

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Modificación **No. Compromiso** 210538 del 22.11.2021
Nombre o razón social contratista: GRAN IMAGEN S.A.S.
NIT / C. C.: 830023178
Valor a cancelar: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 14.054.280)
N° Factura o Cuenta de Cobro: FE2525
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 9/05/2022
Número Verificación Factura Preliminar: 5105608367
Período certificado:

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	213	377	O2120202008098912197-Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1-100-F001-VA-Recursos distrito	14.054.280

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	82121503_1-Impresión digital	vr	1	11.810.319	11.810.319
Subtotal					11.810.319
IVA					2.243.961
Total					14.054.280

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O2120202008098912197	11.810.319	0
TOTALES	11.810.319	0

1. Servicio recibido:

PAGO 5 No. Factura: FE2525 Periodo certificado del 10-04-2022 al 29-04-2022 1. Servicio recibido: Se certifica el recibo a satisfacción del servicio de outsourcing de impresión para la Secretaria Distrital de Hacienda 2. Análisis Técnico y Financiero: Pago # 5 correspondiente al suministro de servicios de impresión, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones y la OC 80331 para el periodo del 10-04-2022 al 29-04-2022. 3. Constancia: En cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 002, se verifica y se deja constancia que la Empresa Gran Imagen. presentó certificación firmada por el Revisor Fiscal, como cumplimiento de las obligaciones en seguridad social integral (Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales). para el periodo certificado.

2. Análisis Técnico y Financiero:

3. Constancia:

4. Área Responsable:

En Bogotá, a los 13.05.2022

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Modificación	No. Compromiso 210538 del 22.11.2021
Nombre o razón social contratista:	GRAN IMAGEN S.A.S.	
NIT / C. C.:	830023178	
Valor a cancelar:	CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 14.054.280)	
N° Factura o Cuenta de Cobro:	FE2525	
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	9/05/2022	
Número Verificación Factura Preliminar:	5105608367	
Período certificado:		



Firmado
digitalmente por
Margarita
Delgadillo
Grande

Elaboró

Margarita Delgadillo Grande

Supervisor



SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

NIT: 899999061

DIRECCION: CRA 30 # 25-90 PISO 7 - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

TELEFONO: 3385000 EXT 5660 radicacion_virtual@shd.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764023701706 de 04/01/2022 hasta 04/01/2023
Rango Autorizado del FE2049 al FE4000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE2525

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
9/05/2022	8/06/2022		COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito CREDITO - 30	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00049	RENTA ETP IMPRESORA LASER O LED MULTIFUNCIONAL B/N	1	1	19	3,042,180.00	578,014.20	3,042,180.00
2	00049	RENTA ETP IMPRESORA LASER O LED MONOFUNCIONAL B/N	1	1	19	3,539,970.00	672,594.30	3,539,970.00
3	00062	SERVICIO COSTO CLICK B/N MULTIFUNCIONAL	1	62878	19	30.00	358,404.60	1,886,340.00
4	00062	SERVICIO COSTO CLICK B/N MONOFUNCIONAL	1	30539	19	31.00	179,874.71	946,709.00
5	00061	SERVICIO DE GESTIÓN DE IMPRESIÓN LICENCIA	1	1	19	2,395,120.00	455,072.80	2,395,120.00

Total cantidad unidades 93420

5 items

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022 - ORDEN DE COMPRA # 80331 - SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

SUBTOTAL	11,810,319.00
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	2,243,960.61
TOTAL	14,054,279.61

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No. 215056151

De acuerdo al art.2 de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008, la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recepción La presente factura es un titulo valorde acuerdo a lo establecido en el art. 772 del código de comercio y ley 1231 del 17 julio de 2008.Después de vencida la factura cobramos intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.



Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT
CONSULTING SAS
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010
Fecha y hora de generación: 5/9/2022 10:49 AM

Firma digital del facturador:
CCgq2qhNmSvJlkuc1D5ZRI60LIQJrT/RlCqQnxecw2ad6LWSA7INw2yHvh6rzCtY4XK9PbvaEfWDo/9+Zd8vM8
SU4JExlAnxMGjJv92Api5XS0Qu4po7UXJEWntv65wHyXfl/uGFLs62dLciKCjuYWYe4gsEax0SUBZ4j/f3YMHIX
T/4Ujfpbn/GLRAGk1J9kvtVdc/Z7pn696jJqLZfox6hchOtT4P29TsBLvDWZcdG0tdG3cppsSUyb3HypdezA6ody
Vh+ubqZSa9BNKyX7JOdp2NCmJEp58uwGWZa1T3TT8OMiAoIyBKfE8cWipoHP
+62+153XWG/AGiBC2AWqg==

Fecha y hora de expedición: 5/9/2022 10:49 AM

CUFE: cd2558949154ae609023116da47be1acb9780c955b75d4f6d42593ef2f5848834e58f34001438ff80c1b9562be698850



Secretaría Distrital de Hacienda
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA **No. 210538**

GRAN IMAGEN S.A.S

N.I.T. 830023178
 CALLE 17 # 33-54
 Bogotá, Cundinamarca
 Atte: JHONNATHAN GARZON MORERA
 comercial@granimagen.com
 Teléfono: +57 1 3106251196

Número de Orden **80331**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **22/11/21**
 Fecha de Vencimiento **09/03/22**
 Comprador **Ana Vilma Quevedo Bernal**
 Ordenador del gasto **Gerson Granados Villamil**
 Supervisor **Ana Vilma Quevedo Bernal**
 Teléfono **3057922357**

Gerson Granados Villamil

Firmado digitalmente por Gerson Granados Villamil
 Fecha: 2021.11.23 12:15:50 -05'00'

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales : La Secretaría Distrital de Hacienda

descontará del valor bruto correspondiente a cada pago, el valor de las estampillas, así: a).El 1.1% por concepto de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 696 de 2017, b).El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, c).El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.

Justificación **Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de impresión para la Secretaría Distrital de Hacienda.**

Enviar a

Secretaría Distrital de Hacienda
 Cra 30 No 25-90 Piso 7
 3385000 ext 5660
 Bogotá D.C. Cundinamarca
 Atte: Ana Vilma Quevedo Bernal

Facturar a

Secretaría Distrital de Hacienda
 Cra 30 No 25-90 Piso 7
 3385000 ext 5660
 Bogotá D.C., Cundinamarca
 Atte: Ana Vilma Quevedo Bernal

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	465-2021 eta02--lote2a-30	ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	3.0	Mes	3.042.180,00	9.126.540,00
2	465-2021 eta02--lote2a-35	ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	3.0	Mes	3.539.970,00	10.619.910,00
3	465-2021 eta02--lote2a-125700	SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	3.0	Mes	3.771.000,00	11.313.000,00
4	465-2021 eta02--lote2a-125700	SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	3.0	Mes	3.896.700,00	11.690.100,00
5	465-2021 eta02--lote2a-65	SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Mes	975.130,00	975.130,00
6	465-2021 eta02--lote2a-65	SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Mes	2.395.120,00	7.185.360,00
7	465-2021 eta02--IVA		1.0	Unidad	9.672.908,00	9.672.908,00

60.582.948,00 COP

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	210538
OBJETO:	Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de impresión para la Secretaría Distrital de Hacienda
CONTRATISTA:	GRAN IMAGEN S.A.S.
VALOR CONTRATO:	SESENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE(\$60.582.948)
PLAZO:	3 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	09/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/03/2022
VAR0009:	ANA VILMA QUEVEDO BERNAL-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SERVICIOS TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

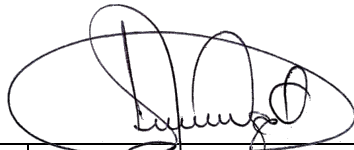
En Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2021 se reunieron Ana Vilma Quevedo Bernal en su calidad de supervisor designado para la ejecución del contrato y Diego Mauricio López Ortiz, actuando en calidad de representante legal de Gran Imagen S.A.S. con el fin de dejar constancia en la presente acta de la fecha real de la iniciación del contrato. Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 09/12/2021.



SUPERVISOR:	ANA VILMA QUEVEDO BERNAL-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SERVICIOS TIC
--------------------	--



CONTRATISTA:	GRAN IMAGEN S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO MAURICIO LÓPEZ ORTÍZ

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314393
Número de orden de compra a modificar:	80331

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Ana Vilma Quevedo Bernal
Proveedor:	GRAN IMAGEN SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-28 15:00:27

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-09	2022-04-29

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74453		CDP-465-2021	CDP	465-2021
Nueva	CDP ADICION	CDP-213-2022	CDP	213-2022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	eta02--lote2a-30 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	3.0	Mes	3042180.00	CDP-465-2021	9126540.00
2	eta02--lote2a-35 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	3.0	Mes	3539970.00	CDP-465-2021	10619910.00
3	eta02--lote2a- 125700 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	3.0	Mes	3771000.00	CDP-465-2021	11313000.00
4	eta02--lote2a- 125700 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	3.0	Mes	3896700.00	CDP-465-2021	11690100.00

5	eta02--lote2a-65 SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA NA Zona 1	1.0	Mes	975130.00	CDP-465-2021	975130.00
6	eta02--lote2a-65 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	3.0	Mes	2395120.00	CDP-465-2021	7185360.00
7	eta02--IVA	1.0	Unidad	9672908.00	CDP-465-2021	9672908.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	eta02--lote2a-30 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	4.55	Mes	3042180.00	CDP-465-2021	13841919.00
Editado	2	eta02--lote2a-35 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	4.55	Mes	3539970.00	CDP-465-2021	16106863.50

Editado	3	eta02--lote2a-125700 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	4.55	Mes	3771000.00	CDP-465-2021	17158050.00
Editado	4	eta02--lote2a-125700 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 10.000 paginas Minimo 50 ppm Zona 1	4.71	Mes	3896700.00	CDP-465-2021	18353457.00
Editado	6	eta02--lote2a-65 SERVICIO GESTION de Impresion Licencia NA NA NA NA NA Zona 1	4.55	Mes	2395120.00	CDP-465-2021	10897796.00
Editado	7	eta02--IVA	1.00	Unidad	14508036.00	CDP-465-2021	14508036.00

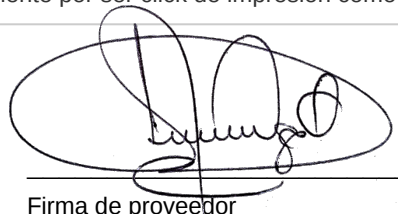
Detalle o justificación de la aclaración

La entidad requiere garantizar la continuidad del proceso del servicio de impresión principalmente en las instalaciones del CAD y SUPERCADERES de la ciudad, orientado al contribuyente teniendo en cuenta que no se encuentra vigente el acuerdo marco para este tipo de servicio. Las cantidades para el ítem 4 se cambian ligeramente por ser click de impresión como consumo.

**Gerson
Granados**

Firmado
digitalmente por
Gerson Granados

Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre:
Documento:

Nombre: **DIEGO LOPEZ ORTIZ**
Documento: **C.C. 80418659**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 377

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ
Firmado digitalmente por BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ

BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ

SUBDIRECTOR TÉCNICO

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120202008098912197	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	N/A	1-100-F001 VA-Recursos distrito	30.291.474
			Total	30.291.474

CDP :213

Tipo y Número de Compromiso :210538 - Modificación

Objeto:

Proveer el outsourcing integral para los servicios de gestión de impresión para la Secretaría Distrital de Hacienda

Beneficiario : GRAN IMAGEN S.A.S. NIT 830023178

Modalidad de Selección :004 Selección Abreviada - Acuerdo Marco

Bogotá D.C. MARZO 04 DE 2022

Documento firmado por:BETSY CAROLINA VELASCO JIMENEZ / Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO

Aprobó: BCVELASCO 20220304

Elaboró: AMRODRIGUEZP Adriana Milena Rodriguez Pardo 20220303

Impresión:20220304 BCVELASCO 4500001821 0001 180402



Soluciones Gráficas
N.I.T. 830.023.178-2



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que, a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN SAS, durante los últimos (6) seis meses, legalmente exigibles a la fecha de la presentación de la factura y/o oferta. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el, el art. 8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. está exonerado, del pago de los Aportes al ICBF, SENA y Aportes en salud, correspondiente al empleador.

Se expide la presente certificación, a los cinco (5) días del mes de mayo de 2022.

LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO
T.P. 131786-T
REVISOR FISCAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-05	2022-04	E	09/05/2022	58729211	8 0
TOTAL A PAGAR					\$3.203.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	151.200	0		0		0	0	0	0	151.200	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	127.200	0		0		0	0	0	0	127.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	71.200	0		0		0	0	0	0	71.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	81.700	0		0		0	0	0	0	81.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	540.800	0	0	0	0	0	0		540.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	272.000	0	0	0	0	0	0		272.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	838.500	0	0	0	0	0	0		838.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	284.800	0	0	0	0	0	0		284.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	124.300		0	0	124.300	0	0	124.300	0	0	1.243	124.300	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	571.300	0	0	571.300	8

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8 0
TOTAL A PAGAR					
2022-05	2022-04	E	09/05/2022	58729211	\$3.203.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	571.300	571.300
Pensión	4	1.936.100	1.936.100
Riesgos Laborales	1	124.300	124.300
CCF	1	571.300	571.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	3.203.000	3.203.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 15 33 54	3712929	recurso.humano@granimagen.c om
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	DIEGO LOPEZ	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E	09/05/2022	58729211	\$3.203.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	IOE	MA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONSEJO	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80733588	ARIZA ALFONSO MAURICIO ALBERTO	1	0			S																230201	1.580.000	252.800	0	0	0	0	EPS008	1.580.000	63.200	14-4	1.580.000	2	16.500	CCF22	1.580.000	63.200	1.580.000	0	0	0	0
2	CC	79639654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14	1.780.000	284.800	0	0	0	0	EPS017	1.780.000	71.200	14-4	1.780.000	2	18.600	CCF22	1.780.000	71.200	1.780.000	0	0	0	0
3	CC	7446841	CHAVES BARROS MANUEL ALFONSO	1	1			S																	0	0	0	0	0	0	EPS002	2.180.000	87.200	14-4	2.180.000	1	11.400	CCF22	2.180.000	87.200	2.180.000	0	0	0	0
4	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			S																231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	2	16.800	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
5	CC	79481051	HERMIDA MARTINEZ FERNANDO	1	0			S																230201	1.800.000	298.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	2	18.800	CCF22	1.800.000	72.000	1.800.000	0	0	0	0
6	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0			S												X				231001	283.334	45.400	0	0	0	0	EPS037	283.334	11.400	14-4	283.334	2	0	CCF22	283.334	11.400	283.334	0	0	0	0
7	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0			S												X				231001	226.667	36.300	0	0	0	0	EPS037	226.667	9.100	14-4	226.667	2	0	CCF22	226.667	9.100	226.667	0	0	0	0
8	CC	79592422	MURCIA FORERO EDWIN ADRIAN	1	0			S																231001	1.529.999	244.800	0	0	0	0	EPS037	1.529.999	61.200	14-4	1.529.999	2	16.000	CCF22	1.530.000	61.200	1.530.000	0	0	0	0
9	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0			S																231001	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	64.000	14-4	1.600.000	1	8.400	CCF22	1.600.000	64.000	1.600.000	0	0	0	0
10	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0			S							X									230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	2	17.800	CCF22	1.700.000	68.000	1.700.000	0	0	0	0



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **GRAN IMAGEN S A S** identificada con el número de documento **8300231782** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 08 de septiembre de 2000 con la Cuenta Corriente 215-056151 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **GRAN IMAGEN S A S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de diciembre de 2021**.

Gerardo José Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas