



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 830023178-2s obre 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 mayo de 2025 al 09 de junio de 2025.

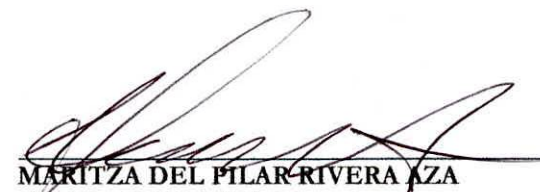
Contrato: 140066 - 2024  
Tipo de Contrato: Orden de Compra  
Contratista: GRAN IMAGEN SAS  
NIT: No. 830023178-2 ✓  
Objeto: "CONTRATAR EL ALQUILER DE CINCO (05) MAQUINAS MULTIFUNCIONALES LASER: FOTOCOPIADORA, SCÁNER E IMPRESORA Y CUATRO (04) SCANNER DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, CUYO SERVICIO INCLUYA 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  
Valor Total del Contrato: \$ 18.673.726,00  
Rubro: O21202020080585951  
Servicios de copia y reproducción  
Valor a Pagar: O219002 \$ 1,901,668– Pago No. 5. ✓  
Ejecución Financiera 46.47%

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 del 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 a los siete (7) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025). Supervisor,

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

  
MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA  
C.C. No. 52.082.552 de Bogotá  
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN (E)



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 mayo al 9 de junio de 2025 Pago 05 ✓		
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.		
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)</b>			
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



**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 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 mayo de 2025 al 9 de junio de 2025, soportado en la factura No. FE5113 por lo observado digital y físicamente, el proveedor ha cumplido con el servicio contratado para este periodo que se especifica.

Cabe resaltar que las cinco (5) impresoras entregadas en el marco del contrato continúan ubicadas en los mismos espacios previamente definidos dentro del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, estos equipos mantienen su funcionamiento óptimo y siguen prestando cobertura eficiente a las distintas áreas operativas de cada piso de acuerdo con los requerimientos establecidos por la entidad.

Es importante manifestar que los dispositivos actualmente en régimen de alquiler con la empresa Gran Imagen S.A.S., han operado de manera eficaz durante el periodo de facturación, brindando un servicio conforme a las condiciones técnicas y operativas pactadas.

Adicionalmente se reitera que el alcance del contrato con la empresa Gran Imagen S.A.S. se limita al suministro en alquiler y puesta en funcionamiento de las impresoras mientras que los escáneres en uso son provistos por un proveedor diferente.

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.

MAYO A 9 DE JUNIO DE 2025												
IDP	ACTIVO	MARCA	MODELO	SERIE	AREA	SUMO DUPLEX		CONSUMO ESCANER			CONSUMIBLES MAYO	
						CONT. FINAL	CONSUMO	CONT. INICIAL	CONT. FINAL	CONSUMO	FONER	UNIDAD IMAGEN
1	0010	SAMSUNG	SL-M5370LX NAA	0738BTFH1000H	PISO 3 DESPACH	154.604	1.756	21.738	21.791	53	4.0014	46.1446
2R	0010	SAMSUNG	SL-M5370LX NAA	0731BTFGA0007L	PISO 2	308.110	1.966	196.925	196.920	5	52.0145	47.4510.57.2
2	0010	SAMSUNG	SL-M5360RN NAA	0C7QBFF70009F	PISO 2	110.430	5.886	9.944	10.414	470	17.0081	64.7560
3	0010	SAMSUNG	SL-M5370LX NAA	0738BTFH1000SB	INSPECCIONES	94.390	1.838	169.426	169.430	4	68.4333	19.9700
4	0010	SAMSUNG	SL-M5370LX NAA	0731BFFA0007M1	PISO 2	200.216	1.166	414.431	414.435	3	64.0041	22.9654
5R	0010	SAMSUNG	SL-M5370LX NAA	0731BFFA0007RE	FUNCIONAMEN	999.090	1.166	161.204	161.204	0	66.0683	32.4887
5	0010	SAMSUNG	M601 8PP	0688NAG0812	FUNCIONAMEN	42.940	1.217	32.062	32.397	335		
NOTA:						UPLX	11.363	TOTAL ESCANER		864		



SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	\$ 18.673.726,00
Valor Total	\$ 18.673.726,00

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O21202020080585951	Inicial	2037	\$ 18.673.726,00
<b>Valor total de los CRP</b>			<b>\$ 18.673.726,00</b>

Detalle pagos realizados

Revisado el estado de cuenta de la empresa GRAN IMAGEN correspondiente a la Orden de compra No. 140066 de 2024, se han realizado a la fecha los siguientes pagos.

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
10 de enero al 9 de febrero	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.812.757	\$16.860.969
10 de febrero al 9 de marzo	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.687.968	\$15.173.001
10 de marzo al 9 de abril	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.676.068	\$13.496.933
10 de abril de 2025 al 9 mayo de 2025	O21202020080585951	2037	\$ 18.673.726	\$1.901.668	\$11.595.265
<b>Totales</b>			<b>\$ 18.673.726</b>	<b>\$6.774.845</b>	<b>\$11.595.265</b>

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:	\$ 10.321.189
5. Saldo:	\$ 8.352.537



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.º 05, 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 05.

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 (5) cinco, correspondientes al periodo entre el 10 de mayo y el 09 de junio de 2025 y por lo cual se ordena el pago correspondiente.

Para constancia, se firma en Bogotá a los siete (7) días del mes de octubre de 2025.

  
**MARITZA DEL PILAR RIVERA AZA**  
C.C. No. 52.082.552 de Bogotá  
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:** 5788788 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

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

No. NC20030

FECHA	VENCIMIENTO	DOC. REFERENCIA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
16/07/2025	15/08/2025	FE5113	COP	CLIENTES MOSTRADOR	Crédito 30 días	Otros

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	CANT.	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IMPTO	VALOR TOTAL
1	00079	NOTA CREDITO EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR AJUSTE FE 5113	1	1	0	0.61	0.00	0.61

Total cantidad unidades

1

1 item

Concepto de la nota: 4-Ajuste de precio

Fecha de expedición: 7/16/2025 Número de Factura: FE5113 Fecha de la factura: 7/16/2025

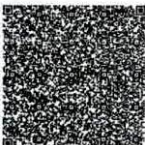
CUFE:

0e1fb52f1cb27ea80189b755235133a0d54803ef9e3360db128cab14e936e82594398e5fb83c2ad4ab9a0b808ce6ea92

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2025- ORDEN DE COMPRA 140066 -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - ALCALDIA DE FONTIBON

<b>SUBTOTAL</b>	0.61
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	0.61

VALOR EN LETRAS: CERO CON SESENTA 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: 7/16/2025 8:14 AM

Firma digital del facturador: U5VDExD9ucgn+rQcDUhlewPaAPJWi1o8ZZH9DZ/x0kRed/r+

+o2ZCOu/rtyVvQreRNld5izuUwewCdrECjtDXFE/z494m7TLwC8X+yS8d5a9eoTNOtDN

+yKZ4XHN770LhP2UJVavTxsQhJNbsQfOst+ETgmWC+wGOBdoOetrVKJcBirdSdHOKtsTy0bec+a

+mvCti3DuryQww2G/pjFyTUNcwHMHavXURFGt6N/67fwgxbpTdzHKcJMcMeaaBbhm4GaJ4/IuVBFV7Z7zuQ

6jdEAKZzaRzHT0rF1vDagTBqKMNVArRsrvs5SiscEvGD7QWK1AbXgAt00cB/9uVnA==

Fecha y hora de expedición: 7/16/2025 8:14 AM

CUDE: 405fed14d4b1f3946cf9ec440365353cb477799893aa748623d4a315e6f0b34259664d7180f8bb7e964277a7fe5a81a7

**SEÑORES:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**NIT:** 899999061  
**DIRECCION:** CRA 99 # 19-43 - Bogotá, D.C. - Colombia  
**TELEFONO:** 5788788 cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

Resolución DIAN Facturación Electrónica de venta  
No. 18764093481573 de 23/05/2025 hasta  
23/05/2027 Rango Autorizado del FE5001 al FE6000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. FE5113**

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
16/07/2025	15/08/2025		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 - MINIMO 20.000 PAGINAS - MINIMO 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 - MINIMO 20.000 P	1	19097	19	20.00	72,568.60	381,940.00

Total cantidad unidades 19102

2 items

<b>SUBTOTAL</b>	1,598,040.85
DESCUENTO	0.00
IVA 19%	303,627.76
<b>TOTAL</b>	1,901,668.61

Observaciones: PERIODO FACTURADO: 10 MAYO AL 9 DE JUNIO DE 2025- ORDEN DE COMPRA 140066 -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - ALCALDIA DE FONTIBON

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

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE INTERSUPPLIES NIT 830074307 O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 66892625299

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

Firma digital del facturador:  
k2x6juN0x4iDym6OfDhaWg0bAYi2qCDACiFw1lCaR21WTmrmN1g8aJn6D63wjfdhTNTURSDjflw5qSS  
+ydC4thLlyipOJJ7bobReL  
+x/b/XJKnWDLi0m2Vhzdqx5V/CpQwhuuWrLNMTVRHmR3weAfN6reXLjJmjzmpnH76TNAAnM9iFG5GYvCT2m  
thDnufs21U7zZLuGdp8wNms2T7famWmFLE  
+EFIIk3kMkfDqb/UgKGIOPxZROzNDb4WTuKTyN9x1DNkywR04dm3BXH67VFA4zU05B31i56pw3x70sJYrVU  
0B+Zi6GjLBQm9APCNyoP41mRN/b+rhbizWt/HsbpOA==

Fecha y hora de generación: 7/16/2025 7:56 AM

Fecha y hora de expedición: 7/16/2025 7:56 AM

CUFE: 0e1fb52f1cb27ea80189b755235133a0d54803ef9e3360db128cab14e936e82594398e5fb83c2ad4ab9a0b808ce6ea92



- ▼
- + Mis Consultas
- + Solicitar Anulación
- 📄 **RADICACION**
- + Mis Oficios
- + Mis Memorandos
- 📁 **CARPETAS**
- + Mis Entrada(25)
- + Mis Oficios(0)
- + Mis Memorandos(7)
- + Mis Visto Bueno(0)
- + Mis Devueltos(0)
- + Mis Agendados (0)
- + Mis Informados (33)
- + Mis Personales (0)



# Detalles del radicado 20255910080542

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

## Información general

**Fecha de Radicación:** 2025-07-16 08:17 AM  
**Destinatario:** GRAN IMAGEN SAS .  
**Asunto:** GRAN IMAGEN S.A.S.;FE5113;01;GRAN IMAGEN S.A.S. - FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE5113  
**Dirección:** cll 17#33-54  
**E-Mail:** gestiongranimagen@gmail.com  
**Folios:** 1  
**Nivel de Seguridad:** PUBLICO   
**Tipo de Documento:** / DIAS  
**Descripción de Anexos:** 1  
**Estado**

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

**Documentos**  
**DOCUMENTO (Anexo/Asociado):**

**Documento Definitivo:**   
**Documentos Anexos:** (0 Paginas) ANEXOS 2025-07-16

## 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
2025-07-16 11:31:25 AM	Reasignacion	592: DIMELZA MENDOZABALLEN RUEDA	592: LUIS CARLOS MOLANO	PARA SU INFORMACIÓN Y FINES RESPECTIVOS. GRACIAS

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H 55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B -- menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87912489	\$8.624.200	

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	184.300	0	0	0	0	0	0	0	0	184.300	2
EPS005	Sanitas EPS	900251440-6	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	228.000	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1	
231001	Colfondos	800227940-6	732.000	0	0	0	0	0	0	0	732.000	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.709.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	3.779.000	7	

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 Colpatría S.A.	860002183-9	788.600				788.600	0	0	788.600			7.886	788.600	11

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsido	860007336-1	1.294.300	0	0	1.294.300	11

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U		CALLE 168 #6H 55	3712929	gerencia@granimagen.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	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	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87912489	\$8.624.200	

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.294.300	1.294.300
Pensión	4	5.247.000	5.247.000
Riesgos Laborales	1	788.600	788.600
CCF	1	1.294.300	1.294.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	11	8.624.200	8.624.200

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	830023178-2	GRAN IMAGEN E.U	CALLE 168 #8H.55	3712929	gerencia@granimagen.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	87912489	\$8.624.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subsidiario	Extranjero	Otros cotizantes	Exonerado	ING	RET	TRE	TAE	TAF	TAP	VAP	VST	BLN	ISE	LMA	VAC	VAP	VCT	INL	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPB	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		352.000	0	0	0	0	EPS008		88.000	14-4	3	53.600	CCF22		88.000		0	0	0	0	
2	CC	9533115	BARRERA CARDENAS HECTOR	1	0			S																25-14		400.000	0	0	0	0	EPS008		100.000	14-4	3	80.900	CCF22		100.000		0	0	0	0	
3	CC	79839654	BOHORQUEZ HORTUA LUIS ALBERTO	1	0			S																25-14		528.000	0	0	0	0	EPS017		132.000	14-4	3	80.400	CCF22		132.000		0	0	0	0	
4	CC	1024501265	BRICEÑO RINCON JOHANA	1	0			S																25-14		341.000	0	0	0	0	EPS002		85.300	14-4	3	52.000	CCF22		85.300		0	0	0	0	
5	CC	79798668	CETINA SUAREZ NESTOR OSWALDO	1	0			S																230301		384.000	0	0	0	0	EPS017		95.000	14-4	3	58.500	CCF22		95.000		0	0	0	0	
6	CC	52415633	FAJARDO RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA	1	0			S																231001		396.000	0	0	0	0	EPS002		99.000	14-4	3	60.300	CCF22		99.000		0	0	0	0	
7	CC	1016062604	GARZON MORERA YERSON JONHANATAN	1	0			S																25-14		416.000	0	0	0	0	EPS005		104.000	14-4	3	63.400	CCF22		104.000		0	0	0	0	
8	CC	80418659	LOPEZ ORTIZ DIEGO MAURICIO	1	0			S																25-14		1.120.000	0	0	35.000	35.000	EPS010		280.000	14-4	3	170.600	CCF22		280.000		0	0	0	0	
9	CC	80069881	PENAGOS ROJAS JORGE ENRIQUE	1	0			S																231001		338.000	0	0	0	0	EPS008		84.000	14-4	3	51.200	CCF22		84.000		0	0	0	0	
10	CC	76782247	TORRES ROJAS EVARISTO	1	0			S																25-14		812.000	0	0	0	0	EPS005		128.000	14-4	3	78.000	CCF22		128.000		0	0	0	0	
11	CC	80472094	VARGAS CORTES VIDAL HERNAN	1	0			S																25-14		392.000	0	0	0	0	EPS005		98.000	14-4	3	59.700	CCF22		98.000		0	0	0	0	


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.208.413**  
 VELASQUEZ CUERVO

APELLIDOS  
**LUZ MARCELA**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

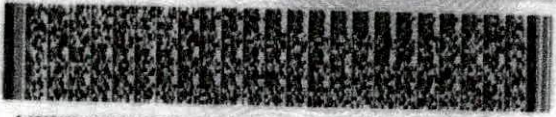
FECHA DE NACIMIENTO: **30-MAR-1975**  
**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS MARCELO TORRES



A-1500100-00005963-F-0052208413-20080426      0000161269A 1      0190013553

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**131786-T**

**LUZ MARCELA**  
**VELASQUEZ CUERPO**  
**C.C. 52209413**  
**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008**  
**UNIVERSIDAD CORP. UNIV. ISEROAMERICANA**



PRESENTE



**LUIS ALONSO CÁRDENAS RODRÍGUEZ** \*141747



FECHA DE 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.



LEONOR GONZALEZ S.A. 1775 100001

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**B E 5 E 0 5 6 7 F F E 5 0 2 0 A**

**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 25 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA  
80.418.659

NUMERO

LOPEZ ORTIZ  
APELLIDOS

DIEGO MAURICIO  
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1969  
PASTO (NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA A+ G.S. RH M SEXO

30-JUN-1988 USAQUEN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL  
ALMA BEATRIZ BENVENIDO LOPEZ



A-1500101-42128105-M-0080418659-20061005 0062206278H 02 154268796