donde se relacionan las 216 impresoras.  Los documentos soporte reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
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				X	Para la orden de compra 80907-2021 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó ningún anticipo.



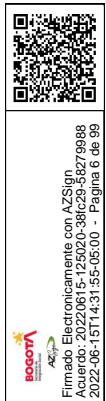
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 5 de 33

	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.					
<b>5</b>	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.
<b>6</b>	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			<p>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.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
<b>7</b>	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019		X			<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor ha cumplido parcialmente lo establecido en el Anexo técnico 2 Condiciones Transversales - Protocolo de finalización del servicio de alquiler de ETP, toda vez que está pendiente el retiro de 20 impresoras de la modificación No. 1 de la orden de compra por finalización del servicio en el mes de abril de 2022.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa los siguientes documentos:</p>



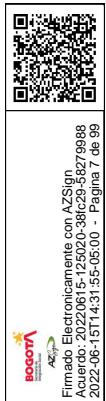
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 6 de 33

						<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de ejecución de mayo</li> <li>Actas de retiro <a href="https://bit.ly/3lcQVDT">https://bit.ly/3lcQVDT</a></li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
8	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.		X			<p>Para el periodo del presente informe, el contratista dejó en operación las 216 impresoras contratadas con la combinatoria y en el lugar solicitado tal como se evidencia en la matriz de facturación.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2022.614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	X				<p>En el periodo objeto de informe, se presentaron fallas de calidad y funcionamiento de algunas impresoras, las cuales fueron reportadas por los usuarios mediante la herramienta de Gestión con la que cuenta la Entidad (Aranda).</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 7 de 33			

							<p>El mes de marzo aún posee 5 casos sin solución y el mes de abril posee 15, con corte a mayo 10 casos, para un total de casos sin solución para el periodo en análisis de 30. Se aclara que a la fecha de presentación del informe ya se ha generado un avance en la solución de los casos reportados a corte de mayo.</p> <p>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.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>07. 20220608_ACTA OC 80907_Conciliación de ANS.Firmado</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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, con 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, el contratista garantizó el servicio de alquiler de acuerdo a la combinatoria señalada en

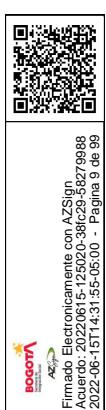


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>  <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 8 de 33

							la orden de compra, tal como se evidencia en la matriz de facturación.  En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa: <ul style="list-style-type: none"><li>2022.614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li></ul> Los documentos soporte reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.		X				Para el presente periodo del informe, 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. <ul style="list-style-type: none"><li>21. Certificado de Aprovechamiento Mayo</li><li>BITACORA RESPEL - MAYO 2022.xlsx</li></ul> Los documentos soporte reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 722680907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
13	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio				X		Para el presente periodo, no fue necesario reportar algún cambio en el manual o el soporte técnico o garantía

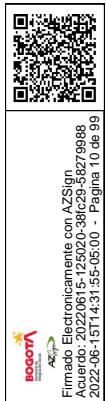
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 9 de 33			

	en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.				del ETP dado que no se adquirieron los equipos.
<b>14</b>	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.		X		<p>Para el periodo del presente informe, el contratista entregó las 216 ETP en los lugares solicitados, en las unidades operativas de la Entidad.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa la Matriz de Facturación donde se relacionan las 216 impresoras.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
<b>15</b>	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	X			<p>Durante este periodo el proveedor ha brindado parcialmente la prestación del servicio de alquiler de impresoras, toda vez que presentó demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras.</p> <p>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.</p> <p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de mayo 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.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa:</p>



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 10 de 33
---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>2022.614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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				<p>En este periodo el proveedor se encuentra realizando la atención correctiva de los equipos que han presentado fallas y para aquellos casos en que la atención ha sido tardía y fuera de tiempos se ha dado aplicación de los ANS.</p> <p>Es de indicar que se han aplicado los respectivos ANS por los inconvenientes de funcionamiento y del correcto mantenimiento de las impresoras.</p> <p>Para el presente periodo quedan 30 casos pendientes por responder y dar la debida atención de soporte. Se aclara que a la fecha de presentación del informe ya se ha generado un avance en la solución de los casos reportados a corte de mayo.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>

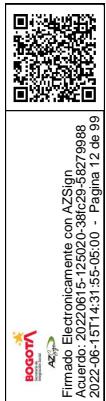


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 11 de 33

						IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\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				<p>En este periodo se presentan casos de deficiencias en la calidad de impresión, los cuales fueron reportados sobre la herramienta de gestión de la Entidad y en los casos donde ha existido respuesta tardía por parte del contratista, se ha dado aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme al acta de Conciliación de ANS del periodo.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07. 20220608_ACTA OC 80907_Conciliación de ANS.Firmado</li> <li>• Reporte de casos de Aranda</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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				<p>Respecto de los equipos que fue necesario reemplazar, para los casos donde la respuesta fue tardía por parte del proveedor se realizó los respectivos descuentos por aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 07. 20220608_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS.Firmado</li> </ul>

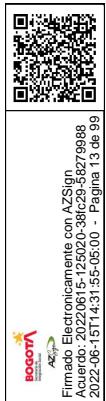
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <hr/> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 12 de 33

						<ul style="list-style-type: none"> <li>20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3. FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.		X			<p>Para el presente periodo, el contratista cumplió con la entrega de los equipos, los cuales fueron instalados de acuerdo a las características establecidas en el catálogo.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3. FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.		X			<p>El proveedor entrega el informe de fallas. Se recomienda al proveedor mejorar el reporte oportuno de los casos de fallas e incidentes de los ETP a través de la herramienta de gestión de la Entidad, a la fecha quedan 30 casos pendientes sin responder, tal como se evidencia en acta No 7 de Conciliación de ANS de Mayo.</p>



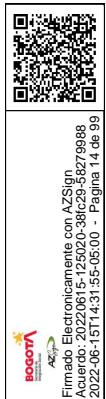
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 13 de 33			

						En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de gestión de fallas e incidentes.</li> <li>07. 20220608_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS.Firmado</li> </ul> Los documentos soporte reposan en la PMO en:  PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
<b>21</b>	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.
<b>22</b>	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.		X			El proveedor allegó el 29 de noviembre 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_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
<b>23</b>	Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar		X			En el periodo del presente informe presentó los documentos requeridos por la Entidad quedando pendiente la totalidad de los contadores de los puntos de impresión contratados (20



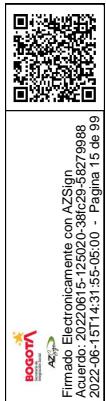
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 14 de 33
--	---	--

	<p>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.</p>					<p>puntos pendientes) tal como se evidencia en acta No. 8 de seguimiento a consumos de clics mes de mayo.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 3” se anexan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> <li>• Carpeta de toma de contadores corte Mayo <a href="https://bit.ly/3O440Rm">https://bit.ly/3O440Rm</a></li> <li>• Carpeta de retiros <a href="https://bit.ly/3xjkviv">https://bit.ly/3xjkviv</a></li> <li>• Cierre de modificación No. 1 OC <a href="https://bit.ly/3L69zrA">https://bit.ly/3L69zrA</a></li> <li>• 08. 20220614_ACTA OC 80907-2021</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
<b>24</b>	<p>Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.</p>	X				<p>Para el periodo reportado, el proveedor no respondió las solicitudes de soporte dentro de los tiempos mínimos establecidos, por lo que se generaron descuentos por ANS, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 3” se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE</p>



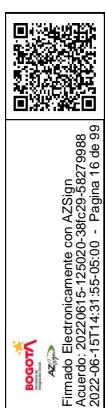
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 15 de 33			

						IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\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 80907-2021.
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 80907-2021.
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 80907-2021.
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			<p>Para el periodo del presente informe, el contratista cumplió con la obligación y dejó instaladas las 216 impresoras contratadas.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 3" se anexa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20220614_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato</p>



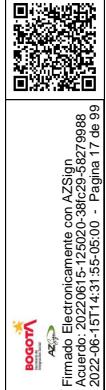
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002				
		Versión: 0				
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019				
		Página: 16 de 33				

						1149980907-2021 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			<p>El contratista remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. mediante el cual maneja el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo</li> <li>• BITACORA RESPEL - MAYO 2022.xlsx</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias</p>
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.
<b>Concepto general del cumplimiento de las obligaciones</b>		X				El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe con las acciones de mejora a que haya lugar y los trámites que se encuentran en curso por parte del proveedor.
<b>OBLIGACIONES AMBIENTALES</b>						
1	Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así		X			El contratista dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que participo en la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del



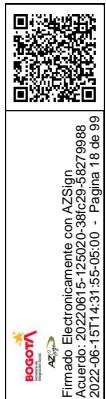
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 17 de 33
--	---	--

	<p>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.</p> <p>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.</p>					<p>contratista, tal como se reportó en informe de primer pago.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
2	<p>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).</p> <p>En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de</p>		X		<p>El contratista remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que maneja el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21. Certificado de Aprovechamiento Mayo</li> <li>• BITACORA RESPEL - MAYO 2022.xlsx</li> </ul> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>	



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 18 de 33
--	---	--

	<p>compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor.</p> <p>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):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada.</li> <li>• 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.</li> <li>• Manifiestos de entrega de residuos peligrosos.</li> <li>• 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).</li> <li>• 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.</li> </ul> <p>NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los</p>				PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\Demás Evidencias
--	---	--	--	--	---



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 19 de 33
--	---	--

	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.

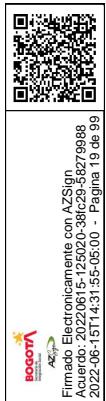
## RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- El proveedor debe mejorar los tiempos de solución de incidentes o fallas en los ETP contratados cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos.
- Mejorar los procedimientos de entrega de tóner a partir de una comunicación eficiente entre las partes que facilite tanto la entrega del insumo como su correcta instalación.
- Se recomienda al contratista mejorar los tiempos de solución de los casos reportados de soporte y solicitud de tóner en la herramienta Aranda para evitar que se generen incumplimientos en los ANS pactados.
- Se recomienda mejorar la documentación de la solución de los casos en la herramienta de gestión de requerimientos (Aranda) la cual fue acordada entre las partes, así como el registro de todas las gestiones realizadas para solucionar los casos.
- Revisar su capacidad operativa para atender de manera eficiente los requerimientos de la Entidad.

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

El proveedor indica que mejorará los tiempos de respuesta en la atención y verificación de los incidentes reportados en la herramienta de gestión Aranda con el fin de descartar y dar una solución dentro de los tiempos establecidos, para no impactar e incumplir los ANS acordados.

El proveedor remite programación de servicios técnicos para los casos que están pendientes por solucionar y se realizará seguimiento hasta que queden solucionados los casos.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 20 de 33</p>
--	--	--

## RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			<p>Se anexa certificado expedido el 06 de junio 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 la nómina los últimos seis meses.</p> <p>Se anexa la planilla de pago</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 59289374 de fecha: 06/06/2022 por Valor: \$12.027.900</li> </ul>

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO: PMO\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\

## 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.

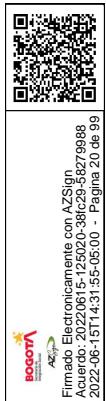
## RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

## RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

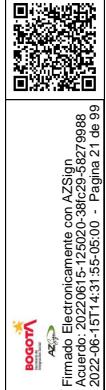
Durante el periodo del presente informe se generaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el anexo técnico 1. Condiciones transversales del acuerdo marco (CCE- 925-AMP-2019) y que fueron concertados con el proveedor.

Para los casos reportados mediante la herramienta de gestión Aranda en el mes de **mayo de 2022**, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 21 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		29-May
								TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 ABRIL, CON SOLUCIÓN HASTA EL 9 DE MAYO	
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE REVISIÓN DE IMPRESORA EL DÍA 23 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 10 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD	
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DEL TONER DESDE EL 03 DE MAYO DEL 2022 Y SOLUCIONADO EL 4 DE JUNIO DEL 2022	
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
3100	SAMSUNG	SCX 6555	7,000	30.00	\$156,183.00	20%	20%	\$93,709.80	DESCUENTO DEL 40%, LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS DE ATASCO Y NO TOMA EL PAPEL, A LA FECHA LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA	



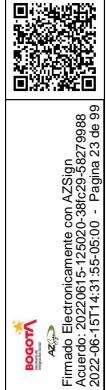
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 22 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		NOTA ANS
								29-May		
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80		DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, EL TICKET SIGUE ABIERTO
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL TICKET 233068
3258	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40		DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 2 DE MAYO
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60		DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80		DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO Y LA IMPRESORA A LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, ADICIONAL LOS TICKETS SIGUEN ABIERTOS


  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-06-15-155-08-00 - Página 22 de 99  
 2022-06-15-155-08-00

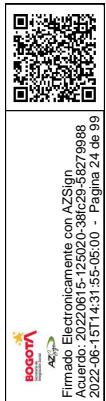
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 23 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	MAYO		29-May	
						APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3295	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 9 DE MAYO Y A LA FECHA SIGUE SIN SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ADICIONAL SE ENCUENTRA CON INDISPONIBILIDAD
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MAYO Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 24 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		NOTA ANS
								29-May		
										ABIERTA TICKET 37511
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%			DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA EN EL MES DE MAYO Y LA SOLUCIÓN SE DÁ EN EL MES DE JUNIO TICKET 233911
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%			SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%			DESCUENTO DEL 40%, TICKET 36616 ABIERTO DESDE EL MES DE FEBRERO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
3764	SAMSUNG	5935N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%			DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR FALLAS Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	10%			DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA EL TICKET 231961 SIGUE ABIERTO
3942	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%			DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA LA SOLICITUD 234922 SIGUE ABIERTA, ADICIONAL 20%



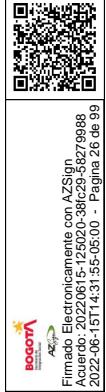
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 25 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		29-May
								TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
										POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE TONER
3958	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, TICKETS 37543-37566-235887
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		20% DE DESCUENTO DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR MAS DE 25 DIAS GENERANDO DEFICIENCIA EN LA IMPRESIÓN, NO GENERA INDISPONIBILIDAD
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER EL 2 DE MAYO Y A LA FECHA EL TICKET 233018 SIGUE ABIERTO
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60		DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, ADICIONAL 10% POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO, TICKET 37417
4010	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40		DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 MAYO


  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-06-15-155-05-00 - Página 25 de 99  
 2022-06-15-155-05-00 - Página 25 de 99

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 26 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		29-May
								TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE ABRIL, SOLUCIONADO A FINALES DEL MES DE MAYO, TICKET 37245	
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 235444	
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR CASI 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 20% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE MANTENIMIENTO	
4202	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 235189	
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 233791	
4435	SAMSUNG	M5370LX	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, LLEGO LA REFERENCIA ERRADA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	



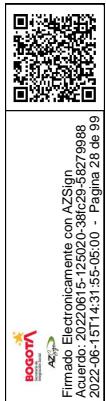
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 27 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	MAYO		29-May
								TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
4504	SAMSUNG	M 5370	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37883 SIGUE ABIERTO	
4513	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30.00	\$85,561.00	10%	10%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 10% POR DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, 10% DE DESCUENTO POR DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS FALLAS DE LA IMPRESORA TICKET 37652 - 234764	
4568	SAMSUNG	M 4370 LX	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, A LA FECHA EL TICKET 37856 - 236469 SIGUE ABIERTO	
4748	SAMSUNG	5370	20,000	30.00	\$85,561.00	20%	20%	\$51,336.60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, GENERA INDISPONIBILIDAD	
4749	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, TICKETS 37557 - 37558 - 37586 - 37642 - 37670	
4923	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL TICKET, A LA FECHA EL MISMO SIGUE ABIERTO	
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, ARRUGA LAS HOJAS Y LAS DAÑA, A LA FECHA	


  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-06-15-155-08-00 - Página 27 de 99  
 2022-06-15-155-08-00

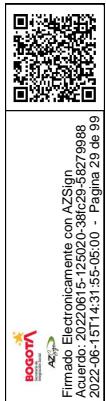
 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 28 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
											EL TICKET 234612 SIGUE ABIERTO
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	10%	\$140,564.70			DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 236773
5384	HP	MFP M527	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10			DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
5404	HP	MFP M527	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10			DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10			DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 234513
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40			DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37850 SIGUE ABIERTO
6711	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80			DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 235827



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 29 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
6727	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30.00	\$85,561.00	10%	20%	\$59,892.70			DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 234505 Y 10% ADICIONAL POR MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN TICKET 37895
6788	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80			DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37687 Y 37317
6807	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40			DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
6810	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40			DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, A LA FECHA LA SOLICITUD 234293 SIGUE ABIERTA
6817	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40			DESCUENTO DEL 20%, SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER, TICKET 235701
6824	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40			DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE TONER Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA TICKET 235226
6831	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80			DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL SIN SOLUCIÓN, A LA



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</b>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 30 de 33

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA		
4670	KYOCERA	Ecosys m3040idn	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA AL MOMENTO DE IMPRIMIR EN OFICIO Y TAMPoco A DOBLE CARA, A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO		
5237	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR LA UNIDAD FUSORA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 235241		
4681	KYOCERA	M3040	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA SLIS, SE HACE OTRA SOLICITUD DEBIDO A LA URGENCIA TICKET 234464 - 232834		

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 08 de junio de 2022. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$1.358.483 antes de IVA.

## ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

<b>SI</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b> <p>FACTURA_CTO_1149980907_2021_PAGO 3</p> <p>1. Factura</p> <p>1.1 Nota Crédito</p> <p>2. Resolución de facturación</p> <p>3. Certificado de Existencia Cámara de Comercio</p>			

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 31 de 33</p>
--	--	--

- 4.RUT  
 5. RIT  
 6. Certificación Bancaria  
 7. CRP Modificación 2  
 10. Modificación 2 firmada  
 11. Aprobación de póliza modificación 2  
 12. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales  
 12.1 Planilla  
 13. Documentos del revisor fiscal

**SUPERVISION\_CTO\_1149980907\_2021\_PAGO 3**

19. Modificación 2 firmada  
 20. Aprobación de póliza modificación 2  
 22. Matriz de seguimiento  
 23. Estructura desglosada de trabajo -EDT  
 24. Oficio de designación apoyo a supervisión  
 25. Demás evidencias (Actas de reuniones)

**EJECUCION\_CTO\_1149980907\_2021\_PAGO 3**

Informe de Ejecución  
 Informe de Fallos e incidentes  
**CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS**  
 Matriz de Facturación

Todos los soportes del presente informe se encuentran ubicados en la siguiente ruta:  
 PMO\04\_PROYECTOS\_EN\_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC.  
 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3  
 FACTURACIÓN\Pago 3\Contrato 1149980907-2021 Pago 3\

### ¿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 \$ 44.232.637	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 32 de 33</p>
--	--	--

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

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 los descuentos por aplicación de ANS para el periodo factura de mayo de 2022, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes.
- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto se ajusta conforme a la modificación No. 2 de la siguiente manera:
  - Avance Físico = 174 días ejecutados / 204 días contratados con adición = 85 %
  - Avance Financiero = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato con adiciones) = (\$214.397.375) / (\$ 308.139.939) = 70%
- Adicionalmente en el periodo del presente informe, el proveedor tiene obligaciones contractuales a mejorar en cuanto al soporte de fallas y despacho de suministro relacionados con los tiempos de entrega.
- Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 44.232.637 que reúne los valores por los servicios prestados bajo la orden de compra en el periodo del presente informe, los cuales se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas que se anexan a este informe.

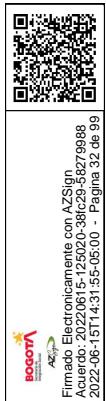
**FECHA DE ELABORACIÓN:** 15/06/2022

*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**



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p><b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b></p> <p><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</b></p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 33 de 33</p>
--	--	--

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

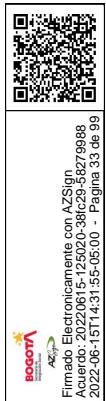
**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**  
**JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ**

*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**

**Elaboró:** Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista SII  
**Johana Marcela Orjuela Ortiz – Contratista SII**  
**Santiago Sandoval Bautista – Contratista SII**

**Revisó:** Andrea Pedroza Molina – Contratista SII



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Solicitud:

321831

Número de orden de compra a modificar:

80907

Entidad compradora:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Nombre del solicitante:

Franky González Daza

Proveedor:

GRAN IMAGEN SAS

Mecanismo de agregación de demanda:

Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:

Modificación de la Orden de Compra

Fecha:

2022-05-26 17:23:58

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-29	2022-06-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74943	SECRETARIA DE INGTEGRACION ETP 2021 - CDPS 15413 - 15392	15413 - 15392-15413 - 15392	15413 - 15392	15413 - 15392
78111	CDP ADICION 4801-2022	CDP ADICION 4801- CDP ADICION 4801	CDP ADICION 4801	CDP ADICION 4801
Nueva	CDP ADICION 9711-2022	CDP ADICION 9711- CDP ADICION 9711	CDP ADICION 9711	CDP ADICION 9711

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	eta02--lote2a-160 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	5.0	Mes	9966080.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	49830400.00
	eta02--lote2a-42 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	5.0	Mes	6559686.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	32798430.00
3	eta02--lote2a-14 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm NA Zona 1	5.0	Mes	1197854.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	5989270.00
4	eta02--lote2a-216 SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Mes	3376944.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	3376944.00
5	eta02--lote2a- 318916 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONA BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	4145908.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	20729540.00

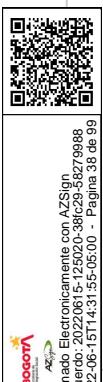
  
  
 Firmado Electronicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-06-15-155-08:00 - Página 35 de 99  
 2022-06-15-155-08:00

6	  Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 2022-06-15-155131:31:57-9988 2022-06-15-155131:31:57-9988	eta02--lote2a-106305 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	2338710.00	15413 - 15392-15413 - 15392	11693550.00
		eta02--lote2a-69381 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	5.0	Mes	901953.00	15413 - 15392-15413 - 15392	4509765.00
8		eta02--lote2a-161890 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	5.0	Mes	3561580.00	15413 - 15392-15413 - 15392	17807900.00

9	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	5.0	Mes	5450962.00	15413 - 15392-15413 - 15392	27254810.00
	eta02--IVA	1.0	Unidad	45831327.00	15413 - 15392-15413 - 15392	45831327.00
11	eta02--lote2a-10 ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm NA Zona 1	2.0	Mes	9483240.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	18966480.00
12	eta02--lote2a-55 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	2.0	Mes	8590065.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	17180130.00
13	eta02--lote2a-2 SERVICIO Soporte tecnico en Sitio Permanente NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Mes	3632162.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	7264324.00

  
  
 Firmado Electrónicamente con AZSign  
 Acuerdo: 2022-06-15-151143155-05:00 - Página 37 de 99  
 2022-06-15-151143155-05:00 - Página 37 de 99

14	eta02--lote2a-541272 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm Zona 1	2.0	Mes	11907984.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	23815968.00
----	---	-----	-----	-------------	--------------------------------------	-------------



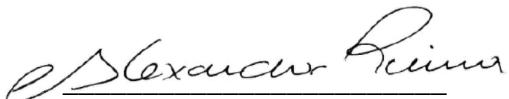
## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-42 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	0.30	Mes	6559686.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	1967905.80
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-142500 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO 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	1.00	Mes	1852500.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	1852500.00

Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-491500 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	1.00	Mes	10813000.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	10813000.00
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-140464 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1	1.00	Mes	3090208.00	CDP ADICION 9711-CDP ADICION 9711	3090208.00
Editado	10	eta02--IVA	1.00	Unidad	49198814.20	15413 - 15392-15413 - 15392	49198814.20

#### Detalle o justificación de la aclaración

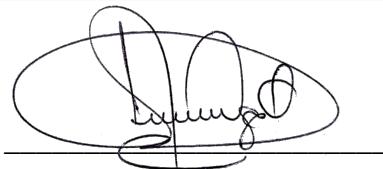
La Secretaría Distrital de Integración Social requiere prorrogar por el término de un (1) mes, el alquiler de las 216 impresoras (160 impresoras de 3.000 páginas, 42 impresoras de 7.000 páginas y 14 impresoras de 20.000 páginas) y adicionar el servicio costo por click para tamaño carta y oficio de las impresoras en la categoría de mínimo 7.000 página así como el servicio costo por click para tamaño oficio de las impresoras en la categoría de mínimo 20.000 páginas, esto con el fin de finalizar el uso de clicks disponibles y garantizar la continuidad del servicio de impresión para las unidades operativas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Alexandra Cecilia Rivera Pardo

Documento: 39.577.611



Firma de proveedor

Nombre: Diego Mauricio Lopez Ortíz

Documento: 80.418.659



## ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

Mediante la presente acta se procede a plasmar la información de la Garantía Única de Cumplimiento y demás garantías exigidas, del modificatorio No. 4, de la Orden de Compra No. 11499-(80907) - 2021, el cual tiene por objeto: "ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL", previa verificación de la emisión de la misma por parte de la aseguradora, según la información que se señala:

Contrato – Orden de Compra	No. 11499-2021 Orden de Compra 80907 Modificación No. 2 suscrita el 26-05-2022
Contratista:	GRAN IMAGEN SAS
Póliza de Garantía Única de Cumplimiento:	No. 21-44-101369137 Anexo (4)
Fecha de expedición:	27 de mayo de 2022
Aseguradora:	Seguros del Estado S.A.

### VERIFICACIÓN DE LOS AMPAROS

VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) INICIAL			\$ 207.048.825		
ADICIÓN No.1			\$21.091.101		
Valor total del contrato de interventoría			\$308.139.939		
AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO	EXIGIDO EN EL CONTRATO		EXIGIDO EN EL CONTRATO	CUMPLE / NO CUMPLE
		DESDE	HASTA		
10 %	Cumplimiento	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90 CUMPLE
10%	Calidad del Servicio	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90 CUMPLE

Verificados los amparos, valores y vigencias contenidas en las pólizas analizadas, la misma se ajustan plenamente a lo requerido en el numeral 17.2 el cual establece las **garantías de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras** dentro del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, en consecuencia, se imparte la aprobación a la(s) garantía(s) el 27 de mayo del 2022.



MARIA CAMILA DÍAZ MARÍN  
Subdirectora de Contratación.

Anexo: (Pantallazo Soporte de validación de la emisión de las pólizas de Cumplimiento de la Orden de Compra No. 11499-(80907) - 2021).

Revisó: Adriana Marcela Rivera Acero – Contratista Subdirección de Contratación   
Proyectó: William Andrés Ospina Roa – Contratista Subdirección de Contratación



Consulta de pólizas

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Número: 20220615-125120-381649-58279888  
Acuerdo: 2022-06-15113135-05-00 - Página 41 de 99

#### Datos de la póliza

Estado: Vigente

Número de póliza: 21-44-101369137

Número de anexo: 4

Fecha de expedición: viernes, 27 de mayo de 2022

Ramo: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Tomador: GRAN IMAGEN S.A.S.

Inicio de vigencia: viernes, 26 de noviembre de 2021

Fin vigencia: jueves, 29 de diciembre de 2022

Valor total asegurado: \$ 61.627.988

 Consultar de nuevo



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

## DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.				SUCURSAL ANTIGUO COUNTRY						COD.SUC 21	NO.PÓLIZA 21-44-101369137	ANEXO 4	
CHA EXPEDICIÓN MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
05	2022	26	11	2021	00:00		29	12	2022	23:59		ANEXO DE PRORROGA	
<b>DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO</b>													
BRE O RAZON AL 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		
<b>DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO</b>													
URADO / EFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL											IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9		
CCIÓN: CR 7 NRO. 32 - 16							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO 3279797		
ONAL:													

Firmado Electrónicamente con AZ Sign  
Acuerdo: 20220615-125020-38fc29-58-279988  
2022-06-15T14:31:55-05:00 - Página 42 de 99

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:

ORDEN DE COMPPA NO. 80907, CUYO OBJETO ES: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

## AMPAROS

#### RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90	\$30,813,993.90
CALIDAD DEL SERVICIO	26/11/2021	29/12/2022	\$30,813,993.90	\$30,813,993.90

## ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO A SOLICITUD DEL ASEGURADO Y SEGUN MODIFICACION DE ORDENES DE COMPROA NO 80907, MEDIANTE ANEXO CAUSA PRIMA SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN \$ 21.091.101 Y MEDIANTE ANEXO DE PRORROGA SE AMPLIA EL PLATO DE EJECUCION HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2022 POR LO ANTERIOR SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.  
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES,

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	\$ *****61,627,987.80	CONTADO
<b>INTERMEDIARIO</b>					
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
ALBERTO MAURICIO SANTOS FONSECA	10011	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 POLIZA, POR LO TANTO ELASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION  
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES CALLE 83 NO 19-10 - TELFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.



## HEIMA TOMADOR

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101369137, anexo 4, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de MAYO de 2022

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



## Datos de la póliza

 Bogotá  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20220615-125020-381C9-58279888  
2022-06-15T14:31:55-05:00 - Página 44 de 99

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

21-44-101369137

**Número de anexo:**

4

**Fecha de expedición:**

viernes, 27 de mayo de 2022

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

**Tomador:**

GRAN IMAGEN S.A.S.

**Inicio de vigencia:**

viernes, 26 de noviembre de 2021

**Fin vigencia:**

jueves, 29 de diciembre de 2022

**Valor total asegurado:**

\$ 61.627.988

 Consultar de nuevo

• Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522) - Email:

verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

(mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)

• Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) /

verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

(mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)

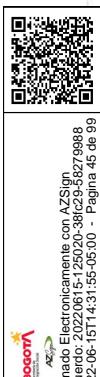
• Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)

• Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)

• Pólizas ramo **SOAT**: (601) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.

Para más información de SOAT, comuníquese al (601) 307 8288 (tel:+5713078288)

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (<http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas>) a nivel nacional.



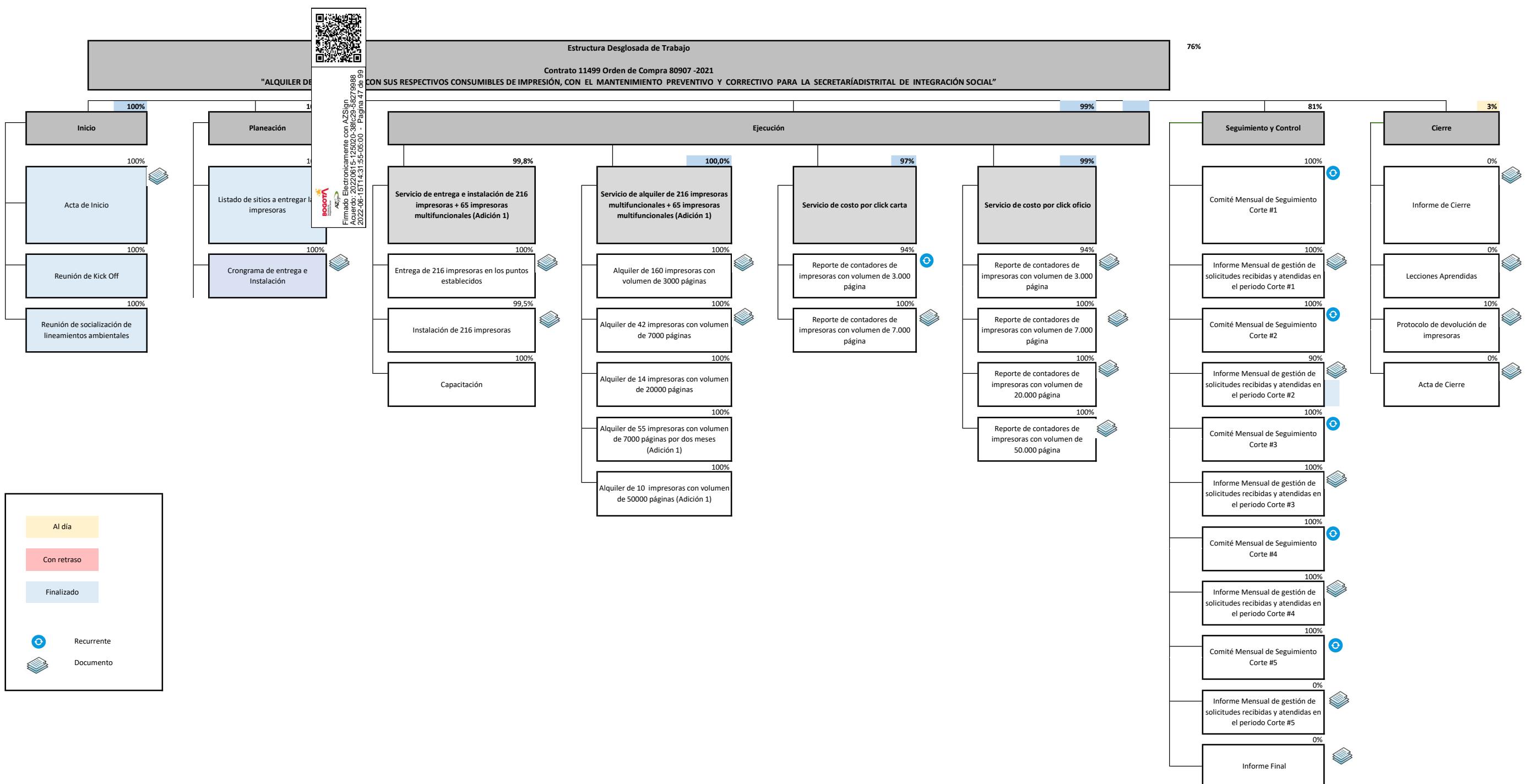
◀ Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados  
por **Seguros del Estado**

FORMATO MATEZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRATUALES													
PROCESO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					FORMATO MATEZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRATUALES								
6. OBJETIVO DEL CONTRATO:		ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTERACION SOCIAL			7. CONTRATO:		8. TIPO DE CONTRATO:			9. CONTRATISTA:			
1. Proyecto:		7741-Foralceimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial, Meta 1, Modernizar y mantener el 100% de la infraestructura tecnologica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría			2. Fecha de inicio (día y mes):		06-dic-21			3. Precio:		173 días	
7. CONTRATO:		Orden de compra 80907-2021			8. TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			9. CONTRATISTA:		GRAN IMAGEN S.A.S.	
10. ID		11. Compromiso		12. Fecha suscripción		13. Nro. ade o fisco comunidado		14. Nombre de persona responsable		15. Fecha de ejecución		16. Fechas de ejecución	
1		Envío de cronograma de instalaciones y avances del cronograma		29/12/2021		Correo electrónico		Eliana Rocío - Gran Imagen		03/01/2022		ENTREGADO	
2		Reunión matriz de facturación actualizada con los resultados operativos y logros en el cumplimiento de los SINS		04/02/2022		Correo electrónico		Eliana Rocío - Gran Imagen		07/02/2022		ENTREGADO	
3		Envío de avances de instalaciones de impresoras de fotocopiado		14/02/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		14/02/2022		ENTREGADO	
4		Instalación y configuración de punto CAT		07/04/2022		Acta No.4		Claudia Fajardo - Gran Imagen		08/04/2022		ENTREGADO	
5		Solicitud de recolección de toner y unidades de impresión de las unidades operativas que se encuentran en la localidad de Ciudad Bolívar		20/04/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		11/04/2022		ENTREGADO	
6		Solicitud de programación de recogida de toner y unidades de impresión de las unidades operativas		05/05/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		13/05/2022		ENTREGADO	
7		Orden de compra 80907-2021: Solicitud de reemplazo de retiro de impresora modificación No. 1		09/05/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		12/05/2022		ENTREGADO	
8		Solicitud de actualización de informe retiros impresoras modificación 1		09/06/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		10/06/2022		ENTREGADO	
9		Solicitud de estado de tanta de contactores		06/06/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		14/06/2022		ENTREGADO	
10													
11													
12													
13													

1. Proyecto:		7741-Foralceimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial, Meta 1, Modernizar y mantener el 100% de la infraestructura tecnologica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría			2. Fecha de inicio (día y mes):		06-dic-21			3. Precio:		173 días	
7. CONTRATO:		Orden de compra 80907-2021			8. TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			9. CONTRATISTA:		GRAN IMAGEN S.A.S.	
10. ID		11. Compromiso		12. Fecha suscripción		13. Nro. ade o fisco comunidado		14. Nombre de persona responsable		15. Fecha de ejecución		16. Fechas de ejecución	
1		Envío de cronograma de instalaciones y avances del cronograma		29/12/2021		Correo electrónico		Eliana Rocío - Gran Imagen		03/01/2022		ENTREGADO	
2		Reunión matriz de facturación actualizada con los resultados operativos y logros en el cumplimiento de los SINS		04/02/2022		Correo electrónico		Eliana Rocío - Gran Imagen		07/02/2022		ENTREGADO	
3		Envío de avances de instalaciones de impresoras de fotocopiado		14/02/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		14/02/2022		ENTREGADO	
4		Instalación y configuración de punto CAT		07/04/2022		Acta No.4		Claudia Fajardo - Gran Imagen		08/04/2022		ENTREGADO	
5		Solicitud de recolección de toner y unidades de impresión de las unidades operativas que se encuentran en la localidad de Ciudad Bolívar		20/04/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		11/04/2022		ENTREGADO	
6		Solicitud de programación de recogida de toner y unidades de impresión de las unidades operativas		05/05/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		13/05/2022		ENTREGADO	
7		Orden de compra 80907-2021: Solicitud de reemplazo de retiro de impresora modificación No. 1		09/05/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		12/05/2022		ENTREGADO	
8		Solicitud de actualización de informe retiros impresoras modificación 1		09/06/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		10/06/2022		ENTREGADO	
9		Solicitud de estado de tanta de contactores		06/06/2022		Correo electrónico		Claudia Fajardo - Gran Imagen		14/06/2022		ENTREGADO	
10													
11													
12													
13													

Código: FOR-TL-031  
 Versión: 0  
 Fecha: Miércoles 20/06/2023 - 09:09:2020  
 Página: 1 de 2



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>	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. 11499 DE 2021 ORDEN DE COMPRA 80907 del 26/11/2021, 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 Secretaría 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.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <hr/> SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	<b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b> <b>FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA</b> <b>SUPERVISIÓN</b>	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.



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision Cto\_11499\_2021\_Gran\_Imagen

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364

Creación:2022-01-26 13:12:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08



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

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion\_apoyo\_supervision Cto\_11499\_2021\_Gran\_Imagen

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364

Creación:2022-01-26 13:12:21

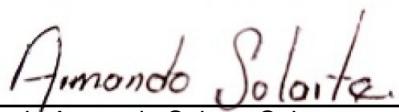
Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Subdirector SII**



Luis Armando Solarte Solarte

12745440

Isolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

Designacion\_apoyo\_supervision Cto\_11499\_2021\_Gran\_Imagen



### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364 Creación:2022-01-26 13:12:21  
Estado:Finalizado Finalización:2022-02-01 12:08:08

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 13:12:22 Lec.: 2022-01-26 13:12:29 Res.: 2022-01-26 13:13:05 IP Res.: 186.83.247.2
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-01-26 13:13:05 Lec.: 2022-01-26 13:13:16 Res.: 2022-01-26 13:13:49 IP Res.: 186.84.20.100
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaría distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-01-26 13:13:49 Lec.: 2022-02-01 11:54:06 Res.: 2022-02-01 11:54:42 IP Res.: 191.156.187.187
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-02-01 11:54:42 Lec.: 2022-02-01 11:55:28 Res.: 2022-02-01 11:55:35 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lisolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-02-01 11:55:35 Lec.: 2022-02-01 12:07:46 Res.: 2022-02-01 12:08:08 IP Res.: 201.221.172.71



## ACTA N° 07

FECHA: Bogotá, junio 08 de 2022

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO No.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) 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		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCIENTA MILLONES TRECEPESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).		
MODIFICACION # 2:	Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOSM/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOSM/CTE(\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

## ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de mayo de 2022



**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 correspondientes al mes de mayo de 2022 con el proveedor Gran Imagen. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados:

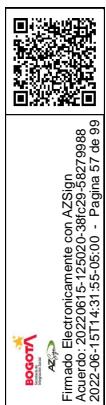
Para los casos reportados en mayo de 2022, se tiene las siguientes impresoras con aplicación de descuentos por ANS:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	MAYO		TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
						APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 ABRIL, CON SOLUCIÓN HASTA EL 9 DE MAYO
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE REVISIÓN DE IMPRESORA EL DÍA 23 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 10 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DEL TONER DESDE EL 03 DE MAYO DEL 2022 Y SOLUCIONADO EL 4 DE JUNIO DEL 2022
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE

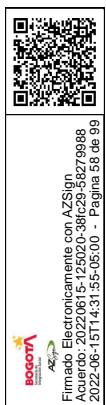


MAYO										29-May
PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
									ABRIL Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
3100	SAMSUNG	SCX 6555	7,000	30.00	\$156,183.00	20%	20%	\$93,709.80	DESCUENTO DEL 40%, LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS DE ATASCO Y NO TOMA EL PAPEL, A LA FECHA LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA	
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, EL TICKET SIGUE ABIERTO	
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL TICKET 233068	
3258	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA	
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA	
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 2 DE MAYO	
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN	

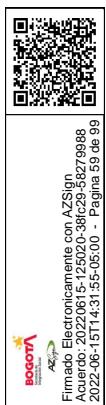
MAYO									29-May
PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
									10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO Y LA IMPRESORA A LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, ADICIONAL LOS TICKETS SIGUEN ABIERTOS
3295	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 9 DE MAYO Y A LA FECHA SIGUE SIN SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ADICIONAL SE ENCUENTRA CON INDISPONIBILIDAD
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445



PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO		
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MAYO Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37511		
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA EN EL MES DE MAYO Y LA SOLUCIÓN SE DÁ EN EL MES DE JUNIO TICKET 233911		
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA		
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, TICKET 36616 ABIERTO DESDE EL MES DE FEBRERO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA		
3764	SAMSUNG	5935N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR FALLAS Y A		



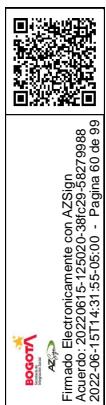
PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
									LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO		
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	10%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA EL TICKET 231961 SIGUE ABIERTO		
3942	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA LA SOLICITUD 234922 SIGUE ABIERTA, ADICIONAL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE TONER		
3958	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, TICKETS 37543-37566-235887		
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	20% DE DESCUENTO DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR MAS DE 25 DIAS GENERANDO DEFICIENCIA EN LA IMPRESIÓN, NO GENERA INDISPONIBILIDAD		
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER EL 2 DE MAYO Y A LA FECHA EL TICKET		



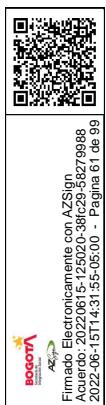
MAYO

29-May

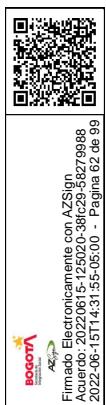
PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
									233018 SIGUE ABIERTO
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	10%	20%	\$43,601.60	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, ADICIONAL 10% POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO, TICKET 37417
4010	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 MAYO
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE ABRIL, SOLUCIONADO A FINALES DEL MES DE MAYO, TICKET 37245
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 235444
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR CASI 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO



PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 20% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE MANTENIMIENTO		
4202	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 235189		
4297	SAMSUNG	SL-M4072	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 233791		
4435	SAMSUNG	M5370LX	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, LLEGO LA REFERENCIA ERRADA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA		
4504	SAMSUNG	M 5370	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37883 SIGUE ABIERTO		
4513	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30.00	\$85,561.00	10%	10%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 10% POR DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, 10% DE DESCUENTO POR DEMORA EN LA AENCIÓN DE LAS FALLAS DE LA IMPRESORA TICKET 37652 - 234764		

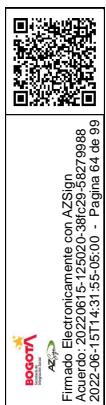


PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
4568	SAMSUNG	M 4370 LX	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, A LA FECHA EL TICKET 37856 - 236469 SIGUE ABIERTO		
4748	SAMSUNG	5370	20,000	30.00	\$85,561.00	20%	20%	\$51,336.60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, GENERA INDISPONIBILIDAD		
4749	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, TICKETS 37557 - 37558 - 37586 - 37642 - 37670		
4923	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL TICKET, A LA FECHA EL MISMO SIGUE ABIERTO		
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, ARRUGA LAS HOJAS Y LAS DAÑA, A LA FECHA EL TICKET 234612 SIGUE ABIERTO		
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	10%	\$140,564.70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 236773		
5384	HP	MFP M527	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA,		



PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
									ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO		
5404	HP	MFP M527	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813		
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	30.00	\$156,183.00	10%	20%	\$109,328.10	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 234513		
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37850 SIGUE ABIERTO		
6711	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 235827		
6727	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30.00	\$85,561.00	10%	20%	\$59,892.70	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 234505 Y 10% ADICIONAL POR MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN TICKET 37895		

MAYO										29-May
PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
6788	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37687 Y 37317	
6807	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
6810	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, A LA FECHA LA SOLICITUD 234293 SIGUE ABIERTA	
6817	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER, TICKET 235701	
6824	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	0%	20%	\$49,830.40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE TONER Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA TICKET 235226	
6831	HP	P3015	3,000	30.00	\$62,288.00	20%	20%	\$37,372.80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL SIN SOLUCIÓN, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	



PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	MAYO		29-May
									NOTA ANS		
4670	KYOCERA	Ecosys m3040idn	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA AL MOMENTO DE IMPRIMIR EN OFICIO Y TAMPOCO A DOBLE CARA, A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO		
5237	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30.00	\$85,561.00	0%	20%	\$68,448.80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR LA UNIDAD FUSORA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 235241		
4681	KYOCERA	M3040	7,000	30.00	\$156,183.00	0%	20%	\$124,946.40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA SLIS, SE HACE OTRA SOLICITUD DEBIDO A LA URGENCIA TICKET 234464 - 232834		

Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Gran Imagen acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión por un valor de \$1.358.483 antes de IVA.

En revisión se observa que para el periodo mayo de 2022 quedan pendientes los siguientes 23 casos sin responder:

Número del caso	PLACA	UNIDAD OPERATIVA	Fecha Asignación de caso
36829	3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	02/03/2022 14:03:10
37521	3295	CENTRO CRECER BALCANES	03/05/2022 14:13:49
233276	3312	JARDIN INFANTIL PIJAOS	04/05/2022 9:12:40
37443	3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	26/04/2022 12:33:36
36616	3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	16/02/2022 12:36:31
37885	3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	27/05/2022 15:32:36



Número del caso	PLACA	UNIDAD OPERATIVA	Fecha Asignación de caso
231961	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	26/04/2022 10:58:06
234922	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	16/05/2022 12:19:15
233018	3970	CENTRO CRECER USAQUEN	03/05/2022 7:39:57
231123	3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	19/04/2022 10:34:25
37417	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	21/04/2022 16:42:58
37572	4036	CAIDSG ZONA CENTRO	10/05/2022 15:38:11
37883	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	26/05/2022 13:33:53
37856	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	25/05/2022 6:41:30
234464	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	12/05/2022 9:00:59
37471	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	28/04/2022 9:49:12
234612	5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	12/05/2022 17:12:32
37749	5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	19/05/2022 18:04:05
234505	6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	12/05/2022 10:34:47
37687	6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	18/05/2022 12:56:26
37603	6807	CENTRO CRECER BOSA	11/05/2022 11:36:39
234293	6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	11/05/2022 8:35:05
235226	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	18/05/2022 7:19:32

Por lo anterior, se solicita a Gran Imagen dar prioridad a la atención y asignar los servicios técnicos de los casos anteriormente mencionados y se establece el compromiso de remitir por correo a más tardar el día viernes 10 de junio de 2022 la programación para hacer seguimiento y garantizar que todos los puntos se encuentren operando correctamente. Así mismo se solicita la respectiva documentación en la Herramienta de gestión Aranda de los casos una vez se encuentren solucionados.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen

Oscar Junior Molina
Santiago Sandoval Bautista
Diana Patricia Sosa Simbaqueva

Gestor de impresión SII
Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio
Apoyo a la supervisión – PMO SII

SII - SDIS
SDIS
SDIS

Anexo Reporte de casos de Aranda Fecha de corte 31 de mayo 2022  
Matriz de Facturación

  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-06-15-155-08:00 - Página 66 de 99  
2022-06-15-155-08:00 - Página 66 de 99



## CASOS APLICACIÓN ANS MES DE MAYO

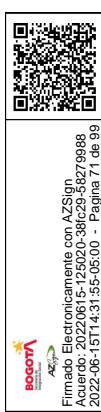
Número del caso	Servicio	PLACA	UNIDAD OPERATIVA	Fecha Asignación de caso	% De descuento	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
37530	ATASCO DE PAPEL	2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	04/05/2022 13:42:30	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 ABRIL, CON SOLUCIÓN HASTA EL 9 DE MAYO
37796	FALLA GENERAL	2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	23/05/2022 11:11:01	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE REVISIÓN DE IMPRESORA EL DÍA 23 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37447	FALLA GENERAL	2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	10/05/2022 16:07:21	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 10 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD
233103	CAMBIO	2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	03/05/2022 17:49:28	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DEL TONER DESDE EL 03 DE MAYO DEL 2022 Y SOLUCIONADO EL 4 DE JUNIO DEL 2022
37407	FALLA GENERAL	2887	CDC LA GIRALDA	21/04/2022 10:48:16	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37445	ATASCO DE PAPEL	3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	26/04/2022 15:38:00	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS DE ATASCO Y NO TOMA EL PAPEL, A LA FECHA LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA
37662	FALLA GENERAL	3181	CENTRO CRECER LOURDES	17/05/2022 8:55:09	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, EL TICKET SIGUE ABIERTO
233068	CONFIGURACION	3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	03/05/2022 17:31:01	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL TICKET 233068
37917	ATASCO DE PAPEL	3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	31/05/2022 11:24:44	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
37830	FALLA GENERAL	3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	24/05/2022 10:30:03	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
232935	CAMBIO	3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	03/05/2022 16:27:51	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 2 DE MAYO
232910	CAMBIO	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	03/05/2022 16:25:43	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
36829	FALLA GENERAL	3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	02/03/2022 14:03:10	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO Y LA IMPRESORA A LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, ADICIONAL ESTA DESAPROBADO POR EL USUARIO
37521	FALLA GENERAL	3295	CENTRO CRECER BALCANES	03/05/2022 14:13:49	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 9 DE MAYO Y A LA FECHA SIGUE SIN SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ADICIONAL SE ENCUENTRA CON INDISPONIBILIDAD
233276	MANTENIMIENTO	3312	JARDIN INFANTIL PIJAO	04/05/2022 9:12:40	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37443	FALLA GENERAL	3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	26/04/2022 12:33:36	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445
236642	CAMBIO	3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	27/05/2022 14:00:44	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
37511	ATASCO DE PAPEL	3386	CENTRO CRECER FONTIBON	02/05/2022 15:29:38	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MAYO Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37511
233911	MANTENIMIENTO	3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	09/05/2022 11:57:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA EN EL MES DE MAYO Y LA SOLUCIÓN SE DÁ EN EL MES DE JUNIO TICKET 233911
230786	CAMBIO	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	13/04/2022 11:43:51	30%	NO CUMPLE	SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
36616	FALLA GENERAL	3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	16/02/2022 12:36:31	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, TICKET 36616 ABIERTO DESDE EL MES DE FEBRERO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37885	FALLA GENERAL	3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	27/05/2022 15:32:36	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR FALLAS Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO

231961	CAMBIO	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	26/04/2022 10:58:06	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA EL TICKET 231961 SIGUE ABIERTO
234922	MANTENIMIENTO	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	16/05/2022 12:19:15	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA LA SOLICITUD 234922 SIGUE ABIERTA, ADICIONAL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE TONER
37543	FALLA GENERAL	3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	05/05/2022 9:57:31	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, TICKETS 37543-37566-235887
233285	MANTENIMIENTO	3961	CENTRO CRECER RINCON	04/05/2022 9:36:59	20%	NO CUMPLE	20% DE DESCUENTO DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR MAS DE 25 DIAS GENERANDO DEFICIENCIA EN LA IMPRESIÓN, NO GENERA INDISPONIBILIDAD
233018	CAMBIO	3970	CENTRO CRECER USAQUEN	03/05/2022 7:39:57	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER EL 2 DE MAYO Y A LA FECHA EL TICKET 233018 SIGUE ABIERTO
231123	MANTENIMIENTO	3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	19/04/2022 10:34:25	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA
37417	FALLA GENERAL	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	21/04/2022 16:42:58	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, ADICIONAL 10% POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO, TICKET 37417
235351	MANTENIMIENTO	4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	18/05/2022 14:25:10	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 MAYO
37245	FALLA GENERAL	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	05/04/2022 14:59:26	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE ABRIL, SOLUCIONADO A FINALES DEL MES DE MAYO, TICKET 37245
235444	CAMBIO	4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	19/05/2022 16:59:22	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 235444
37559	FALLA GENERAL	4035	CASA GAITAN	06/05/2022 17:08:51	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR CASI 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
37572	FALLA EN CONFIGURACION	4036	CAIDSG ZONA CENTRO	10/05/2022 15:38:11	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 20% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE MANTENIMIENTO
235189	CAMBIO	4202	CONTRATACION (PISO 17)	17/05/2022 15:40:43	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 235189
232791	CAMBIO	4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	02/05/2022 7:09:10	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 233791
235482	MANTENIMIENTO	4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	19/05/2022 11:04:38	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, LLEGO LA REFERENCIA ERRADA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37883	FALLA GENERAL	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	26/05/2022 13:33:53	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37883 SIGUE ABIERTO
234764	CAMBIO	4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	13/05/2022 16:17:00	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 10% POR DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, 10% DE DESCUENTO POR DEMORA EN LA AEACIÓN DE LAS FALLAS DE LA IMPRESORA TICKET 37652 - 234764
37856	ERROR KIT DE MANTENIMIENTO	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	25/05/2022 6:41:30	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, A LA FECHA EL TICKET 37856 - 236469 SIGUE ABIERTO
37411	ATASCO DE PAPEL	4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	21/04/2022 10:43:02	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA AL MOMENTO DE IMPRIMIR EN OFICIO Y TAMPoco A DOBLE CARA, A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO
234464	CAMBIO	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	12/05/2022 9:00:59	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA SLIS, SE HACE OTRA SOLICITUD DEBIDO A LA URGENCIA TICKET 234464 - 232834
37909	FALLA GENERAL	4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	28/05/2022 9:48:52	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, GENERA INDISPONIBILIDAD
37557	ATASCO DE PAPEL	4749	CONTRATACION (PISO 20)	06/05/2022 12:40:58	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, TICKETS 37557 - 37558 - 37586 - 37642 - 37670
37471	ATASCO DE PAPEL	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	28/04/2022 9:49:12	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL TICKET, A LA FECHA EL MISMO SIGUE ABIERTO
37546	FALLA GENERAL	5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	05/05/2022 11:16:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR LA UNIDAD FUSORA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 235241
234612	MANTENIMIENTO	5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	12/05/2022 17:12:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, ARRUGA LAS HOJAS Y LAS DAÑA, A LA FECHA EL TICKET 234612 SIGUE ABIERTO

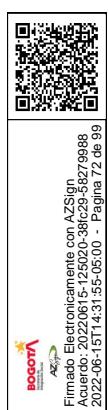
236773	CAMBIO	5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	31/05/2022 11:36:21	10%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 236773
235893	CAMBIO	5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	23/05/2022 15:59:48	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
233607	CAMBIO	5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	05/05/2022 14:29:16	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813
234513	CAMBIO	5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	12/05/2022 10:45:09	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 234513
37749	FALLA GENERAL	5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	19/05/2022 18:04:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37850 SIGUE ABIERTO
235827	CAMBIO	6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	23/05/2022 11:00:13	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 235827
234505	CAMBIO	6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	12/05/2022 10:34:47	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 234505 Y 10% ADICIONAL POR MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN TICKET 37895
37687	ATASCO DE PAPEL	6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	18/05/2022 12:56:26	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37687 Y 37317
37603	ATASCO DE PAPEL	6807	CENTRO CRECER BOSA	11/05/2022 11:36:39	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
234293	MANTENIMIENTO	6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	11/05/2022 8:35:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, A LA FECHA LA SOLICITUD 234293 SIGUE ABIERTA
235701	CAMBIO	6817	Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	20/05/2022 12:22:54	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER, TICKET 235701
235226	CAMBIO	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	18/05/2022 7:19:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE TONER Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA TICKET 235226
37465	ATASCO DE PAPEL	6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	27/04/2022 16:53:32	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL SIN SOLUCIÓN, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA

**FACTURACION DE ALQUILER DE IMPRESORAS OC 80907-2021**

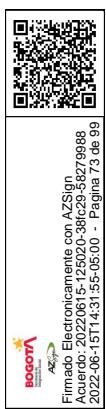
ITEM	PLACA	MARCA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	MAYO		29-May		OBSERVACIONES
							APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS	
1	2809	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
2	2810	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000							
3	2812	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
4	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 ABRIL, CON SOLUCION HASTA EL 9 DE MAYO	
5	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
6	2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE REVISION DE IMPRESORA DEL 23 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
7	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 10 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD	
8	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
9	2841	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
10	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
11	2879	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DEL TONER DESDE EL 03 DE MAYO DEL 2022 Y SOLUCIONADO EL 4 DE JUNIO DEL 2022	
12	2885	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
13	2887	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
14	2894	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
15	2895	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
16	2900	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
17	2908	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
18	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
19	3131	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		ESTA MAQUINA INICIALMENTE ESTABA EN UO Y QUED
20	2912	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
21	2924	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
22	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
23	3100	SAMSUNG	SCX 6555	7,000	30,00	\$ 156,183,00	20%	20%	\$ 93,709,60	DESCUENTO DEL 40%, LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS DE ATASCO Y NO TOMA EL PAPEL, A LA FECHA LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA	
24	3103	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
25	3106	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
26	3177	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
27	3181	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, EL TICKET SIGUE ABIERTO	
28	3183	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000							
29	3247	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
30	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
31	3252	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL TICKET 233068	
32	3258	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA	
33	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000							
34	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA	
35	3268	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
36	3270	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
37	3271	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
38	3273	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 2 DE MAYO	
39	3275	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000							SE RETIRO EL 25 DE ABRIL Y FUE REEMPLAZADA
40	3276	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
41	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
42	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
43	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
44	3287	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
45	3288	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	10%	20%	\$ 43,801,60	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER PARA LA IMPRESORA, CONDUCIENDO UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO	
46	3292	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
47	3293	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO Y LA IMPRESORA A LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, ADICIONAL LOS TICKETS SIGUEN ABIERTOS	
48	3294	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		



	<b>3295</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 9 DE MAYO Y A LA FECHA SIGUE SIN SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ADICIONAL SE ENCUENTRA CON INDISPONIBILIDAD	
49	<b>3308</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
50	<b>3311</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
51	<b>3312</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
52	<b>3313</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
53	<b>3315</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	10%	20%	\$ 43,601,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445	
54	<b>3318</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
55	<b>3320</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
56	<b>3321</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
57	<b>3322</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
58	<b>3331</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000							<b>FUE REEMPLAZADA EL 24 DE ABRIL POR PLACA 4670</b>
59	<b>3335</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
60	<b>3343</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	10%	20%	\$ 109,328,10	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER PARA LA IMPRESORA, 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA EL TONER SIGUE ABIERTO	
61	<b>3386</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	10%	20%	\$ 43,601,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MAYO Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37511	
62	<b>3522</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000							<b>Se reemplaza el 22/03/2022 por la placa 4670</b>
63	<b>3523</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA EN EL MES DE MAYO Y LA SOLICITUD SE DA EN EL MES DE JUNIO TICKET 233911	
64	<b>3538</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
65	<b>3543</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	10%	20%	\$ 43,601,60	SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
66	<b>3546</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
67	<b>3548</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
68	<b>3553</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
69	<b>3639</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
70	<b>3642</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
71	<b>3676</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
72	<b>3685</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, TICKET 36616 ABIERTO DESDE EL MES DE FEBRERO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
73	<b>3764</b>	SAMSUNG	5935N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR FALLAS Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO	
74	<b>3784</b>	SAMSUNG	SCX -5835	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
75	<b>3896</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
76	<b>3902</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
77	<b>3904</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
78	<b>3908</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
79	<b>3910</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	10%	\$ 43,601,60	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACION DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA EL TICKET 231961 SIGUE ABIERTO	
80	<b>3923</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
81	<b>3933</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	7,000							<b>Fue reemplazada 4664 el 01/04/2022</b>
82	<b>3939</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
83	<b>3942</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA LA SOLICITUD 234922 SIGUE ABIERTA, ADICIONAL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACION DE TONER	
84	<b>3948</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
85	<b>3950</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
86	<b>3958</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, TICKETS 37645-37598-220387	
87	<b>3961</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	20% DE DESCUENTO DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR MAS DE 25 DIAS GENERANDO DEFICIENCIA EN LA IMPRESION, NO GENERA INDISPONIBILIDAD	
88	<b>3968</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
89	<b>3969</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
90	<b>3970</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER EL 2 DE MAYO Y A LA FECHA EL TICKET 233018 SIGUE ABIERTO	
91	<b>3972</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA	
92	<b>3974</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
93	<b>3975</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	10%	20%	\$ 43,601,60	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, ADICIONAL 10% POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO, TICKET 37417	
94	<b>3982</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000							<b>FUE REEMPLAZADA POR LA 6828 EL 18/02/2022</b>
95	<b>4008</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
96	<b>4010</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 MAYO	
97	<b>4014</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
98	<b>4015</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
99	<b>4017</b>	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
100	<b>4019</b>	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000							



101	4020	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE ABRIL, SOLUCIONADO A FINALES DEL MES DE MAYO. TICKET 37245	
102	4021	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
	4028	SAMSUNG	SCX 6555N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 235444	
103	4035	SAMSUNG	SCX 6545N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR CASI 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO	
	4036	SAMSUNG	SCX 6555N	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 20% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE MANTENIMIENTO	
105											
106	4183	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
107	4186	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
108	4202	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 235189	
109	4223	SAMSUNG	M4370LX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
	4277	SAMSUNG	M4370	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00		
110	4297	SAMSUNG	SL-M4072	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR MAS DE 1 SEMANA. TICKET 233791	
111	4310	SAMSUNG	M4370LX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
112	4370	CANON		3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
	4435	SAMSUNG	M5370LX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, LLEGO LA REFERENCIA ERRADA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	
114	4437	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
115	4488	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00		
117	4500	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
118	4501	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00		
119	4504	SAMSUNG	M 5370	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37883 SIGUE ABIERTO	
120	4513	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	10%	10%	\$ 68,448,80	DESCUENTO DEL 10%, POR DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, 10% DE DESCUENTO POR DEMORA EN LA AÉCION DE LAS FALLAS DE LA IMPRESORA TICKET 37652 - 234764	
121	4534	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
122	4543	SAMSUNG	M5370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
123	4544	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
124	4563	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
125	4568	SAMSUNG	M 4370 LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	20%	\$ 68,448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, A LA FECHA EL TICKET 37858 - 236469 SIGUE ABIERTO	
126	4624	KYOCERA	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
127	4667	KYOCERA	Ecosys m3040cdn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
128	4677	KYOCERA	Ecosys m3040cdn	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
129	4748	SAMSUNG	5370	20,000	30,00	\$ 85,561,00	20%	20%	\$ 51,336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, GENERA INDISPONIBILIDAD	
130	4749	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, TICKETS 37557 - 37558 - 37642 - 37670	
131	4898	SAMSUNG	M5370LX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
132	4923	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL TICKET, A LA FECHA EL MISMO SIGUE ABIERTO	
133	4941	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
134	4968	SAMSUNG	M 4080	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
135	4974	SAMSUNG	M4080FX	7,000							MAQUINA CON DADO SE REEMPLAZA 4647110/05/2023
	4975	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
136	4978	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
137	4979	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
138	4987	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
139	5014	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
140	5086	SAMSUNG	M4080FX	7,000							
141	5113	SAMSUNG	M5370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
144	5168	SAMSUNG	M4080FX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00		
145	5224	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00		
146	5227	SAMSUNG	M5370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
147	5293	SAMSUNG	M5360RX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		
148	5294	SAMSUNG	M5360RX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00		



149	5320	SAMSUNG	M4370LX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
150	5325	SAMSUNG	M5360RX	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
151	5327	SAMSUNG	M5360RX	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
152	5350	SAMSUNG	SCX 6555N	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	20%	\$ 68,448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, ARRUGA LAS HOJAS Y LAS DAÑA, A LA FECHA EL TICKET 234612 SIGUE ABIERTO
153	5367	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	10%	\$ 140,564,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DÍAS TICKET 236773
154	5384	HP	MFP M527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	10%	20%	\$ 109,328,10	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
155	5385	HP	MFP M527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
156	5399	HP	MFP M527	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DÍAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813
157	5404	HP	MFP M527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	10%	20%	\$ 109,328,10	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DÍAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813
158	5431	HP	HP LASER JET MFP 527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
159	5438	HP	MFP M527	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
160	5608	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
161	5615	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
162	5621	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
163	5622	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
164	5626	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	10%	20%	\$ 109,328,10	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 334513
165	5627	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37850 SIGUE ABIERTO
166	5618	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
167	5630	KYOCERA	Ecosys m3560dn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
168	6082	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
169	6701	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00	
170	6711	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	20%	\$ 68,448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 235827
171	6727	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30,00	\$ 85,561,00	10%	20%	\$ 59,892,70	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 234505 Y 10% ADICIONAL POR MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN TICKET 37895
172	6739	RICOH	MP 601 SPF	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00	
173	6755	HP	HP LASER JET MFP M530	20,000						Fue reemplazada por la 5237 el 26 de marzo
174	6756	HP	HP LASER JET MFP M30	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	0%	\$ 85,561,00	
175	6788	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	
176	6789	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
177	6790	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
178	6791	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
179	6792	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
180	6793	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
181	6794	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
182	6795	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
183	6796	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
184	6798	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
185	6799	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
186	6800	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
187	6801	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
188	6803	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
189	6805	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
190	6806	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
191	6807	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
192	6808	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
193	6809	HP	P3010	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
194	6810	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DÍAS, A LA FECHA LA SOLICITUD 234293 SIGUE ABIERTA
195	6811	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
196	6812	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
197	6813	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
198	6814	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
199	6815	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
200	6816	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
201	6817	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER, TICKET 235701
202	6818	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
203	6819	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	

204	6821	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
205	6823	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
206	6824	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	20%	\$ 49,830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE TONER Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA TICKET 235236
207	6825	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
208	6827	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
209	6829	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
210	6830	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
211	6831	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	20%	20%	\$ 37,372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL SIN SOLUCIÓN, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
212	6832	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
213	6835	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
214	6836	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
215	6837	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
216	6839	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
217	4670	KYOCERA	Ecosys m3040idn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA AL MOMENTO DE IMPRIMIR EN OFICIO Y TAMPORCO A DOBLE CARA, A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO
218	6828	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
219	5629	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR LA UNIDAD FUSORA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 235241
220	6237	SAMSUNG	M5370LX	20,000	30,00	\$ 85,561,00	0%	20%	\$ 68,448,80	
221	4664	KYOCERA	M 3041	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
222	4681	KYOCERA	M3040	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	20%	\$ 124,946,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA SLIS, SE HACE OTRA SOLICITUD DEBIDO A LA URGENCIA TICKET 234464 - 232834
223	4029	SAMSUNG	SCX 6555	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
224	2907	SAMSUNG	SCX 6555	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	
225	4647	KYOCERA	M3040	7,000	27,00	\$ 140,564,70	0%	0%	\$ 140,564,70	
226	4506	SAMSUNG	SCX 6545N	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
	6723	HP	630	7,000	30,00	\$ 156,183,00	0%	0%	\$ 156,183,00	
	6797	HP	P3015	3,000	30,00	\$ 62,288,00	0%	0%	\$ 62,288,00	

\$ 17,958,079.70 \$ 16,599,596.50

\$ 1,358,483.20

#### MAYO

3,000	\$ 9,206,166.40
7,000	\$ 6,341,029.80
20,000	\$ 1,052,400.30
50,000	\$ 16,599,596.50
	\$ 3,153,923.34
	\$ 19,753,520



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-06-15-151143155-05010 - Página 74 de 99

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07. 20220608\_ACTA OC 80907\_Conciliacion de ANS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220608-160555-696414-52427065

Creación:2022-06-08 16:05:55

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-09 11:59:23



Escanee el código  
para verificación

#### Firma: Contratista SII

Oscar Junior Molina Hernandez

1013653216

omolina@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria distrital de integración social

#### Firma: Gestor de Contrato Gran Imagen

Leonora Roncancio Sarmiento

52221963

secretariaimpresion@gmail.com

Gestora

Gran imagen

#### Firma: Gestor de Contrato Gran Imagen

Claudia Fajardo Rodriguez

52415633

gestor1@granimagen.com

Coordinador de servicios

Gran Imagen SAS

#### Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

07. 20220608\_ACTA OC 80907\_Conciliacion de ANS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220608-160555-696414-52427065

Creación: 2022-06-08 16:05:55

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-06-09 11:59:23



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

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

07. 20220608\_ACTA OC 80907\_Conciliacion de ANS

### SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20220608-160555-696414-52427065 Creación: 2022-06-08 16:05:55  
Estado: Finalizado Finalización: 2022-06-09 11:59:23

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-06-08 16:05:56 Lec.: 2022-06-08 16:06:08 Res.: 2022-06-08 16:06:14 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-06-08 16:06:14 Lec.: 2022-06-08 16:35:23 Res.: 2022-06-08 16:36:34 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-06-08 16:36:34 Lec.: 2022-06-08 17:00:22 Res.: 2022-06-08 17:00:36 IP Res.: 190.26.165.175
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-06-08 17:00:37 Lec.: 2022-06-08 21:25:44 Res.: 2022-06-08 21:25:53 IP Res.: 186.155.74.31
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-06-08 21:25:53 Lec.: 2022-06-09 11:58:47 Res.: 2022-06-09 11:59:23 IP Res.: 181.55.48.106

## ACTA N° 08

FECHA: Bogotá, junio 014 de 2022

TEMA: Revisión de consumos de clics – matriz de facturación alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO No.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) 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		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCIENTA MILLONES TRECEPESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).		
MODIFICACION # 2:	Adicionar el valor del contrato No 11499-80907-2021(Orden de Compra 80907) en la suma de VEINTIÚN MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOSM/CTE (\$21.091.101), el cual incluye el IVA así como todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. Por lo cual el valor total del contrato (orden de compra) incluida la presente adición es de TRESCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOSM/CTE(\$308.139.939). Prorrogar el plazo de ejecución del contrato No 11499-80907-2021 (Orden de Compra 80907), por término de un (1) mes contado a partir del día siguiente al vencimiento de la orden de compra, estableciendo como nueva fecha de terminación el 29/06/2022.		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

## ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de consumos de clics – matriz de facturación alquiler impresoras OC 80907 -2021 mes de mayo de 2022

**DESARROLLO:**

Se realiza la revisión de los consumos correspondientes del mes de mayo de las impresoras contratadas y se dejan las siguientes observaciones:

- El consumo para el periodo de mayo fue de 1.117.683 clics de la siguiente manera:

SERVICIO DE COSTO CLIC	CANTIDAD DE CLICS	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 3.000 PÁGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO MAYO 2022)	321.903*	13	\$ 4.184.739
CLICS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS 7.000 PÁGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO MAYO 2022)	124.579	13	\$ 1.619.527
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 3.000 PÁGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO MAYO 2022)	158.197	22	\$ 3.480.334
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 7.000 PÁGINAS MINIMO 40 PPM (PERIODO MAYO 2022)	340.384	22	\$ 7.488.448
CLICS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS 20.000 PÁGINAS MINIMO 55 PPM (PERIODO MAYO 2022)	172.620	22	\$ 3.797.640
<b>TOTAL</b>	<b>1.117.683</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 20.570.688</b>
		IVA	\$ 3.908.431
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24.479.119</b>

Se anexa la matriz de facturación donde se encuentran relacionados los consumos por cada impresora con su respectivo soporte de informe de contadores. \*Se aclara que para los consumos de las impresoras de 20.000 en tamaño carta se le suman a la categoría de impresoras de 3.000 (Consumo carta de 3000+ consumo carta de 20.000= 251404 + 70499= 321.903).

- Para la placa 4979 de la impresora ubicada en la comisaría de Familia de Sumapaz no se aprueba el consumo para el periodo y queda pendiente dado que el contador aportado por el proveedor no es legible y no es posible validar la información registrada en la matriz.
- A continuación se relacionan las placas de las impresoras que en el periodo de corte quedan pendientes porque no se realizó la toma de contadores, por lo que se solicita al proveedor dar prioridad a estos en la última toma de contadores del mes de julio:

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE



PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
2887	CDC LA GIRALDA	FONTIBON
2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	LOS MARTIRES
3106	HOGAR DE PASO	PUENTE ARANDA
3181	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE
3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL
3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES
3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR
3386	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON
3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	TEUSAQUILLO
3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	SAN CRISTOBAL
4036	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES
4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO
6801	SIBERIA	ENGATIVA
6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR
6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ
6817	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar)	CIUDAD BOLIVAR
6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARIÑO
6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA

- Para la placa 2912 se observa que no tiene toma de contadores desde el inicio del contrato, para esto el proveedor Gran Imagen realizará visita a la unidad operativa hoy 14 de junio de 2022 y nos notificará el estado de la impresora.
- Para la placa 4036 no se encuentra funcionando y Gran Imagen informa que el día de hoy 14 de junio de 2022 realizará el reemplazo de la misma por la placa 6833, por correo enviará acta de instalación y evidencia que queda el punto de impresión funcionando.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen



Eleonora Roncancio

Gestor del  
proyecto Gran  
Imagen

Gran Imagen

Oscar Junior Molina

Gestor de  
impresión SII

SII - SDIS

Santiago Sandoval Bautista

Apoyo a la  
supervisión – Mesa  
de Servicio

SDIS

Diana Patricia Sosa  
Simbaqueva

Apoyo a la  
supervisión – PMO  
SII

SDIS

Anexo Matriz de facturación

  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-06-15-125920-381649-58279988  
2022-06-15 11:31:55-05:00 - Página 81 de 99





	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	MAYO													DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS	
			PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO		
1	2809	CENTRO AMAR SUBA	2809	25/05/22	2809 MAY.pdf	708630	709547	917	10558	11459	901	560	576	16	11713	352	0	NINGUNA
2	2812	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	2812	6/01/2022	2812 MAY.pdf	220781	222183	1402	5586	6346	760	1938	2580	642	9880	14124	0	NINGUNA
3	2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	2815	25/05/22	2815 MAY.pdf	547915	559525	11610	8810	10172	1362	43706	53954	10248	17706	225456	0	NINGUNA
4	2816	CDC COLINAS	2816	27/05/22	2816 MAY.pdf	593870	595398	1528	2890	4192	1302	1370	1596	226	16926	4972	0	NINGUNA
5	2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	2822	20/05/22	2822 MAY.pdf	328515	336814	8299	3883	5175	1292	19777	26784	7007	16796	154154	0	NINGUNA
6	2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SONAMOS	2827	23/05/22	2827 MAY.pdf	937115	937835	720	330745	331099	354	6370	6736	368	4602	8052	0	NINGUNA
7	2834	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	2834	19/5/2022	2834 MAY.pdf	239620	239753	133	11237	11312	75	2890	2948	58	975	1276	0	NINGUNA
8	2841	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTÁ	2841	17/5/2022	2841 MAY.pdf	140703	142837	2134	3650	3721	71	8218	10281	2063	923	45386	0	NINGUNA
9	2878	CDC MOLINOS	2878	31/5/2022	2878 MAY.pdf	864088	864449	361	2070	2268	198	511	674	163	2574	3586	0	NINGUNA
10	2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	2879	27/05/22	2879 MAY.pdf	507829	509624	1795	15352	16465	1113	4945	5627	682	14469	15004	0	NINGUNA
11	2885	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	2885	NO SE HACE CIERRE		708820	708820	0	9770	9770	0	2498	2498	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
12	2887	CDC LA GIRALDA	2887	NO SE HACE CIERRE		425545	425545	0	25631	25631	0	3682	3682	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
13	2894	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	2894	20/05/22	2894 MAY.pdf	396540	399975	3435	7742	10885	3143	2490	2782	292	40859	6424	0	NINGUNA
14	2895	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	2895	25/05/22	2895 MAY.pdf	369169	370253	1084	8252	9012	760	1434	1758	324	9880	7128	0	NINGUNA
15	2900	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	2900	25/05/22	2900 MAY.pdf	618640	620282	1642	75666	76941	1275	11974	12341	367	16575	8074	0	NINGUNA
16	2907	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD (se retira 3259)	2907	19/05/22	2907 MAY.pdf	418227	421008	2781	2735	4629	1294	54	941	887	24622	19514	0	NINGUNA
17	2908	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	2908	23/05/22	2908 MAY.pdf	431003	436241	5238	1442	1560	118	51368	56488	5120	1534	112640	0	NINGUNA
18	2910	JARDIN INFANTIL CLASS	2910	19/05/22	2910 MAY.pdf	859154	861269	2115	6181	7593	1412	1991	2694	703	18356	15466	0	NINGUNA
19	2912	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	2912	NO SE HACE CIERRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES DESDE EL INICIO	
20	2924	CDC SAMORE	2924	31/05/22	2924 MAY.pdf	227158	227445	297	2145	2440	295	714	716	2	3835	44	0	NINGUNA
21	2925	CDC ASUNCION	2925	24/05/22	2925 MAY.pdf	110608	117299	6691	102857	107912	5113	7756	9334	1578	66469	34716	0	NINGUNA
22	3100	SUBDIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO	3100	26/05/22	3100 MAY.pdf	619880	623491	3611	8205	11013	2806	5711	6514	803	36504	17666	0	NINGUNA
23	3103	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	3103	31/05/22	3103 MAY.pdf	343848	345236	1388	5753	6653	900	5191	5679	488	11700	10736	0	NINGUNA
24	3106	HOGAR DE PASO	3106	NO SE HACE CIERRE		688223	688223	0	6758	6758	0	1449	1449	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
25	3177	CDC KENNEDY	3177	17/05/22	3177 MAY.pdf	216349	217068	719	139020	139466	446	77329	77602	273	5798	6006	0	NINGUNA
26	3181	CENTRO CRECRE LOURDES	3181	NO SE HACE CIERRE		217947	217947	0	14581	14581	0	478	523	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
27	3247	CDC LOURDES	3247	27/05/22	3247 MAY.pdf	191667	192949	1282	18065	19253	1188	3172	3266	94	15444	2068	0	NINGUNA
28	3249	CENTRO CRECRE RAFAEL URIBE	3249	31/05/22	3249 MAY.pdf	207422	208696	1274	15895	17066	1171	348	451	103	15223	2266	0	NINGUNA
29	3252	CENTRO CRECRE PUENTE ARANDA	3252	26/05/22	3252 MAY.pdf	243973	248605	4632	136620	141027	4407	7702	7927	225	57291	4950	0	NINGUNA
30	3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	3258	NO SE HACE CIERRE		467158	467158	0	156600	156600	0	4929	4929	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
31	3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	3263	26/05/22	3263 MAY.pdf	557764	558085	321	10496	10647	151	3059	3229	170	1963	3740	0	NINGUNA
32	3268	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	3268	25/05/22	3268 MAY.pdf	137858	139119	1261	5780	5780	0	87170	88431	1261	0	27742	0	NINGUNA
33	3270	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADÉMICAS	3270	5/02/2022	3270 MAY.pdf	381143	381461	318	10188	10500	312	210	216	6	4056	132	0	NINGUNA

	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS		
34	3271	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIB XAGUARA SUN SIASUA	3271	6 junio 22	3271 - CPI SUBA.pdf	323699	325086	1389	433	433	1389	7796	7796	0	18057	0	0	NINGUNA		
35	3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	3273	25/05/22	3273 MAY.pdf	209278	218062	8784	1236	1446	210	26388	34962	8574	2730	188628	0	0	NINGUNA	
36	3276	CENTRO AMAR 2	3276	5/02/2022	3276 MAY.pdf	202617	204943	2326	7420	8935	1515	2492	3303	811	19695	17842	0	0	NINGUNA	
37	3280	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	3280	6/07/2022	3280 JI SAN LUIS.pdf	465908	465910	2	3785	3787	2	616	616	0	26	0	0	0	NINGUNA	
38	3282	JARDIN INFANTIL JUAN REY	3282	NO SE HACE CIERRE		180978	180978	0	10033	10033	0	3207	3207	0	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES	
39	3285	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	3285	26/05/22	3285 MAY.pdf	155449	156879	1430	2553	2582	29	60508	61909	1401	377	30822	0	0	NINGUNA	
40	3287	CENTRO CRECER ENGATIVA LOS ANGELES	3287	25/05/22	3287 MAY.pdf	298220	300631	2411	102135	104233	2098	1721	2034	313	27274	6886	0	0	NINGUNA	
41	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	3288	26/05/22	3288 MAY.pdf	345662	360686	15024	129740	132399	2659	42585	54950	12366	34567	272030	0	0	NINGUNA	
42	3292	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	3292	26/05/22	3292 MAY.pdf	480874	482554	1680	450355	451638	1283	30517	30914	397	16679	8734	0	0	NINGUNA	
43	3293	NO SE HACE CIERRE	3293	NO SE HACE CIERRE		293845	293845	0	15543	15543	0	4294	4294	0	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES	
44	3294	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	3294	31/05/22	3294 MAY.pdf	286872	287420	548	3324	3860	536	433	445	12	6968	264	0	0	NINGUNA	
45	3295	CENTRO CRECER BALCANES	3295	16/06/22	3295 MAY.pdf	327870	328093	223	20969	21191	222	3551	3552	1	2886	22	0	0	NINGUNA	
46	3308	CASA ROSADA	3308	3105/22	3308 MAY.pdf	216707	220330	3623	13542	15696	2154	1027	2496	1469	28002	32318	0	0	NINGUNA	
47	3311	CDC SIMON BOLIVAR	3311	23/05/22	3311 MAY.pdf	184773	185856	1083	2145	2957	812	1443	1714	271	10556	5962	0	0	NINGUNA	
48	3312	JARDIN INFANTIL PIJAOIS	3312	31/05/22	3312 MAY.pdf	414341	414632	291	4766	5031	265	9910	9936	26	3445	572	0	0	NINGUNA	
49	3313	JARDIN INFANTIL VERBENAL	3313	31/05/22	3313 MAY.pdf	186259	187898	1539	12722	13898	1176	1975	2438	463	15288	10186	0	0	NINGUNA	
50	3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS dk	3315	31/05/22	3315 MAY.pdf	232286	232733	647	8328	8339	11	13209	13645	436	143	9502	0	0	NINGUNA	
51	3318	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	3318	24/05/22	3318 MAY.pdf	364230	364645	415	14420	14670	250	10618	10783	165	3250	3630	0	0	NINGUNA	
52	3320	CDC ARBORIZADORA ALTA	3320	NO SE HACE CIERRE		236095	236095	0	27911	27911	0	4883	4883	0	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES	
53	3321	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	3321	17/05/22	3321 MAY.pdf	189988	191159	1171	9041	9665	624	2791	3338	547	8112	12034	0	0	NINGUNA	
54	3322	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	3322	25/05/22	3322 MAY.pdf	177848	180293	2445	9376	11539	2163	1668	1950	282	28119	6204	0	0	NINGUNA	
55	4029	CENTRO INTEGRANTE EXTERNO ( CRECER LA MARIA)	4029	6/01/2022	4029MAYPr.pdf	452801	460545	7744	102138	109187	7049	71896	72591	695	91637	15290	0	0	NINGUNA	
56	3332	JARDIN INFANTIL HELVETIA	3332	27/05/22	3332 MAY.pdf	246428	248298	1670	0	1017	1017	0	853	853	13221	18766	0	0	NINGUNA	
57	3335	CASA DE PENSAMIENTO ROMERO (PUNTO NICAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERDAN)	3335	26/05/22	3335 MAY.pdf	469002	471345	2343	13081	14917	1836	4836	5343	507	23868	11154	0	0	NINGUNA	
58	3343	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	3343	23/5/2022	3343 MAY.pdf	303560	308522	4962	16118	19601	3483	6969	8448	1479	45279	32538	0	0	NINGUNA	
59	3366	CENTRO CRECER FONTIBON	3366	NO SE HACE CIERRE		939100	939100	0	21254	21254	0	223	223	0	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES	
60	3523	HOGAR DE PASO BAKATA '24 HORAS'	3523	5/02/2022	3523 MAY.pdf		372620	376287	3667	22803	26030	3227	3238	3678	440	41951	9680	0	0	NINGUNA
61	3538	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	3538	6/02/2022	3538 MAY.pdf		256711	259728	3017	18240	21037	2797	1466	1686	220	36361	4840	0	0	NINGUNA
62	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	3543	6/03/2022	https://sdis.govco-mx	304192	306824	2632	6252	6252	2632	2793	2793	0	34216	0	0	0	NINGUNA	
63	3546	ATENCION SOCIOSANITARIA BALCANES	3546	31/05/22	3546 MAY.pdf	302680	303017	337	10453	10790	337	136	136	0	4381	0	0	0	NINGUNA	
64	3548	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	3548	6/07/2022	3548 JI HADAS.pdf		263346	264961	1615	5415	6512	1097	379	897	518	14261	11396	0	0	NINGUNA
65	3553	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	3553	19/05/22	3553 MAY.pdf	578998	579251	253	2428	2673	245	73	81	8	3185	176	0	0	NINGUNA	
66	3639	CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	3639	5/02/2022	3639 MAY.pdf		687139	689469	2330	5812	7778	1066	2693	3057	364	25558	8008	0	0	NINGUNA



	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS
67	3642	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	3642	25/05/22	3642 MAY.pdf	265909	267643	1734	8796	10456	1562	1832	1904	72	21606	1504	0	NINGUNA
68	3676	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	3676	31/05/22	3676.pdf	373064	373775	711	3893	4376	483	2974	3202	228	6279	5016	0	NINGUNA
69	3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	3685	NO SE HACE CIERRE		431665	431665	0	8888	8888	0	81	81	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
70	3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	3764	6/01/2022	3764 MAY.pdf	123139	124328	1189	1791	1791	0	2495	3684	1189	0	26158	0	NINGUNA
71	3784	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	3784	6/01/2022	3784 MAY.pdf	148602	150089	1487	4795	6042	1247	960	1200	240	16211	5280	0	NINGUNA
72	3896	CENTRO CRECER GAITANA	3896	25/05/22	3896 MAY.pdf	73147	77146	3999	41436	42220	784	825	4040	3215	10192	70730	0	NINGUNA
73	3902	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3902	31/05/22	3902 MAY.pdf	148682	150562	1880	11716	12682	966	11159	12073	914	12558	20108	0	NINGUNA
74	3904	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	3904	17/05/22	3904 MAY.pdf	388092	388783	691	92938	93095	157	8919	9453	534	2041	11748	0	NINGUNA
75	3908	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	3908	24/05/22	3908 MAY.pdf	192778	196145	3367	13427	13646	219	6785	9933	3148	2847	69256	0	NINGUNA
76	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	3910	26/05/22	3910 MAY.pdf	146247	149352	3105	43293	45929	2636	20582	21051	469	34268	10318	0	NINGUNA
77	3923	CDC SAN BLAS	3923	6/01/2022	3923 MAY.pdf	180420	180924	504	18616	19109	493	1959	1970	11	6409	242	0	NINGUNA
78	3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	3933			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTA FUNCIONANDO NO GENERA CONSUMO
79	3939	CAVAS CONVENIO CON FISCALIA	3939	6/03/2022	3939 CAVAS.pdf	583996	584160	164	1486	1628	142	641	663	22	1846	484	0	NINGUNA
80	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	3942	6/01/2022	3942 MAY.pdf	300527	311512	10985	19761	28237	8476	420	2929	2509	110188	55198	0	NINGUNA
81	3948	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	3948	NO SE HACE CIERRE		169160	169160	0	1866	1866	0	792	792	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
82	3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	3950	26/05/22	3950 MAY.pdf	296792	297024	232	183460	183574	114	1044	1162	118	1482	2596	0	NINGUNA
83	3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	3958	23/5/2022	3958 MAY.pdf	158345	160622	2277	15819	17086	1267	8188	9198	1010	16471	22220	0	NINGUNA
84	3961	CENTRO CRECER RINCON	3961	26/05/22	3961 MAY.pdf	126949	130102	3153	72372	75525	3153	0	0	0	40989	0	0	NINGUNA
85	3968	JARDIN INFANTIL ROSARIO	3968	24/5/2022	3968 MAY.pdf	413675	415364	1689	8215	9305	1090	1351	1950	599	14170	13178	0	NINGUNA
86	3969	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	3969	6/01/2022	3969 MAY.pdf	354913	355893	980	13011	13895	884	3679	3775	96	11492	2112	0	NINGUNA
87	3970	CENTRO CRECER USAQUEN	3970	24/05/22	3970 MAY.pdf	143539	144679	1140	23643	24724	1081	682	741	59	14053	1298	0	NINGUNA
88	3972	ASUNTOS DISCIPLINARIOS	3972	26/05/22	3972 MAY.pdf	254744	257942	3198	12507	14171	1864	29416	30950	1534	21632	33748	0	NINGUNA
89	3974	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	3974	17/05/22	3974 MAY.pdf	262360	263360	1000	29927	30022	95	5058	5963	905	1235	19910	0	NINGUNA
90	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARD	3975	27/05/22	3975 ANTONIO NARIN	194484	195192	708	23287	23287	708	4386	4386	0	9204	0	0	NINGUNA
91	4008	CASA DE INTEGRACION PAULIO FREIRE ahora BOTONCILLO DE AGUAS	4008	25/05/22	4008 MAY.pdf	306092	306571	479	4084	4563	479	885	885	0	6227	0	0	NINGUNA
92	4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	4010	6/03/2022	4010 MAY.pdf	340607	341356	749	35486	36228	742	1526	1533	7	9646	154	0	NINGUNA
93	4014	CDC JOSE ANTONIO GALAN	4014	26/05/22	4014 MAY.pdf	317384	317968	584	4926	5233	307	1026	1303	277	3991	6094	0	NINGUNA
94	4015	CENTRO PROTEGER ENGATIVA (CRECER CAMILO TORRES)	4015	25/05/22	4015 MAY.pdf	668737	670918	2181	8149	9350	1201	3251	4231	988	15613	21560	0	NINGUNA
95	4017	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARASO)	4017	6/01/2022	4017 MAY.pdf	919496	922231	2738	31870	33350	1480	3135	4390	1255	19240	27610	0	NINGUNA
96	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	4020	27/05/22	4020 MAY.pdf	322142	325543	3401	2910	2910	0	18985	22386	3401	0	74822	0	NINGUNA
97	4021	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	4021	6/01/2022	4021 MAY.pdf	374157	376361	2204	4815	6809	1994	1756	1966	210	25922	4620	0	NINGUNA
98	4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	4028	27/05/22	4028 MAY.pdf	432292	441840	9548	58229	67777	9548	10402	10402	0	124124	0	0	NINGUNA
99	4035	CASA GAITAN	4035	23/5/2022	4035 MAY.pdf	778497	779965	1468	7007	8449	1442	0	26	26	18746	572	0	NINGUNA
100	4036	CAIDS ZONA CENTRO	4036	NO SE HACE CIERRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DORES - SE REEMPLAZARÁ HOY 14 DE JUNIC	



	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS
101	4183	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	4183	5/05/2022	4183 MAY.pdf	207743	223219	15476	45977	45977	0	162077	177553	15476	0	340472	0	NINGUNA
102	4186	DADE (PISO 15)	4186	26/05/22	4186.pdf	107407	108337	930	99757	100634	877	7650	7703	53	11401	1166	0	NINGUNA
103	4202	CONTRATACION (PISO 17)	4202	26/05/22	4202.pdf	1360910	1364761	3851	1352529	1356219	3890	8384	8545	161	47970	3542	0	NINGUNA
104	4223	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	4223	5/02/2022	4223 MAY.pdf	477524	482896	5372	456077	456077	5372	18502	18502	0	69836	0	0	NINGUNA
105	4277	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	4277	27/05/22	4277 MAY.pdf	302462	317670	15208	264436	264473	37	38506	53677	15171	481	333762	0	NINGUNA
106	4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	4297	27/05/22	4297 MAY.pdf	302379	307738	5359	0	0	5359	0	0	0	69667	0	0	NINGUNA
107	4310	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	4310	27/05/22	4310_MAY.pdf	413899	430593	16694	199696	199767	71	214203	230826	16623	923	365706	0	NINGUNA
108	4370	FAMILIA (PISO 18)	4370	6/01/2022	4370 NIVEL CENTRAL	13880	14167	287	0	0	287	0	0	0	3731	0	0	NINGUNA
109	4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	4435	NO SE HACE CIERRE		197410	197410	0	183511	183511	0	13497	13497	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
110	4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	4437	26/05/22	4437.pdf	580780	591497	10717	524580	535181	10601	56195	56311	116	137813	2552	0	NINGUNA
111	4488	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	4488	27/05/22	4488 MAY.pdf	657701	674782	17081	470332	470405	73	187368	204376	17008	949	374176	0	NINGUNA
112	4500	INFANCIA (PISO 18)	4500	26/05/22	4500.pdf	1193357	1204250	10893	899937	906392	6455	295379	299817	4438	83915	97636	0	NINGUNA
113	4501	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	4501	23/05/22	4501 MAY.pdf	482006	497354	15348	189908	189915	7	292111	307452	15341	91	337502	0	NINGUNA
114	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	4504	17/05/22	4504 MAY.pdf	404614	410529	5915	367871	373647	5776	36746	36885	139	75088	3058	0	NINGUNA
115	4506	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	4506	26/05/22	4506 MAY.pdf	387661	397614	9953	231207	231226	19	156454	166388	9934	247	218548	0	NINGUNA
116	4513	COMISARIA DE FAMILIA ARANDA	4513	26/05/22	4513 MAY.pdf	438253	452275	14022	320557	320557	14022	117710	117710	0	182286	0	0	NINGUNA
117	4534	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	4534	26/05/22	4534.pdf	937874	943876	6002	835380	840316	4936	102495	103561	1066	64168	23452	0	NINGUNA
118	4543	APOYO LOGISTICO (PISO 19)	4543	26/05/22	4543 may.pdf	429503	436850	7347	385345	390713	5368	44165	46144	1979	69784	43538	0	NINGUNA
119	4544	PISO 25	4544	26/05/22	4544.pdf	213180	215539	2359	198351	200605	2254	156550	15755	105	29302	2310	0	NINGUNA
120	4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	4563	26/05/22	4563.pdf	331994	332612	618	269989	270807	618	62006	62006	0	8034	0	0	NINGUNA
121	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	4568	27/05/22	4568 MAY.pdf	231237	248815	17578	104188	104188	0	127524	145102	17578	0	386716	0	NINGUNA
122	4624	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	4624	27/05/22	4624 MAY.pdf	69327	74268	4941	46658	51477	4819	22669	22791	122	62647	2684	0	NINGUNA
123	4654	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	4654	6/03/2022	4654 MAY.pdf	167583	195113	27530	123276	123276	0	44307	71837	27530	0	605660	0	NINGUNA
124	4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	4667	26/05/22	4667 MAY.pdf	232921	238741	5820	173582	179386	5804	59839	59855	16	75452	352	0	NINGUNA
125	4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	4670	26/05/22	4670 MAY.pdf	297098	305111	8013	185144	190161	5017	111954	114950	2996	65221	65912	0	NINGUNA
126	4677	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	4677	27/05/22	4677 MAY.pdf	107242	110230	2988	77500	78632	1132	29742	31598	1856	14716	40832	0	NINGUNA
127	4681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	4681	26/05/22	4681 MAY.pdf	160627	168368	7741	155459	162512	7053	5168	5856	688	91689	15136	0	NINGUNA
128	4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	4748	26/05/22	4748.pdf	209686	240831	31145	166251	166315	64	43435	74516	31081	832	683762	0	NINGUNA
129	4749	CONTRATACION (PISO 20)	4749	26/05/22	4749.pdf	430835	441494	10659	319398	328579	9181	112501	113979	1478	119353	32516	0	NINGUNA
130	4898	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	4898	19/05/22	4898 MAY.pdf	404494	410895	6401	210669	210669	0	194474	200875	6401	0	140822	0	NINGUNA
131	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	4923	27/05/22	4923 MAY.pdf	278675	282522	3847	146649	146649	0	132026	135873	3847	0	84634	0	NINGUNA
132	4941	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIN	4941	27/05/22	4941 ANTONIO NARIN	89698	99969	10271	15421	15421	10271	74280	74280	0	133523	0	0	NINGUNA
133	4968	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	4968	19/05/22	4968 MAY.pdf	149548	155598	6059	94753	94766	13	54795	60832	6037	169	132814	0	NINGUNA
134	4647	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	4647	26/05/22	4647 MAY.pdf	531894	555114	23220	119626	119626	0	412268	435488	23220	0	510840	0	NINGUNA



	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS
135	4975	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	4973	17/05/22	4975 MAY.pdf	639552	645182	5630	585185	585185	0	54388	60018	5630	0	123860	0	NINGUNA
136	4978	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE 7 AM-11 PM	4978	27/05/22	4978 MAY.pdf	44643	67779	23136	30965	31075	110	13680	36706	23026	1430	506572	0	NINGUNA
137	4979	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	4979	6/10/2022	CONTADOR NO LEGIBLE	83221	83221	0	77476	77476	0	5726	5726	0	0	0	0	NO ES VISIBLE EL CONTADOR FINAL, DEJAR PARA EL PROXIMO COBRO
138	4987	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	4987	27/05/22	4987 MAY.pdf	177511	191559	14048	82569	83445	876	93534	106706	13172	11388	289784	0	NINGUNA
139	5014	INVESTIGACION E INFORMACIÓN (PISO 16)	5014	26/05/22	5014.pdf	181833	185474	3641	147767	151195	3428	33196	33409	213	44564	4686	0	NINGUNA
140	5030	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	6723	8/06/232	6723.pdf	38967	53668	14701	0	0	14701	0	0	0	191113	0	0	NINGUNA
141	5086	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	5086	23/05/22	5086 MAY.pdf	335536	339403	3867	317642	317642	3867	14746	14746	0	50271	0	0	NINGUNA
142	5113	ARCHIVO (SOTANO)	5113	6/01/2022	5113 NIVEL CENTRAL	398970	406996	8026	353200	353200	8026	39872	39872	0	104338	0	0	NINGUNA
143	5168	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	5168	26/05/22	5168..may.pdf	191076	197487	6411	136789	136789	0	54285	60696	6411	0	141042	0	NINGUNA
144	5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	5224	26/05/22	5224 MAY.pdf	373984	402933	28949	132537	132537	0	241535	270484	28949	0	636878	0	NINGUNA
145	5227	DESPACHO (PISO 24)	5227	26/05/22	5227.pdf	145453	146441	988	137532	138520	988	8133	8133	0	12844	0	0	NINGUNA
146	5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	5237	20/05/22	5237 MAY.pdf	113808	123769	9961	85742	85747	5	28363	38319	9956	65	219032	0	NINGUNA
147	5293	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	5293	26/05/22	5293.pdf	144057	146599	2542	129932	132472	2540	14386	14388	2	33020	44	0	NINGUNA
148	5294	SUBSECRETARIA (PISO 22)	5294	26/05/22	5294.pdf	178244	181839	3595	146612	149450	2838	31996	32753	757	36894	16654	0	NINGUNA
149	5320	PISO 24	5320	26/05/22	5320.pdf	121783	126693	4910	113592	116988	3396	8473	9987	1514	44148	33308	0	NINGUNA
150	5325	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	5325	27/05/22	5325 MAY.pdf	139962	148917	8955	81984	81984	0	58207	67162	8955	0	197010	0	NINGUNA
151	5327	TERRITORIAL (PISO 27)	5327	26/05/22	5327.pdf	153047	176082	23035	136407	153542	17135	16816	22716	5900	222755	129800	0	NINGUNA
152	5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	5350	26/05/22	5350..MAY.pdf	104150	120755	16605	54647	54738	91	49631	66145	16514	1183	363308	0	NINGUNA
153	5367	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	5367	27/05/22	https://disigovco-mx	104421	115140	10719	101358	110459	9101	3063	4681	1618	118131	35596	0	NINGUNA
154	5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	5384	17/05/22	5384 MAY.pdf	84349	91099	6750	48603	48603	0	35746	42496	6750	0	148500	0	NINGUNA
155	5385	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	5385	27/05/22	5385 MAYPr.pdf	137095	149309	12214	117017	127711	10694	20078	21598	1520	139022	33440	0	NINGUNA
156	5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	5404	19/05/22	5404 MAY.pdf	119127	126085	6958	74628	74636	8	44499	51449	6959	104	152900	0	NINGUNA
157	5431	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	5431	26/05/22	5431 may.pdf	106441	118653	12212	99199	109008	9809	7242	9645	2403	127517	52866	0	NINGUNA
158	5438	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	5438	27/05/22	5438 may.pdf	124079	129970	5291	43199	48710	5511	80880	81260	380	71643	8360	0	NINGUNA
159	5608	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	5608	31/05/22	5608 CAPIV.pdf	248452	279078	30626	5074	5074	0	243378	274004	30626	0	673772	0	NINGUNA
160	5615	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	5615	5/02/2022	5615MAY.pdf	155438	177462	22024	8700	8700	0	146738	168762	22024	0	484528	0	NINGUNA
161	5621	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	5621	24/5/2022	5621 MAY.pdf	240342	259394	19952	11690	11752	62	228652	247642	18990	806	417780	0	NINGUNA
162	5622	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	5622	27/05/22	5622 MAY.pdf	288082	310538	22456	1263	1422	159	286819	309116	22297	2067	490534	0	NINGUNA
163	5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	5626	27/05/22	https://disigovco-mx	240526	247703	7177	133788	140899	7111	106738	106804	66	92443	1452	0	NINGUNA
164	5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	5627	27/05/22	5627 MAY.pdf	224099	231827	7728	7595	7595	0	216504	224232	7728	0	170016	0	NINGUNA
165	5629	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	5629	23/05/22	5629 MAY.pdf	34599	60231	25632	11699	11717	18	22900	48514	25614	234	563508	0	NINGUNA
166	5630	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	5630	31/05/22	5630 MAY.pdf	113823	137213	23390	32529	32529	0	81294	104684	23390	0	514580	0	NINGUNA
167	6701	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	6701	26/05/22	6701 MAY.pdf	65028	75748	10720	0	0	10720	0	0	0	139360	0	0	NINGUNA
168	6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	6711	26/05/22	6711.pdf	81658	106868	25210	0	0	25210	0	0	0	327730	0	0	NINGUNA



	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS
169	6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	6727	27/05/22	6727 MAY.pdf	96607	116521	19914	0	0	19914	0	0	0	258882	0	0	NINGUNA
170	6739	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	6739	25/05/22	6739 MAY.pdf	115772	127551	11779	0	0	0	0	0	11779	0	259138	0	NINGUNA
171	6756	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	6756	25/05/22	6756 MAY.pdf	116445	126044	9599	147	503	356	116298	125541	9243	4628	203346	0	NINGUNA
172	6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	6788	6/01/2022	6788 MAY.pdf	77271	77272	1	74506	74507	1	2765	2765	0	13	0	0	NINGUNA
173	6789	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	6789	6/01/2022	6789 MAY.pdf	19266	19772	506	8877	9254	377	10389	10518	129	4901	2838	0	NINGUNA
174	6790	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	6790	6/01/2022	6790 MAY.pdf	119662	120526	864	118733	119264	531	929	1262	333	6903	7326	0	NINGUNA
175	6791	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	6791	6/03/2022	6791 MAY.pdf	10417	11732	1315	7547	8100	553	2870	3632	762	7189	16764	0	NINGUNA
176	6792	CENTRO AMAR CALANDAIMA	6792	19/05/22	6792 MAY.pdf	115553	117784	2231	115225	117456	2231	328	328	0	29003	0	0	NINGUNA
177	6793	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	6793	6/07/2022	6793 - JI ACUNAR.pdf	79403	80417	1014	74138	74446	308	5265	5971	706	4004	15532	0	NINGUNA
178	6794	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	6794	5/02/2022	6794 MAY.pdf	158044	162865	4821	154239	157496	3257	3805	5369	1564	42341	34408	0	NINGUNA
179	6795	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	6795	6/01/2022	6795 MAYpri.pdf	154682	156433	1751	153069	154098	1029	1613	2335	722	13377	15884	0	NINGUNA
180	6796	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	6796	31/05/22	6796 MAY.pdf	103175	103810	635	102487	102808	321	688	1002	314	4173	6908	0	NINGUNA
181	6797	CENTRO FORJAR SUBA (SE RETIRO 2810)	6797	26/05/22	6797 MAY.pdf	15672	19626	3954	14557	14686	129	1115	4940	3825	1677	84150	0	NINGUNA
182	6798	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	6798	6/03/2022	6798 MAY.pdf	117703	124442	6739	115615	122004	6389	2088	2438	350	83057	7700	0	NINGUNA
183	6799	CDC BELLA VISTA	6799	17/05/22	6799 MAY.pdf	126917	128664	1747	124679	126365	1686	2238	2299	61	21918	1342	0	NINGUNA
184	6800	CDC LA VICTORIA	6800	6/01/2022	6800 MAYpri.pdf	105317	106474	1157	104931	106064	1133	386	410	24	14729	528	0	NINGUNA
185	6801	SIBERIA	6801	NO SE HACE CIRRE		3531	3531	0	1976	1976	0	1555	1555	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
186	6802	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	6802	NO SE HACE CIRRE		19116	19116	0	14089	14089	0	5027	5027	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
187	6803	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	6803	19/05/22	6803 MAY.pdf	31604	35772	4168	28983	31495	2512	2621	4277	1656	32656	36432	0	NINGUNA
188	6805	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	6805	31/05/22	6805 MAY.pdf	230923	235597	4674	227703	231224	3521	3220	4373	1153	45773	25366	0	NINGUNA
189	6806	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U	6806	31/05/22	6806 MAY.pdf	141835	145961	4126	141000	144830	3830	835	1131	296	49790	6512	0	NINGUNA
190	6807	CENTRO CRECRE BOSA	6807	6/01/2022	6807 MAY.pdf	237194	241717	4523	237076	241443	4367	118	274	156	56771	3432	0	NINGUNA
191	6808	CENTRO PROTEGER LA MARIA	6808	7/6/2022	6808 MAYpri.pdf	40179	41087	908	35095	36003	908	5084	5084	0	11804	0	0	NINGUNA
192	6809	COMISARIA SUBA 4	6809	25/05/22	6809 MAY.pdf	124787	129867	5080	112164	112184	20	12623	17683	5060	260	111320	0	NINGUNA
193	6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	6810	25/05/22	6810 MAY.pdf	37372	41838	4468	34251	38442	4191	3121	3396	275	54483	6050	0	NINGUNA
194	6811	CENTRO CRECRE TEJARES	6811	27/05/22	6811 MAY.pdf	118322	118333	11	118231	118242	11	91	91	0	143	0	0	NINGUNA
195	6812	CENTRO AMAR CANDELARIA	6812	27/05/22	6812 MAY.pdf	132093	133432	1338	131501	132639	1138	592	793	201	14794	4422	0	NINGUNA
196	6813	CENTRO DIA MACONDO	6813	31/05/22	6813 MAY.pdf	25632	27274	1642	25303	26567	1264	329	707	378	16432	8316	0	NINGUNA
197	6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	6814	NO SE HACE CIRRE		35209	35209	0	33778	33778	0	1431	1431	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
198	6815	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	6815	17/05/22	6815 MAY.pdf	19199	21084	1885	18967	20838	1871	232	246	14	24323	308	0	NINGUNA
199	6816	CENTRO CRECRE CHAPINERO	6816	6/07/2022	6816 -C.C CHAPINERO	7730	11349	3619	7721	11085	3364	9	264	258	43732	5610	0	NINGUNA
200	6817	CENTRO CRECRE ASPIRADORADORA ALTA Centro Dla Sierra Morena	6817	NO SE HACE CIRRE		20106	20106	0	20008	20008	0	98	98	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
201	6818	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	6818	27/05/22	6818 MAYpri.pdf	196801	197619	818	188537	188859	322	8264	8760	496	4186	10912	0	NINGUNA
202	6819	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	6819	30/05/22	6819 MAY.pdf	12229	14491	2262	12145	13568	1423	84	923	839	18499	18458	0	NINGUNA



	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PLACA IMPRESORA	FECHA DE CIERRE MAYO	CONTADOR SOPORTE MAYO	CONTADOR INICIAL TOTAL	CONTADOR FINAL TOTAL	CONSUMO TOTAL	CONTADOR INICIAL CARTA	CONTADOR FINAL CARTA	CONSUMO TOTAL CARTA	CONTADOR INICIAL OFICIO	CONTADOR FINAL OFICIO	CONSUMO TOTAL OFICIO	VALOR CONSUMO CARTA	VALOR CONSUMO OFICIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES SDIS
203	6821	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	6821	28/05/22	6821 MAY.pdf	25996	27346	1352	24044	24756	714	1952	2590	638	9282	14036	0	NINGUNA
204	6823	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	6823	27/05/22	6823 MAY.pdf	17504	18373	869	17021	17030	9	483	1343	860	117	18920	0	NINGUNA
205	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	6824	6/02/2022	6824 MAY.pdf	195761	209053	13292	178587	182487	3900	17174	26566	9392	50700	206624	0	NINGUNA
206	6825	CDC SANTA HELENITA	6825	25/05/22	6825 MAY.pdf	67503	67958	455	67313	67611	298	190	347	157	3874	3454	0	NINGUNA
207	6826	CENTRO AMAR USME	6826	27/05/22	6826 MAY.pdf	74368	77503	3135	66215	68620	2405	8153	8883	730	31265	16060	0	NINGUNA
208	6827	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	6827	NO SE HACE CIRRE		178883	178883	0	176216	176216	0	2667	2667	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
209	6828	CENTRO AMAR ENGATIVA	6828	25/05/22	6828 MAY.pdf	133711	136163	2452	132794	134913	2119	917	1250	333	27547	7326	0	NINGUNA
210	6829	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	6829	17/05/22	6829 MAY.pdf	1313	1313	0	454	454	0	859	859	0	0	0	0	NINGUNA
211	6830	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	6830	26/05/22	6830 MAY.pdf	167588	170886	3298	141876	141908	32	25712	28978	3266	416	71852	0	NINGUNA
212	6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	6831	NO SE HACE CIRRE		2095	2095	0	1675	1675	0	421	421	0	0	0	0	SIN TOMA DE CONTADORES
213	6832	JARDIN INFANTIL ARGELIA	6832	19/05/22	6832 MAY.pdf	300973	302054	1081	298882	298952	70	2091	3102	1011	910	22242	0	NINGUNA
214	6835	JARDIN INFANTIL BELLAVISTA	6835	25/05/22	6835 MAY.pdf	50075	51520	1445	27358	27769	411	22717	23751	1034	5343	22748	0	NINGUNA
215	6836	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	6836	27/05/22	6836 MAY.pdf	32356	33531	1175	30885	31959	1074	1471	1572	101	13962	2222	0	NINGUNA
216	6837	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	6837	27/05/22	6837 MAY.pdf	27282	37819	10537	9	21	12	27273	37798	10528	156	231550	0	NINGUNA
217	6839	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	6839	31/05/22	6839 MAY.pdf	61005	64423	3418	60172	62654	2482	833	1769	936	32266	20592	0	NINGUNA

439496

		VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE CLICKS	VALOR TOTAL
CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS	3,000 PAGINAS	MINIMO 40 PPM (PERIÓDICO)	13	321.903
CLIKS TAMAÑO CARTA IMPRESORAS	7,000 PAGINAS	MINIMO 40 PPM (PERIÓDICO)	13	124.579
CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS	3,000 PAGINAS	MINIMO 35 PPM (PERIÓDICO)	22	158.197
CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS	7,000 PAGINAS	MINIMO 40 PPM (PERIÓDICO)	22	340.384
CLIKS TAMAÑO OFICIO IMPRESORAS	20,000 PAGINAS	MINIMO 55 PPM (PERIÓDICO)	22	172.620
				1,117.683
				20,570.688
				24,479.119

446.482  
671.201

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 20220614\_ACTA OC 80907-2021

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220614-142656-a0bce2-73979113

Creación:2022-06-14 14:26:56

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-14 18:45:33



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Gestor de contrato Gran Imagen**

Eleonora Roncancio Sarmiento  
52221963  
secretariaimpresion@gmail.com  
Gestora  
Gran imagen

**Firma: Gestor de contrato Gran Imagen**

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

**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

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

08. 20220614\_ACTA OC 80907-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220614-142656-a0bce2-73979113

Creación:2022-06-14 14:26:56

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-14 18:45:33



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Contratista SII**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santiago Sandoval Bautista", is placed above a horizontal line.

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

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

08. 20220614\_ACTA OC 80907-2021

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-06-15-15:55:05.00 - Página 91 de 99  
Acuerdo: 2022-06-15-15:55:05.00 - Página 91 de 99



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220614-142656-a0bce2-73979113 Creación:2022-06-14 14:26:56  
Estado:Finalizado Finalización:2022-06-14 18:45:33

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-06-14 14:26:57 Lec.: 2022-06-14 14:27:15 Res.: 2022-06-14 14:27:23 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-06-14 14:27:23 Lec.: 2022-06-14 14:35:29 Res.: 2022-06-14 14:37:33 IP Res.: 191.156.188.106
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-06-14 14:37:33 Lec.: 2022-06-14 16:38:52 Res.: 2022-06-14 16:38:58 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-06-14 16:38:58 Lec.: 2022-06-14 16:42:48 Res.: 2022-06-14 16:43:06 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-06-14 16:43:06 Lec.: 2022-06-14 18:44:03 Res.: 2022-06-14 18:45:33 IP Res.: 181.55.48.106

## CASOS APLICACIÓN ANS MES DE MAYO

Número del caso	Servicio	PLACA	UNIDAD OPERATIVA	Fecha Asignación de caso	% De descuento	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
37530	ATASCO DE PAPEL	2815	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	04/05/2022 13:42:30	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 ABRIL, CON SOLUCIÓN HASTA EL 9 DE MAYO
37796	FALLA GENERAL	2822	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	23/05/2022 11:11:01	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE REVISIÓN DE IMPRESORA EL DÍA 23 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37447	FALLA GENERAL	2827	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	10/05/2022 16:07:21	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 10 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD
233103	CAMBIO	2879	JARDIN INFANTIL BOCHICA	03/05/2022 17:49:28	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DEL TONER DESDE EL 03 DE MAYO DEL 2022 Y SOLUCIONADO EL 4 DE JUNIO DEL 2022
37407	FALLA GENERAL	2887	CDC LA GIRALDA	21/04/2022 10:48:16	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37445	ATASCO DE PAPEL	3100	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	26/04/2022 15:38:00	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, LA IMPRESORA PRESENTA FALLAS DE ATASCO Y NO TOMA EL PAPEL, A LA FECHA LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA
37662	FALLA GENERAL	3181	CENTRO CRECER LOURDES	17/05/2022 8:55:09	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, EL TICKET SIGUE ABIERTO
233068	CONFIGURACION	3252	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	03/05/2022 17:31:01	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA CON EL TICKET 233068
37917	ATASCO DE PAPEL	3258	CENTRO AMAR CIUDAD BOLIVAR	31/05/2022 11:24:44	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
37830	FALLA GENERAL	3263	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	24/05/2022 10:30:03	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD A LA FECHA SIGUE ABIERTA
232935	CAMBIO	3273	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	03/05/2022 16:27:51	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 2 DE MAYO
232910	CAMBIO	3288	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	03/05/2022 16:25:43	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
36829	FALLA GENERAL	3293	CENTRO DIA MI REFUGIO	02/03/2022 14:03:10	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO Y LA IMPRESORA A LA FECHA SIGUE CON LA FALLA, ADICIONAL ESTA DESAPROBADO POR EL USUARIO
37521	FALLA GENERAL	3295	CENTRO CRECER BALCANES	03/05/2022 14:13:49	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 9 DE MAYO Y A LA FECHA SIGUE SIN SER ATENDIDA LA SOLICITUD, ADICIONAL SE ENCUENTRA CON INDISPONIBILIDAD
233276	MANTENIMIENTO	3312	JARDIN INFANTIL PIJAO	04/05/2022 9:12:40	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37443	FALLA GENERAL	3315	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	26/04/2022 12:33:36	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445
236642	CAMBIO	3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	27/05/2022 14:00:44	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
37511	ATASCO DE PAPEL	3386	CENTRO CRECER FONTIBON	02/05/2022 15:29:38	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MAYO Y 10% ADICIONAL POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37511
233911	MANTENIMIENTO	3523	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	09/05/2022 11:57:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA EN EL MES DE MAYO Y LA SOLUCIÓN SE DÁ EN EL MES DE JUNIO TICKET 233911
230786	CAMBIO	3543	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	13/04/2022 11:43:51	30%	NO CUMPLE	SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
36616	FALLA GENERAL	3685	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	16/02/2022 12:36:31	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, TICKET 36616 ABIERTO DESDE EL MES DE FEBRERO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37885	FALLA GENERAL	3764	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	27/05/2022 15:32:36	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO POR FALLAS Y A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO

231961	CAMBIO	3910	CENTRO AMAR CHAPINERO	26/04/2022 10:58:06	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA EL TICKET 231961 SIGUE ABIERTO
234922	MANTENIMIENTO	3942	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	16/05/2022 12:19:15	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS REPORTADAS EN LA IMPRESORA, A LA FECHA LA SOLICITUD 234922 SIGUE ABIERTA, ADICIONAL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE TONER
37543	FALLA GENERAL	3958	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	05/05/2022 9:57:31	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, TICKETS 37543-37566-235887
233285	MANTENIMIENTO	3961	CENTRO CRECER RINCON	04/05/2022 9:36:59	20%	NO CUMPLE	20% DE DESCUENTO DEMORA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA POR MAS DE 25 DIAS GENERANDO DEFICIENCIA EN LA IMPRESIÓN, NO GENERA INDISPONIBILIDAD
233018	CAMBIO	3970	CENTRO CRECER USAQUEN	03/05/2022 7:39:57	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER EL 2 DE MAYO Y A LA FECHA EL TICKET 233018 SIGUE ABIERTO
231123	MANTENIMIENTO	3972	ASUNTOS DICIPLINARIOS	19/04/2022 10:34:25	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EL MES DE ABRIL Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA
37417	FALLA GENERAL	3975	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	21/04/2022 16:42:58	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, ADICIONAL 10% POR LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO, TICKET 37417
235351	MANTENIMIENTO	4010	CENTRO DIA AMARU FONTIBON	18/05/2022 14:25:10	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 18 MAYO
37245	FALLA GENERAL	4020	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	05/04/2022 14:59:26	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 4 DE ABRIL, SOLUCIONADO A FINALES DEL MES DE MAYO, TICKET 37245
235444	CAMBIO	4028	SUBDIRECCION LOCAL FONTIBON	19/05/2022 16:59:22	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 235444
37559	FALLA GENERAL	4035	CASA GAITAN	06/05/2022 17:08:51	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR CASI 1 MES, GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
37572	FALLA EN CONFIGURACION	4036	CAIDSG ZONA CENTRO	10/05/2022 15:38:11	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 20% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE MANTENIMIENTO
235189	CAMBIO	4202	CONTRATACION (PISO 17)	17/05/2022 15:40:43	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 235189
232791	CAMBIO	4297	CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITORIA (CAT)	02/05/2022 7:09:10	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER POR MAS DE 1 SEMANA, TICKET 233791
235482	MANTENIMIENTO	4435	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	19/05/2022 11:04:38	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, ERROR EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, LLEGO LA REFERENCIA ERRADA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37883	FALLA GENERAL	4504	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	26/05/2022 13:33:53	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37883 SIGUE ABIERTO
234764	CAMBIO	4513	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	13/05/2022 16:17:00	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 10% POR DEMORAS EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER, 10% DE DESCUENTO POR DEMORA EN LA AEACIÓN DE LAS FALLAS DE LA IMPRESORA TICKET 37652 - 234764
37856	ERROR KIT DE MANTENIMIENTO	4568	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	25/05/2022 6:41:30	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, A LA FECHA EL TICKET 37856 - 236469 SIGUE ABIERTO
37411	ATASCO DE PAPEL	4670	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	21/04/2022 10:43:02	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA AL MOMENTO DE IMPRIMIR EN OFICIO Y TAMPoco A DOBLE CARA, A LA FECHA EL TICKET SIGUE ABIERTO
234464	CAMBIO	4681	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	12/05/2022 9:00:59	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA SLIS, SE HACE OTRA SOLICITUD DEBIDO A LA URGENCIA TICKET 234464 - 232834
37909	FALLA GENERAL	4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	28/05/2022 9:48:52	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, GENERA INDISPONIBILIDAD
37557	ATASCO DE PAPEL	4749	CONTRATACION (PISO 20)	06/05/2022 12:40:58	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, TICKETS 37557 - 37558 - 37586 - 37642 - 37670
37471	ATASCO DE PAPEL	4923	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	28/04/2022 9:49:12	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL TICKET, A LA FECHA EL MISMO SIGUE ABIERTO
37546	FALLA GENERAL	5237	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	05/05/2022 11:16:35	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR LA UNIDAD FUSORA, GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 235241
234612	MANTENIMIENTO	5350	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	12/05/2022 17:12:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, ARRUGA LAS HOJAS Y LAS DAÑA, A LA FECHA EL TICKET 234612 SIGUE ABIERTO

236773	CAMBIO	5367	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	31/05/2022 11:36:21	10%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS TICKET 236773
235893	CAMBIO	5384	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	23/05/2022 15:59:48	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA IMPRESORA, ADICIONAL UN 10% POR INDISPONIBILIDAD DEL ETP POR FALTA DE SUMINISTRO
233607	CAMBIO	5404	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	05/05/2022 14:29:16	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER POR MAS DE 8 DIAS, Y 10 % ADICIONAL YA QUE GENERA INDISPONIBILIDAD TICKETS 233607 - 233611 - 233691 - 229813
234513	CAMBIO	5626	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	12/05/2022 10:45:09	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20% POR DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER Y 10% ADICIONAL POR FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 234513
37749	FALLA GENERAL	5627	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	19/05/2022 18:04:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN, A LA FECHA EL TICKET 37850 SIGUE ABIERTO
235827	CAMBIO	6711	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	23/05/2022 11:00:13	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 235827
234505	CAMBIO	6727	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	12/05/2022 10:34:47	30%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER, TICKET 234505 Y 10% ADICIONAL POR MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN TICKET 37895
37687	ATASCO DE PAPEL	6788	JARDIN INFANTIL TIBANICA	18/05/2022 12:56:26	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37687 Y 37317
37603	ATASCO DE PAPEL	6807	CENTRO CRECER BOSA	11/05/2022 11:36:39	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MAYO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
234293	MANTENIMIENTO	6810	CENTRO RENACER VILLALUZ ENGATIVA	11/05/2022 8:35:05	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS, A LA FECHA LA SOLICITUD 234293 SIGUE ABIERTA
235701	CAMBIO	6817	Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	20/05/2022 12:22:54	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE HIZO LA SOLICITUD DE TONER, TICKET 235701
235226	CAMBIO	6824	CENTRO PROTEGER CURNN	18/05/2022 7:19:32	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZÓ LA SOLICITUD DE TONER Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA TICKET 235226
37465	ATASCO DE PAPEL	6831	CENTRO AMAR EL NOGAL	27/04/2022 16:53:32	40%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ABRIL SIN SOLUCIÓN, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Firmado: 2020-06-15T14:31:55-05:00 - Página 95 de 998

## GESTION DE RESIDUOS

Codigo:  
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO  
061022-1

FECHA DE EXPEDICION: 10/06/2022

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:** 901.043.049 - 3  
**FECHA DE RECEPCION :** 28 Mayo de 2022  
**DIRECCION DE RECOLECCION :** Calle 168 # 8h-71  
**GENERADOR :** Gran Imagen SAS  
**NIT :** 830023178-2  
**PESO GESTIONADO :** 18,15 KG



#### RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Tonner	A4070	Bogotá, C/marca	KG	18,15	Recolección y disposición final con gestor autorizado de piezas con contenidos peligrosos.

TOTAL DE PESOS

18,15

**Ecoambientes S.A.S.**

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



 Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2020615-125020-38ic29-58279988  
2022-06-15T14:31:55-05:00 - Página 96 de 99

## GESTION DE RESIDUOS

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

Codigo:  
ECCA-01-2019

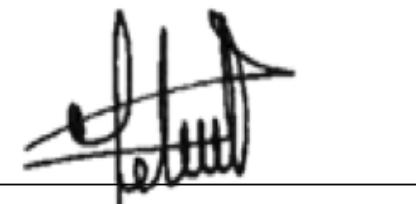
Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO  
061022-1

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 1149980907-2021 Pago 3 OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220615-125020-38fc29-58279988 Creación:2022-06-15 12:50:20

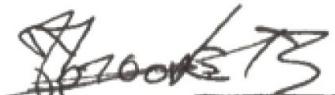
Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-15 14:31:50

**Firma: Contratista SII**

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

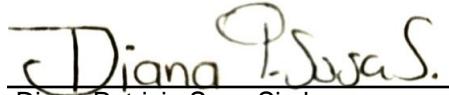
**Firma: Contratista SII**

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

**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

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 Pago 3 OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220615-125020-38fc29-58279988

Creación:2022-06-15 12:50:20

Estado:Finalizado

Finalización:2022-06-15 14:31:50



Escanee el código  
para verificación

**Firma: Subdirector de Investigación e Información**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franky Gonzalez Daza".

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 Pago 3 OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 2022-06-15-125020-38fc29-58279988  
Acuerdo: 2022-06-15-13155-05-00 - Página 95 de 99



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20220615-125020-38fc29-58279988 Creación:2022-06-15 12:50:20  
Estado:Finalizado Finalización:2022-06-15 14:31:50

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-06-15 12:50:22 Lec.: 2022-06-15 13:03:55 Res.: 2022-06-15 13:04:07 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-06-15 13:04:07 Lec.: 2022-06-15 13:04:29 Res.: 2022-06-15 13:05:40 IP Res.: 181.56.249.80
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-06-15 13:05:40 Lec.: 2022-06-15 14:11:04 Res.: 2022-06-15 14:16:11 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-06-15 14:16:11 Lec.: 2022-06-15 14:26:55 Res.: 2022-06-15 14:27:09 IP Res.: 191.95.50.248
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2022-06-15 14:27:09 Lec.: 2022-06-15 14:30:58 Res.: 2022-06-15 14:31:50 IP Res.: 186.155.7.19