



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

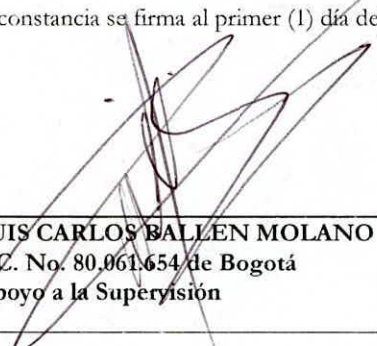
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista GRAN IMAGEN S.A.S. NIT 830023178-2 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de febrero de 2025 al 09 de marzo de 2025.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Contrato: | 140066 - 2024 |
| Tipo de Contrato: | Orden de Compra |
| Contratista: | GRAN IMAGEN SAS |
| NIT | No. 830023178-2 |
| Objeto: | "CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DE INSUMOS (TÓNER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK). |
| Plazo de Ejecución Inicial | ocho (8) meses o hasta agotar los recursos |
| Fecha Iniciación: | 10 de enero de 2025. |
| Fecha de Terminación: | 09 de septiembre de 2025 |
| Valor Inicial Pactado: | \$ 18.673.726,00 |
| Rubro: O21202020080585951 | |
| Servicios de copia y reproducción | |
| Valor a Pagar: O219002 | \$ 1.687.968– Pago No. 2. |
| Ejecución Financiera | 18.74% |

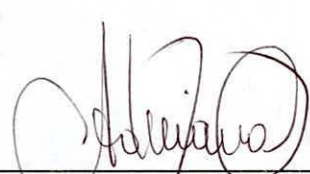
El operador GRAN IMAGEN S.A.S, mediante oficio N° 20255910063352, de fecha 06 de junio de 2025, solicito la sesión de derechos económicos del contrato Orden de compra No. 140066 - 2024, la cual fue aprobada el 14 de julio de 2025, en los siguientes términos: Se autoriza la cesión de los derechos económicos de la orden de compra No. 140066 - 2024, suscrita entre GRAN IMAGEN SAS, identificada con Nit No. 830023178-2, representada legalmente por DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 e INTERSUPPLIES SAS identificada con NIT 830074307-4, representada legalmente por DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ, , identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 para que realice los cobros respectivos por la ejecución del Contrato y le sean pagados a la cuenta aportada por este último.

El Representante Legal certificó que la empresa GRAN IMAGEN SAS. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma al primer (1) día del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025). Supervisor,



LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO
C.C. No. 80.061.654 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión



ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE
C.C. No. 20.888.119 de San Bernardo
Cundinamarca
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

| | | | |
|--|---|---|---------------------------|
| No. del Contrato | OC 140066 - 2024 | | |
| Periodo y/o No. de Pago | 10 de febrero al 9 de marzo de 2025 Pago 02 | | |
| Nombre Del Contratista | GRAN IMAGEN SAS | | |
| Nit: | 830023178 - 2 | | |
| Objeto Del Contrato | "CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DE INSUMOS (TÓNER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK)" | | |
| Fecha de Inicio | 10 de enero de 2025 | | |
| Fecha Fin (incluyendo modificaciones) | 09 de septiembre de 2025 | | |
| Póliza | Seguros del estado S.A Aprobada el 24/12/2024 25-44-101197065 desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. Cumplimiento del Contrato desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. Calidad del servicio desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del desde el 24/12/2024 hasta el 01/03/2026. | | |
| MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) | | | |
| Tipo de Modificación | Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa) | Modificación (Valor / Plazo / Clausula) | PÓLIZA aprobada y vigente |
| ADICIÓN | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA | N/A | N/A | N/A |
| PRORROGA 2 | | | |
| SUSPENSIÓN | N/A | N/A | N/A |
| OTRO SI | N/A | N/A | N/A |



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón (FDLF) teniendo como referencia el Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III - Proceso CCE-280-AMP-2021, generó una orden de compra Nro. 140066 del 2024, cuya vigencia se encuentra establecida desde el 10 de enero del año 2025 hasta el 09 de septiembre del año 2025, adquiriendo el servicio que se indica en el Objeto del Contrato (orden de compra) que se especificó anteriormente. Así mismo, el FDLF ha realizado el control y aplicabilidad a lo establecido en las guías de contratación de Colombia Compra Eficiente y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se indica en este documento de seguimiento técnico y/o administrativo que, se ha realizado una revisión integral a las evidencias que el proveedor GRAN IMAGEN SAS ha entregado para dar cumplimiento de la necesidad del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y que comprende el periodo del 10 de febrero de 2025 al 9 de marzo de 2025, soportado en la factura No. FE4933 por lo observado digital y físicamente, el proveedor ha cumplido con el servicio contratado para este periodo que se especifica.

Durante el periodo de facturación en curso, se verificó que las cinco (5) impresoras suministradas bajo la modalidad de arrendamiento por la empresa Gran Imagen S.A.S. se encuentran en funcionamiento óptimo prestando el servicio conforme a los requerimientos técnicos y operativos definidos por el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, la distribución actual de los equipos responde a criterios de cobertura y eficiencia operativa dando cobertura a aquellas dependencias con mayor volumen de impresión, en el tercer piso fue ubicada una impresora en el área de contratación la cual también da soporte a otras dependencias cercanas, en el segundo piso se encuentran tres impresoras: una en el área Jurídica, con disponibilidad para otras oficinas del mismo nivel, en el área de Funcionamiento, también al servicio de dependencias aledañas, y una más asignada al uso de la Junta Administradora Local (JAL) la quinta impresora permanece ubicada en el primer piso del edificio de Inspecciones en donde atiende la demanda operativa de esa sede.

Adicionalmente se aclara, que de acuerdo con el objeto contractual suscrito con Gran Imagen S.A.S., el alcance de su responsabilidad se limita al alquiler y puesta en operación de los equipos de impresión, los escáneres que actualmente se encuentran en uso son suministrados por un proveedor distinto, por lo tanto no hacen parte del contrato con dicha empresa.

Finalmente, se cumplieron con todas las medidas sanitarias, ambientales y de bioseguridad correspondientes. Además, durante el periodo de este informe de actividades, no se presentaron cambios, ni fallos en los elementos entregados al FDLF que afectaran la operación de la Alcaldía.

Por lo anteriormente indicado, se certifica que para este periodo se realizó la prestación del servicio de impresión y copiado de manera satisfactoria en todas las áreas de la ALF. Es de anotar, que, para la ejecución de la presente orden de compra, no se evidencia algún incumplimiento en la prestación del servicio.

A continuación, se relacionan los contadores de impresión y copiado para cada uno de los elementos que se encuentran operativos en la alcaldía



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

| CONSUMO PERIODO: DEL 10 DE FEBRERO A 9 DE MARZO DE 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|---------|-------------------|-------------|---------|---------|----------------|--------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--|-----|
| AREA | CONSUMO GENERAL | | | CONSUMO IMPRESION | | | COPIA | CONSUMO DUPLEX | | | CONSUMO ESCANER | | | | |
| | CONTADOR INICIAL | CONTADOR FINAL | CONSUMO | CONT. INICIAL | CONT. FINAL | CONSUMO | CONSUMO | CONT. INICIAL | CONT. FINAL | CONSUMO | CONT. INICIAL | CONT. FINAL | CONSUMO | | |
| PISO 3 | 251.670 | 254.298 | 2.628 | 222.968 | 225.244 | 2.276 | 352 | 149.604 | 151.386 | 1.782 | 21.268 | 21.301 | 33 | | |
| PISO 2 | 508.792 | 511.087 | 2.295 | 383.028 | 384.884 | 1.856 | 439 | 307.246 | 308.110 | 864 | 198.311 | 198.920 | 609 | | |
| PISO 2 | 215.489 | 219.430 | 3.941 | 179.863 | 181.901 | 2.038 | 1.903 | 96.556 | 99.750 | 3.194 | 9.319 | 9.330 | 11 | | |
| INSPECCIONES | 191.372 | 191.870 | 498 | 180.373 | 180.862 | 489 | 9 | 93.056 | 93.264 | 208 | 166.693 | 166.780 | 87 | | |
| PISO 2 | 334.811 | 335.567 | 756 | 306.624 | 307.205 | 581 | 175 | 197.322 | 197.774 | 452 | 534.488 | 534.529 | 41 | | |
| DESPACHO | 1.536.399 | 1.536.399 | - | 1.423.710 | 1.423.710 | - | - | 997.084 | 997.084 | - | 160.571 | 160.571 | - | | |
| TOTAL CONSUMO B/N | | | 10.118 | TOTAL IMPRESIÓN | | | 7.240 | 2.878 | TOTAL DUPLEX | | | 6.500 | TOTAL ESCANER | | 781 |

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------|---------------|
| Valor Inicial | \$ 18.673.726 |
| Valor Total | \$ 18.673.726 |

Detalle información presupuestal del contrato

| Rubro o proyecto de inversión | Inicial o adición | No. CRP | Valor CRP |
|-------------------------------|-------------------|---------|---------------|
| O21202020080585951 | Inicial | 2037 | \$ 18.673.726 |
| Valor total de los CRP | | | \$ 18.673.726 |

Detalle pagos realizados

Revisado el estado de cuenta de la empresa GRAN IMAGEN correspondiente a la Orden de compra No. 140066 de 2024, No se ha realizado ningún pago a la fecha

| Periodo de pago | Rubro o proyecto de inversión | No. CRP | Valor CRP | Valor Facturado | Saldo CRP |
|-----------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------|-----------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Totales | | | N/A | N/A | N/A |

Resumen ejecución financiera del contrato

| Concepto | Valor |
|---------------------------|---------------|
| 1. Valor Inicial: | \$ 18.673.726 |
| 2. Valor Adiciones: | \$0 |
| 3. Valor Total: | \$ 18.673.726 |
| 4. Valor Total Ejecutado: | \$3.500.725 |
| 5. Saldo: | \$15.173.001 |

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

Código: GCO-GCI-F133
Versión: 04
Vigencia: 13 de enero de 2025
Caso HOLA: 109988
Página 3 de 4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA

Que mediante la verificación en el aplicativo SECOP II o TVEC, la oferta económica presentada fue la versión final, la cual fue evaluada y aprobada como ganadora dentro del proceso de selección correspondiente.

Asimismo, se corroboró que todas las facturas relacionadas con los pagos efectuados se radicaron conforme a los términos establecidos en dicha oferta económica.

Este procedimiento garantiza la alineación entre la propuesta adjudicada y los desembolsos realizados, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. La revisión en SECOP II respalda la trazabilidad del proceso y refuerza la confianza en la correcta ejecución del contrato.

Por parte como Apoyo a la Supervisión, de la Orden de Compra - OC 140066 – 2024 a través del AMP – Acuerdo Marco de Precios - CCE280-AMP 2021, para Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos – ETP III se deja constancia que se ejecutó correctamente las obligaciones contractuales y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

Como apoyo a la supervisión del OC 140066-2024, una vez revisado el informe de actividades N° 02, las especificaciones del anexo técnico, de los estudios previos, valores unitarios, cuenta de cobro y estas cumplen con las especificaciones técnicas contenidas en los documentos contractuales en este contrato, lo cual se verifica el cumplimiento de las actividades correspondientes al pago N.º 02.

En ese orden de ideas, como supervisora de la OC - Orden de Compra 140066 - 2024, una vez revisada cada una de las actividades contractuales, se verifica el cumplimiento del 100% de las actividades correspondientes al Pago No (2) dos, correspondientes al periodo entre el 10 de febrero y el 09 de marzo de 2025 y, por lo cual se ordena el pago correspondiente.

Para constancia, se firma en Bogotá a primer 1 día del mes de agosto de 2025.

ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQYE
C.C. No. 20.888.119 de San Bernardo
Cundinamarca
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN

LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO
C.C. No. 80.061.654 de Bogotá
Apoyo a la Supervisión

SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
DIRECCION: CRA 99 # 19-43 - Bogotá, D.C. - Colombia
TELEFONO: 57887888 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764069255707 de 19/04/2024 hasta 19/04/2026
Rango Autorizado del FE4001 al FE5000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE4933

| FECHA | VENCIMIENTO | ORDEN DE COMPRA | MONEDA | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|------------|-------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|---------------|
| 15/04/2025 | 15/05/2025 | | COP | CLIENTES MOSTRADOR | Crédito 30 días | Otros |

| # | CÓDIGO | ARTÍCULO | UNIDAD | CANT. | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IMPTO | VALOR TOTAL |
|---|--------|--|--------|-------|-------|----------------|-------------|--------------|
| 1 | 00062 | ETP-AI-18. ETP - IMPRESORA LÁSER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PÁGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PAGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 - | 1 | 5 | 19 | 243,220.17 | 231,059.16 | 1,216,100.85 |
| 2 | 00062 | ETP-AI-18-I5. ETP - IMPRESORA LÁSER O LED - COSTO POR CLIC 5% COBERTURA - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 PÁGINAS - MÍNIMO 55 PPM - ZONA 1 - ETP - IMPRESORA LASER O LED - A4 - MULTIFUNCIONAL - BLANCO Y NEGRO - MÍNIMO 20.000 P | 1 | 10118 | 19 | 20.00 | 38,448.40 | 202,360.00 |

Total cantidad unidades

10123

2 items

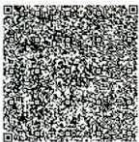
Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 FEBRERO AL 9 DE MARZO DE 2025 -
ORDEN DE COMPRA 140066 -DEPENDENCIA: FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - ALCALDIA DE FONTIBON

| | |
|-----------------|--------------|
| SUBTOTAL | 1,418,460.85 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 19% | 269,507.56 |
| TOTAL | 1,687,968.41 |

VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE GRAN IMAGEN S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 59236336558

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 título valor de 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: 4/15/2025 9:29 PM

Firma digital del facturador: o0aHgQiDDHEQ1MLOIARHQWBLV5qve3t+JT1cIjCj
+pZYyCqWmuLdEVZgufH7HurkrS6vM6PwzMi3QyCNiuvwqLa6EGPBrFw+vnZlyCOiW13vgt4q9+YpV
+KzDWxIJHhNhe8jK9sS3ZJQa/9zsdQgVwnox1PfQTYZLh/q81PAhAdG/Ry5pd3W/Dm/Ow4Yc423rL5ERLMXc
WHEFOIe8rqAVGYKbCsYk+EWnUgijVUtjL2rl
+djdX3JRNg3Bh5AxUOBqN65LF/MFc8ptgk6VoycW8ivmblwReGXQVUIsArD0WplqyHI/Nsu/knd2hJhbikacYL
5DEIXD9m+5W0PAkaA==

Fecha y hora de expedición: 4/15/2025 9:29 PM

CUFE: 661ced4182f890d19ae098d6af1067454215957b30f29a0ebc8df102d7f4baa2e2063448e634f363036d5e4371f81ff0

CALLE 17 No..33-54
7565600 EXT.121
asistente.contabilidad2@granimagen.com
Bogotá, D.C., Colombia
https://www.granimagen.com



GRAN IMAGEN S.A.S. NIT: 830023178-2

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 8219
*Actividad Económica ICA Bogotá 8219 Tarifa 9,66 x 1000
*Facturación Electrónica
*Retenedores de IVA

5

SEÑORES: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT: 899999061
DIRECCION: CRA 99 # 19-43 - Bogotá, D.C. - Colombia
TELEFONO: 57887888 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA**

No. NC19970

| FECHA | VENCIMIENTO | DOC. REFERENCIA | MONEDA | VENDEDOR | FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|-----------|-------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|---------------|
| 2/05/2025 | 1/06/2025 | FE4933 | COP | CLIENTES MOSTRADOR | Crédito 30 días | Otros |

| # | CÓDIGO | ARTÍCULO | UNIDAD | CANT. | % IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IMPTO | VALOR TOTAL |
|-------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------|-------|----------------|-------------|-------------|
| 1 | 00079 | AJUSTE AL PESO AL TOTAL DE LA FE 4933 | 1 | 1 | 0 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| Total cantidad unidades | | | | 1 | | | | |

1 item

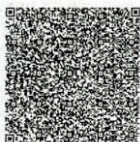
Concepto de la nota: 4-Ajuste de precio

Fecha de expedición: 4/15/2025 Número de Factura: FE4933 Fecha de la factura: 4/15/2025
CUFE:
661ced4182f890d19ae098d6af1067454215957b30f29a0ebc8df102d7f4baa2e2063448e634f363036d5e4371f81ff0

| | |
|-----------------|------|
| SUBTOTAL | 0.41 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 0.41 |

Observaciones: NCE APLICABLE FE 4933-AJUSTE AL PESO

VALOR EN LETRAS: CERO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS



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: 5/2/2025 12:14 PM

Firma digital del facturador:
2qs519JhFgcZFMrfWoaS6j0Qb6CdYtTDiJZks0ciT53l/99ozpGee3xPhjR5c7lg4Sdh/1Eq9/FwumECXFM
+AZl0rqkibIALGNpZhYvmLeCQTryfDQS6z6GF1115qmLoqll/zznINfKe3Ps4+BLPJX9dEkM7gL+S9w
+BWUZS0QU7ju6zxCo065EW
+/rhC/L8C/3eJT7L3bLk5yZN4pAoQCsmJe3+0I8KKCCQgflQ0lljX9ie8km4yjc4BqFvD2Z3N8fV1VTQ4+1MIDf
YQ//yp4K/j2v6mjjcaOxGdbJ8COVSj1xpLdxqcWfTdGN/9+Fke9JTtkVtcaJx228EVQyI8w==
Fecha y hora de expedición: 5/2/2025 12:14 PM

CUDE: abd3671d62ab4dad404a8538b486e8fe143d9feb0e2efedac973e05a4c610a6d3e0eb8ebcea38518559ac99d787bfa52

Generado por: Documenteme by Mentum Group

Certificación Bancaria



Bogota, 22 de Mayo de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERSUPPLIES identificado(a) con NIT No. 830074307 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

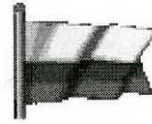
| Nombre Producto | Número Producto | Fecha Apertura (aaaa/mm/dd) | Estado |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA | 66892625299 | 2013/01/22 | A ACTIVA |

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia



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 once (11) días del mes de marzo de 2025.

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

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

607F26E2A0C38050

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52208413 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131786-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Milena Barrios Pulido
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

131786-T

LUZ MARCELA
VELASQUEZ CUERVO
C.C. 52208413
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/03/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. IBEROAMERICANA



PRESIDENTE



LUIS ALONSO CERVERNAS RODRIGUEZ *141717



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



LABORATORIO S.A. (S) 10001

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **52.208.413**
VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS
LUZ MARCELA

FECHAS

[Signature]

FRAMA




FECHA DE NACIMIENTO **30-MAR-1975**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **F**
ESTATURA O.S. RH SEXO

16-ABR-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CENTRO ANEL SANCHEZ TORRES



A-1500100-00005863-F-0052206413-20080426 0000161260A 1 0190013553

segundo piso.



ACTA INSTALACION

ASIG SOPHIA

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

DIA 10 MES 1 AÑO 2025

| INFORMACION DEL CLIENTE | | DESCRIPCION DEL EQUIPO | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE | ALCALDIA DE FONTIBON | PLACA | | 5143 | |
| CIUDAD | BOGOTA | | | | |
| DIRECCION | CRA 99 # 19-43 | MARCA | SAMSUNG | MODELO | SL-M4370LX/XAA |
| OFICINA | POR DEFINIR | SERIE | 075LBJFGA00007L | SERIE SORTER | MULTIFUNCIONAL |
| CONTACTO | ADUARDO JAVIER ROMERO | CONTADOR TOTAL | | CONTADOR DUPLEX | |
| TELEFONO | 3108088088 | | | | |

| PARTES Y ACCESORIOS | | | | CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO | | | |
|----------------------|----|----|---|----------------------------------|-----|---------------|----|
| BANDEJA SALIDA PAPEL | SI | NO | ✓ | ALIMENTADOR | OK | ✓ | NO |
| BANDEJA SALIDA ADF | SI | NO | ✓ | EQUIPO | OK | ✓ | NO |
| ALIMENTADOR | SI | NO | ✓ | SORTER | OK | NO | ✓ |
| CUBRE ORIGINAL | SI | NO | ✓ | TAPAS | OK | ✓ | NO |
| CABLE DE PODER | SI | NO | ✓ | CABLES | OK | ✓ | NO |
| GANCHOS DE SORTER | SI | NO | ✓ | PANEL CONTROL | OK | ✓ | NO |
| CONECTIVIDAD | SI | NO | ✓ | RUEDAS | OK | NO | ✓ |
| TONER | SI | NO | ✓ | CANTIDAD | No. | No. Cartucho: | |

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| ADICIONALES | <i>Cable de red 1</i> | |
| | CANTIDAD | DOCUMENTO # |
| TONER | | |
| PAPEL | | |
| SUMINISTROS VARIOS | | |

| SELLO | | CONTROL ADMINISTRATIVO | |
|----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| NOMBRE | <i>Javier Romero</i> | JEFE DESPACHOS | GUIA No |
| CARGO | <i>ing. Sistemas</i> | CONTROL EQUIPO | EVARISTO TORRES |
| TELEFONO | <i>3108088088</i> | JEFE DE BODEGA | |
| CORREO | <i>-</i> | COORDINADOR CONTRATO | |



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Alcaldía Pontibon
 Area/Dpto. puo2
 Dirección 1199 # 19-43 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Jhon

Información del Equipo

Placa 5143
 Marca Samsung
 Modelo m. 5370
 Serie 0756 BJE6A 00007L

Detalle de la Falla Reportada

Instalacion Configuración

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 504943
 Contador Final: 504943
 Contador Copiado: 125380
 Contador Impresión: 379563
 Contador Duplex: 304814
 Contador Escaneado: 147681
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: 0

Información de Visita

Fecha: DIA 10 MES 4 AÑO 25
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 9:00 Hora Salida: 6:30

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Salvo Instalacion y configuración de equipo scanner Impresora conector funcionando Area

| Referencia | Cant. | Descripcion | Prioridad |
|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

| Referencia | Cant. | Descripcion | Prioridad |
|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Nombre Javier Romero Firma Javier Romero

Teléfono: 310 8083088 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala
 E-mail: _____

activo
5143

Día/Hora : 01-10-2025 03:15 PM
 Nombre del modelo : M4370LX
 Número serie del equipo : 075LBJFGA00007L
 Nombre de
host : SEC30CDA7B4829A
 Counter Start Date : 15-06-2016 00:00

| Uso total | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
|------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| | | 379563 | 125380 | 0 | 504943 |
| Mono | Total | 379563 | 125380 | 0 | 504943 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 214716 | 90098 | 0 | 304814 |
| Uso pág. grande | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mono | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uso envío (Pág.) | | Fax | Scan | Total | |
| | | 0 | 197651 | 197651 | |
| Mono | | 0 | 177347 | 177347 | |
| Color | | 0 | 20304 | 20304 | |

Día/Hora : 01-10-2025 03:15 PM
Nombre del modelo : M4370LX
Número de serie del equipo : 075LBJFGA00007L
Nombre de
host : SEC30CDA7B4829A

Información general

Impresiones totales : 505574
Rec. esc. ADF : 333171
Rec. esc. platina : 13869

Información de tóner**Negro**

ID del modelo : MLT-D358S
Durac restante : 76%(P9.0)
Impresiones : 4749
Núm. de serie : CRUM-24042320145
Suministros : SAMSUNG(DOM)
Fecha del producto : 20240423
Fecha de la primera instalación : 20240709
Fecha ul. rec. : 20250110
Capacidad : 30K

Info. ud. imag.**Negro**

ID del modelo : MLT-R358
Durac restante : 47%
Impresiones : 53194
Núm. de serie : CRUM-20040334518
Suministros : SAMSUNG(EXP)
Fecha del producto : 20200403
Fecha de la primera instalación : 20210409
Fecha ul. rec. : 20250110
Capacidad : 100K

Info unidad de fusor

Durac restante : 96%
Impresiones : 9807
Capacidad : 250K

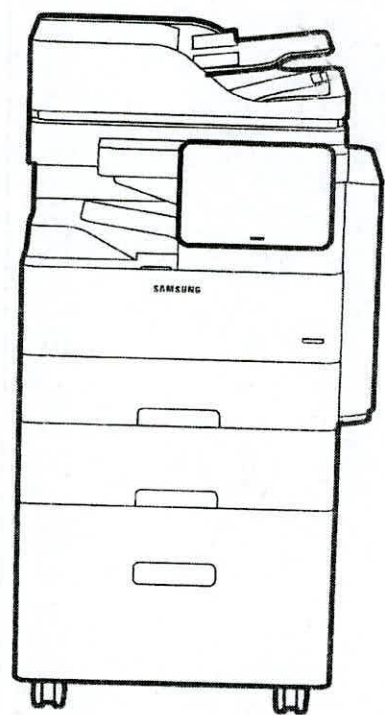
Dur. otros consumibles

Fuser Life : 9807/250K
Vida del rodillo de transferencia : 25055/125000
Vida del rodillo de la bandeja 1 : 19488/250000
Vida del rodillo de la bandeja 2 : 805/250000
Vida del rodillo MP : 8/100000
MP Holder Pad Life : 71450/50000
Durac rod ADF : 6207/150000
ADF Retard Roller Life : 6207/100000
Finisher Stapler Cartridge : No instalado



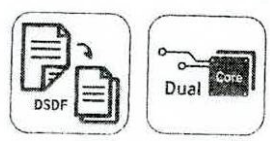
Samsung Multifunction MultiXpress

M437x series
M537x series



Powerful Performance

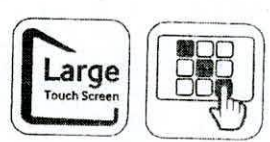
- Standard DSDf¹⁾ support
- Dual Core 1GHz CPU
- M537x series : 53 ppm in A4 (55 ppm in Letter)
- M437x series : 43 ppm in A4 (45 ppm in Letter)



Dual Scan ADF 1GHz CPU

Ease of Use

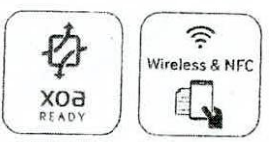
- Large Touch Screen LCD
- User-based Customizable UI



Large Touch Screen Customizable UI

Versatile Solutions

- Various Solution Support with XOA²⁾ Platform
- 802.11 b/g/n, NFC active option



SW Platform Wireless & NFC

Low Maintenance Costs

- High Yield Toner : 30,000 pages
- Long-life OPC Drum : 100,000 pages



Cost Saving

www.samsung.com

1) DSDf : Dual Scan Document Feeder
 2) XOA : eXtensible Open Architecture



ACTA INSTALACION

Piso 2
JAL

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

ASIG SOPHIA

DIA 10 MES 1 AÑO 2025

| INFORMACION DEL CLIENTE | | DESCRIPCION DEL EQUIPO | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE | ALCALDIA DE FONTIBON | PLACA | | 4189 | |
| CIUDAD | BOGOTA | | | | |
| DIRECCION | CRA 99 # 19-43 | MARCA | SAMSUNG | MODELO | SL-M4370LX/XAA |
| OFICINA | POR DEFINIR | SERIE | 075LBJFFA0002MJ | SERIE SORTER | MULTIFUNCIONAL |
| CONTACTO | ADUARDO JAVIER ROMERO | CONTADOR TOTAL | | CONTADOR DUPLEX | |
| TELEFONO | 3108088088 | | | | |

| PARTES Y ACCESORIOS | | | | CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO | | | |
|----------------------|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| BANDEJA SALIDA PAPEL | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTADOR | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| BANDEJA SALIDA ADF | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | EQUIPO | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| ALIMENTADOR | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | SORTER | OK | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CUBRE ORIGINAL | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | TAPAS | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| CABLE DE PODER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | CABLES | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| GANCHOS DE SORTER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | PANEL CONTROL | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| CONECTIVIDAD | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | RUEDAS | OK | NO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TONER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | CANTIDAD | No. | No. Cartucho: | |

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--|
| ADICIONALES | cable de red 1. | | |
| | CANTIDAD | DOCUMENTO # | |

| | | |
|--------------------|--|--|
| TONER | | |
| PAPEL | | |
| SUMINISTROS VARIOS | | |

| SELLO | | CONTROL ADMINISTRATIVO | |
|----------|---------------|------------------------|-----------------|
| NOMBRE | Javier Romero | JEFE DESPACHOS | GUIA No |
| CARGO | Ing. Sistemas | CONTROL EQUIPO | EVARISTO TORRES |
| TELEFONO | 3108088088 | JEFE DE BODEGA | |
| CORREO | — | COORDINADOR CONTRATO | |



Calle 17 No.33-54
PBX: 7565600
Ext 103-104-105-106
www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Alcaldia Fontibon
Area/Dpto. MISO 2
Dirección Kl 99 # 19-43 Ciudad Bogota
Nombre Contacto _____
Técnico Asignado Ulan

Información del Equipo

Placa 4189
Marca Samsung
Modelo M 5370
Serie O75LBJFER 0802mJ

Detalle de la Falla Reportada

Instalación - Configuración

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 333925
Contador Final: 333928
Contador Copiado: 27494
Contador Impresión: 305934
Contador Duplex: 146878
Contador Escaneado: 534486
Contador Digitalización: _____
Contador Atascos: _____
Pruebas Técnicas: 3

Información de Visita

Fecha: DIA 10 MES 4 AÑO 20
Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
Hora inicio: 9:00 Hora Salida: 6:30

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
Fletes: _____ Otros: _____ Especifique: _____

G
A
S
T
O
S

Resultados de la Visita:

Se hizo Instalación y configuración de
Equipos como Scanner Impresora Encuentro DA

Cable de poder para cambio ya que tiene el
punto de tierra no lo tiene el Encuentro DA
me presta un cable

| Referencia | Cant. | Descripción | Prioridad |
|------------|-------|----------------|-----------|
| | 1 | Cable de poder | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

| Referencia | Cant. | Descripción | Prioridad |
|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Javier Romero
Nombre

Javier R
Firma

Teléfono: 3108088088 Buena Regular Mala

E-mail: _____

activo
4189

Día/Hora : 10-01-2025 03:43 PM
 Nombre del modelo : M4370LX
 Número serie del equipo : 075LBJFFA0002MJ
 Nombre de
host : SEC30CDA78D0CA5
 Counter Start Date : 16-03-2015 00:00

| Uso total | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------|--------|
| Mono | Total | 305934 | 27994 | 0 | 333928 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 184546 | 12332 | 0 | 196878 |

| Uso pág. grande | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| Mono | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Uso envío (Pág.) | | Fax | Scan | Total |
|------------------|--|-----|--------|--------|
| Mono | | 0 | 534486 | 534486 |
| Color | | 0 | 229952 | 229952 |
| | | 0 | 304534 | 304534 |

Día/Hora : 10-01-2025 03:43 PM
 Nombre del modelo : M4370LX
 Número de serie del equipo : 075LBJFFA0002MJ
 Nombre de
host : SEC30CDA78D0CA5

Información general

Impresiones totales : 335389
 Rec. esc. ADF : 694305
 Rec. esc. platina : 10858

Información de tóner

Negro

ID del modelo : MLT-D358S
 Durac restante : 94%(P7.8)
 Impresiones : 1364
 Núm. de serie : CRUM-24060420041
 Suministros : SAMSUNG(DOM)
 Fecha del producto : 20240604
 Fecha de la primera instalación : 20240918
 Fecha ul. rec. : 20250110
 Capacidad : 30K

Info. ud. imag.

Negro

ID del modelo : MLT-R358
 Durac restante : 28%
 Impresiones : 72035
 Núm. de serie : CRUM-20030539635
 Suministros : SAMSUNG(EXP)
 Fecha del producto : 20200305
 Fecha de la primera instalación : 20200711
 Fecha ul. rec. : 20250110
 Capacidad : 100K

Info unidad de fusor

Durac restante : 47%
 Impresiones : 130245
 Capacidad : 250K

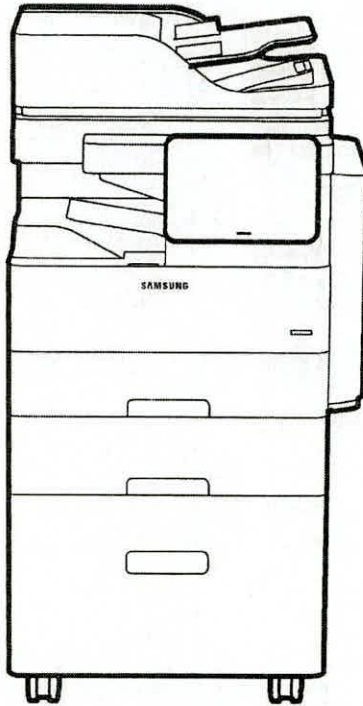
Dur. otros consumibles

Fuser Life : 130245/250K
 Vida del rodillo de transferencia : 21872/125000
 Vida del rodillo de la bandeja 1 : 219190/250000
 Vida del rodillo de la bandeja 2 : 961/250000
 Vida del rodillo MP : 17224/100000
 MP Holder Pad Life : 17224/50000
 Durac rod ADF : 441980/150000
 ADF Retard Roller Life : 441980/100000
 Finisher Stapler Cartridge : No instalado



Samsung Multifunction **MultiXpress**

M437x series
M537x series

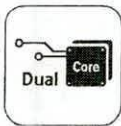


Powerful Performance

- Standard DSDF¹⁾ support
- Dual Core 1GHz CPU
- M537x series : 53 ppm in A4 (55 ppm in Letter)
- M437x series : 43 ppm in A4 (45 ppm in Letter)



Dual Scan ADF



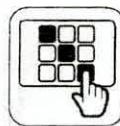
1GHz CPU

Ease of Use

- Large Touch Screen LCD
- User-based Customizable UI



Large Touch Screen



Customizable UI

Versatile Solutions

- Various Solution Support with XOA²⁾ Platform
- 802.11 b/g/n, NFC active option



SW Platform



Wireless & NFC

Low Maintenance Costs

- High Yield Toner : 30,000 pages
- Long-life OPC Drum : 100,000 pages



Cost Saving

www.samsung.com

1) DSDF : Dual Scan Document Feeder
2) XOA : eXtensible Open Architecture

Piso 3



ACTA INSTALACION

CALLE 168 NO 8 H - 55 / 71
BOGOTA

ASIG SOPHIA

DIA 10 MES 1 AÑO 2025

| INFORMACION DEL CLIENTE | | DESCRIPCION DEL EQUIPO | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| NOMBRE | ALCALDIA DE FONTIBON | PLACA | | 5011 | |
| CIUDAD | BOGOTA | | | | |
| DIRECCION | CRA 99 # 19-43 | MARCA | SAMSUNG | MODELO | SL-MS370LX/XAA |
| OFICINA | POR DEFINIR | SERIE | 075HBJFH100003L | SERIE SORTER | MULTIFUNCIONAL |
| CONTACTO | ADUARDO JAVIER ROMERO | CONTADOR TOTAL | | CONTADOR DUPLEX | |
| TELEFONO | 3108088088 | | | | |

| PARTES Y ACCESORIOS | | | | CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO | | | |
|----------------------|----|----|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| BANDEJA SALIDA PAPEL | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | ALIMENTADOR | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| BANDEJA SALIDA ADF | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | EQUIPO | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| ALIMENTADOR | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | SORTER | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| CUBRE ORIGINAL | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | TAPAS | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| CABLE DE PODER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | CABLES | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| GANCHOS DE SORTER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | PANEL CONTROL | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| CONECTIVIDAD | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | RUEDAS | OK | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| TONER | SI | NO | <input checked="" type="checkbox"/> | CANTIDAD | No. | No. Cartucho: | |

| | | |
|--------------------|-----------------------|-------------|
| ADICIONALES | <i>Cable de red L</i> | |
| | CANTIDAD | DOCUMENTO # |
| TONER | | |
| PAPEL | | |
| SUMINISTROS VARIOS | | |

| SELLO | | CONTROL ADMINISTRATIVO | |
|----------|----------------------|------------------------|-----------------|
| NOMBRE | <i>Javier Romero</i> | JEFE DESPACHOS | GUIA No |
| CARGO | <i>Dir. Sistemas</i> | CONTROL EQUIPO | EVARISTO TORRES |
| TELEFONO | <i>3108088088</i> | JEFE DE BODEGA | |
| CORREO | | COORDINADOR CONTRATO | |



Calle 17 No.33-54
 PBX: 7565600
 Ext 103-104-105-106
 www.granimagen.com

orden sophia versión 4/DL

N° SERVICIO

Información del Cliente
 Entidad Alcaldía Lindero
 Area/Dpto. M03
 Dirección N1 99 # 19-43 Ciudad Bogotá
 Nombre Contacto _____
 Técnico Asignado Jhoan

Información del Equipo
 Placa 5011
 Marca Samsung
 Modelo M 5370
 Serie 0254B1FH100003L

Detalle de la Falla Reportada Instalacion con Equival

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio Preventivo Correctivo Alistamiento Instalación Software

Contadores de Visita
 Contador Total Inicial: 201035
 Contador Final: 251036
 Contador Copiado: 28556
 Contador Impresión: 222477
 Contador Duplex: 149230
 Contador Escaneado: 21172
 Contador Digitalización: _____
 Contador Atascos: _____
 Pruebas Técnicas: L

Información de Visita
 Fecha: DIA 10 MES 4 AÑO 25
 Hora Ingreso: _____ Tiempo Espera: _____
 Hora Inicio: 9:00 Hora Salida: 6:30

Información de Recorrido
 Tiempo Transporte: Horas: _____ Minutos: _____
 Transporte Ida: _____ Transporte Vuelta: _____ Urbano 1 _____
 Urbano 2: _____ Urbano 3: _____ Alojamiento: _____
 Desayuno: _____ Almuerzo: _____ Comida: _____
 Fletes: _____ Otros: _____ Especificque: _____

GASTOS

Resultados de la Visita: Sabida Instalacion y configuración Impresora
capacitada se prueba OK

| Referencia | Cant. | Descripción | Prioridad |
|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

| Referencia | Cant. | Descripción | Prioridad |
|------------|-------|-------------|-----------|
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |
| | | | ①②③ |

Equipo en Funcionamiento SI NO

Espacio para el Cliente

Javier Romero Juan B.
 Nombre Firma

Teléfono: 3108088088 Calificación Servicio Técnico Buena Regular Mala
 E-mail: _____

*activo
5011*

Día/Hora : 01-10-2025 03:52 PM
 Nombre del modelo : M5370LX
 Número serie del equipo : 075HBJFH100003L
 Nombre de
host : SEC30CDA7BBCE4B
 Counter Start Date : 02-03-2016 00:00

| Uso total | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
|-----------|-----------|--------|-------|-----------|--------------------|
| | | 222477 | 28559 | 0 | 251036 <i>ok ✓</i> |
| Mono | Total | 222477 | 28559 | 0 | 251036 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 135756 | 13474 | 0 | 149230 |

| Uso pág. grande | | Impr. | Copia | Impr. fax | Total |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mono | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eco Ratio | 0%(0) | 0%(0) | N/A | 0%(0) |
| Dúplex | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Uso envío (Pág.) | | Fax | Scan | Total |
|------------------|--|-----|-------|-------|
| | | 0 | 21172 | 21172 |
| Mono | | 0 | 12828 | 12828 |
| Color | | 0 | 8344 | 8344 |

Día/Hora : 01-10-2025 03:51 PM
Nombre del modelo : M5370LX
Número de serie del equipo : 075HBJFH100003L
Nombre de
host : SEC30CDA7BBCE4B

Información general

Impresiones totales : 251707
Rec. esc. ADF : 41956
Rec. esc. platina : 5342

Información de tóner

Negro

ID del modelo : MLT-D358S
Durac restante : 9%(P7.8)
Impresiones : 17925
Núm. de serie : CRUM-21061019919
Suministros : SAMSUNG(DOM)
Fecha del producto : 20210610
Fecha de la primera instalación : 20211220
Fecha ul. rec. : 20250110
Capacidad : 30K

Info. ud. imag.

Negro

ID del modelo : MLT-R358
Durac restante : 54%
Impresiones : 45517
Núm. de serie : CRUM-21043023559
Suministros : SAMSUNG(EXP)
Fecha del producto : 20210430
Fecha de la primera instalación : 20210921
Fecha ul. rec. : 20250110
Capacidad : 100K

Info unidad de fusor

Durac restante : 93%
Impresiones : 15312
Capacidad : 250K

Dur. otros consumibles

Fuser Life : 15312/250K
Vida del rodillo de transferencia : 15313/125000
Vida del rodillo de la bandeja 1 : 9893/250000
Vida del rodillo de la bandeja 2 : 1229/250000
Vida del rodillo MP : 18/100000
MP Holder Pad Life : 10705/50000
Durac rod ADF : 1737/150000
ADF Retard Roller Life : 1737/100000
Finisher Stapler Cartridge : No instalado



- + Mis Consultas
- + Solicitar Anulación
- RADICACION**
- + Mis Oficios
- + Mis Memorandos
- CARPETAS**
- + Mis Entrada(35)
- + Mis Oficios(0)
- + Mis Memorandos(4)
- + Mis Visto Bueno(0)
- + Mis Devueltos(0)
- + Mis Agendados (0)
- + Mis Informados (26)
- + Mis Personales (0)



Detalles del radicado 20255910043262

[Responder al Remitente](#)
 [Reasignar](#)
 [Visto Bueno](#)
 [Mover](#)
 [Agendar](#)
 [Cerrar Tramite](#)

Información general

Fecha de Radicación: 2025-04-21 10:46 AM
 Destinatario: GRAN IMAGEN SAS .
 Asunto: 830023178;GRAN IMAGEN S.A.S.;FE4933;01;GRAN IMAGEN S.A.S.-FACTURA ELECTRÓNICA
 Dirección: cll 17#33-54
 E-Mail: gestiongranimagen@gmail.com
 Folios: 1
 Nivel de Seguridad: PUBLICO
 Tipo de Documento: / DIAS
 Descripción de Anexos: 1 CARPETA COMPRIMIDA
 Estado

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Radicado | Con respuesta | Planilla dependencia | Planilla CDI (0) | Trámite cerrado (archivado) | Enviado (0) |
| √ | √ | (0) | (0) | | (0) |

Documentos
 DOCUMENTO (Anexo/Asociado):

Documento Definitivo:
 Documentos Anexos: (0 Paginas) ANEXOS 2025-04-21

Histórico

Usuario Actual: LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO: Area de Gestion de Desarrollo Local Fontibon
 Usuario Radicador: MONICA BERNAL: Area de Gestion de Desarrollo Local - CDI Fontibon
 Registro de consultas: [Ver](#)

| Fecha | Actividad | Usuario Origen | Usuario Destino | Comentario |
|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 2025-04-21 12:26:32 PM | Reasignacion | 592: LUIS ALFREDO DUARTE PEREZ | 592: LUIS CARLOS BALLEEN MOLANO | PARA TU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

19

AUTORIACION DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140066 - 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y GRAN IMAGEN SAS

ADRIANA YANETH ORTÍZ UBAQUE, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.888.119, en su calidad de Alcaldesa Local de Fontibón, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto 238 del 17 de julio de 2024, y Acta de Posesión 249 del 18 de julio de 2024, en virtud de la delegación de la capacidad para contratar efectuada por el señor Alcalde Mayor de Bogotá, como representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN**, autoriza la cesión de los derechos económicos de la orden de compra No. 10066 - 2024, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 24 de diciembre de 2024, el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN** y **GRAN IMAGEN SAS.**, representada legalmente por **DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659, emitieron la orden de compra No. 140066, cuya justificación es: **“CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINASMULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORAY CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYOSERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN YCONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DEINSUMOS (TÓNER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK)”**
2. Que, el valor de la orden de compra es por la suma de **DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$18.673.726,00)**.
3. Que el plazo de la orden de compra se estableció por ocho (08) meses, contados a partir del 10 de enero de 2025 (fecha en la que se suscribió acta de inicio) hasta el día 10 de septiembre de 2025.
4. Que, el día 04 de julio de 2025, se envía por correo electrónico a la oficina de contratación solicitud de cesión de derechos económicos por parte del apoyo a la supervisión manifestando que *“(…) Cordial saludo, En atención a su comunicación respecto a la solicitud de cesión de derechos económicos presentada por la empresa GRAN IMAGEN S.A.S. con NIT No. 830.023.178-2, me permito presentar las siguientes aclaraciones y documentos complementarios, en calidad de apoyo a la supervisión del proceso contractual en mención:”* Aportando los siguientes documentos:
 - Contrato de Cesión de Derechos Económicos
 - Correo del contratista manifestando intención de cesión
 - Radicado CDI No. 20255910063352 del 06/06/2025
 - Certificación bancaria INTERSUPPLIES S.A.S.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN

AUTORIACION DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140066 - 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y GRAN IMAGEN SAS

- Certificación de cumplimiento No. 1
 - Certificación de cumplimiento No. 2
 - Certificación de cumplimiento No. 3
 - Certificación de cumplimiento No. 4
 - Cámara de comercio Gran Imagen
 - Cámara de comercio INTERSUPPLIES
5. Que, consecuentemente, la supervisora de la orden de compra No. 140066 - 2024, del momento, solicitó al área de contratación iniciar con el trámite correspondiente de verificación de los documentos allegados por **EL CEDENTE**.
6. Que el día 03 de julio de 2025, el apoyo a la supervisión Luis Carlos Ballen Molano solicitó mediante correo electrónico a la Secretaría de Hacienda del Distrito información de alguna medida de embargo, pignoración o sanción económica que hubiese sido impuesta al **CEDENTE**. Indicando: *"Buenos días, Cordial saludo, De manera atenta, solicitamos validar la siguiente información: "Se solicita por medio de la presente se informe por escrito vía correo electrónico si los contratistas INTERSUPPLIES SAS, con NIT 830.074.307-4, y GRAN IMAGEN S.A.S., con NIT 830.023.178-2, registran alguna orden o fallo de embargo a la fecha." Agradecemos generar el respectivo reporte en sus plataformas de consulta (aplicativo financiero BogoData – SAP) y en cualquier otro sistema que consideren pertinente. Quedamos atentos a su valiosa respuesta. Cordialmente"*
7. Que, el día 03 de julio de 2025, se recibe respuesta de la Secretaría de Hacienda del Distrito indicado que: *"Buen día: En atención a consulta que antecede, de manera atenta informamos que una vez revisadas las sociedades INTERSUPPLIES SAS identificada con NIT 830.074.307-4 y GRAN IMAGEN S.A.S., con NIT 830.023.178-2, en la base de datos de la plataforma BogoData – SAP, aplicativo dispuesto por esta Entidad para la incorporación de los EMBARGOS ordenados por los diferentes Entes Judiciales y/o Administrativos, correspondientes a los Contratistas y/o Proveedores de las ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DISTRITO Y DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL, NO existiendo a la fecha registro alguno del embargo. En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, Cordial saludo."*
8. Que, de acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno, manual aplicable al **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN**: *"La Cesión, consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato en un tercero, para lo cual el Cedente (contratista original) deberá contar con la autorización de la Entidad"*.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

AUTORIACION DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140066 - 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y GRAN IMAGEN SAS

9. Que la Ley 80 de 1993 establece en el inciso 2 del artículo 41 que *“Los contratos estatales son intuito personae (Sic) y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante”*.
10. Que conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, *“Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”*.
11. Que de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado *“(…) En la cesión de crédito derivado de un contrato, el contratista cedente sigue siendo contratista del Estado, y el derecho al pago es el que se traslada a otra persona, que sin duda es un tercero en la negocial (…).La cesión de un crédito contractual no modifica la relación contractual, sino al titular del derecho al pago (…).La cesión de crédito solo transfiere el cesionario el derecho al pago de un crédito, y no se asumen cargas u obligaciones derivadas de la relación contractual de donde proviene la deuda.(…)”¹*.
12. Que en los artículos 1959,1960 y 1964 del Código Civil colombiano se establece:

Art. 1959. *La cesión de un crédito personal, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente i el cesionario sino en virtud de la entrega del título.*

Art. 1960. *La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros, mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste*

Art. 1964. *La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas; pero no traspasa las excepciones personales del cedente.*
13. Que el principio de la autonomía de la voluntad, incorporado por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, y consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, faculta a las partes de una relación jurídica obligacional para darse sus propias reglas o estipulaciones contractuales, como puede ser un documento privado de cesión de derechos, siempre que no atenten contra el orden público y las buenas costumbres.
14. Que, de acuerdo con las normas anteriormente citadas, y conforme a los documentos allegados por **GRAN IMAGEN SAS**, es jurídicamente viable aceptar la cesión de derechos económicos de la orden de compra No. 140066-2024, cuya justificación es

¹ Consejo de Estado - Sala de lo contencioso administrativo - Sección tercera - Subsección C, consejero ponente: Enrique Gil Botero, Bogotá, veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012). 25000- 23-26-000-1994-09759-01(20817).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN

AUTORIACION DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 140066 - 2024, CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN Y GRAN IMAGEN SAS

“CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINASMULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORAY CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYOSERVICIO INCLUYA EL SERVICIO INTEGRAL DE INSTALACIÓN YCONFIGURACIÓN, HARDWARE, SOFTWARE, CON SUMINISTRO DEINSUMOS (TÓNER Y REPUESTOS), CAPACITACIONES, MANTENIMIENOPREVENTIVO Y CORRECTIVO (ALQUILER IMPRESORAS Y COSTO CLICK)”.

Por las anteriores consideraciones se suscribe la presente aceptación de la cesión de derechos económicos de la orden de compra No. 140066-2024:

PRIMERO: Se autoriza la cesión de los derechos económicos de la orden de compra No. 140066 - 2024, suscrita entre **GRAN IMAGEN SAS**, identificada con Nit No. 830023178-2, representada legalmente por **DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 e **INTERSUPPLIES SAS** identificada con **NIT 830074307-4**, representada legalmente por **DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ**, , identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.659 para que realice los cobros respectivos por la ejecución del Contrato y le sean pagados a la cuenta aportada por este último.

SEGUNDO: Informar al Proceso de Gestión Financiera de la presente autorización, para llevar a cabo los trámites correspondientes para los pagos de la Orden de Compra No. 140066-2024.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de julio de 2025.

ORTIZ UBAQUE Firmado
ADRIANA digitalmente por
YANETH ORTIZ UBAQUE
ADRIANA YANETH

ADRIANA YANETH ORTIZ UBAQUE
Alcaldesa Local de Fontibón

Proyectó: Anyela Buitrago Amarillo – Profesional de contratación CPS 017-2025 ✓
Revisó Angie Ramírez Carreño – Profesional de contratación CPS 006-2025