

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 1 de 30
--	---	---

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	06 12 21 A 31 03 22
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA
	66%
	PRESUPUESTAL
	0 %

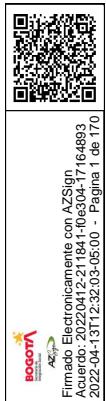
2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	11499-80907
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	80907
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	26/11/2021
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
PROYECTO	7741 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y TERRITORIAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN BOGOTÁ 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
VALOR	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 2 de 30

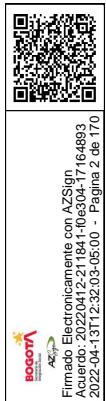
PLAZO	173 Días
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	29/05/2022
ADICIÓN	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCHENTA MILLONES TRECE PESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$287.048.838).
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

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

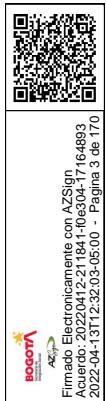
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI O	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia		X				El proveedor dio cumplimiento con esta obligación, allegando la Póliza de Cumplimiento No. 21-44- 101369137 anexo 0 de fecha 30/11/2021, expedida por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación



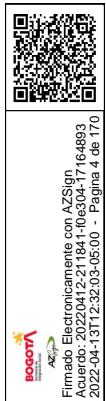
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 3 de 30

	establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.				mediante acta del 02 de diciembre de 2021. Adicionalmente allegó la póliza actualizada conforme a la modificación No 1 de la Orden de compra 80907-2021, el anexo 2 de fecha 04/02/2022 , la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación mediante acta del 21 de febrero de 2022. Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
2	<p>Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.</p> <p>“El Proveedor debe garantizar: Para el Alquiler de ETP: (i) el transporte; (ii) la entrega y prueba del ETP en el sitio definido por la Entidad Compradora de los bienes; (iii) la capacitación técnica y de uso; (iv) el soporte a fallas, (v) mantenimiento preventivo y correctivo de los ETP, (vi) aplicación del protocolo de entrega y de finalización del servicio de alquiler, (vii) cumplir con los tiempos de entrega definidos en la Orden de Compra. (viii) entrega de ETP con los accesorios requeridos para el correcto funcionamiento, tales como cables y conectores que garanticen el cumplimiento de los ANS definidos (ix) para la Categoría de periféricos que involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el</p>	X			<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor ha dado cumplimiento parcialmente con el procedimiento establecido en la cláusula 7, toda vez que no entregó las impresoras en los tiempos definidos, hace falta la instalación de un punto de impresión, presentó demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras.</p> <p>Por lo anterior, Se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados y ejecutados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS de los meses de enero, febrero y marzo de 2022 en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexan lo siguiente:</p>



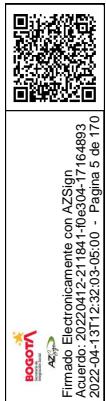
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 4 de 30			

	cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en los ETP que la ficha técnica así lo defina"					<ul style="list-style-type: none"> 05. 20220408_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
3	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	X				<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor no dio cumplimiento con los tiempos establecidos en la entrega y configuración de las impresoras, a la fecha esta pendiente por entregar y configurar un punto de impresión dado que la máquina ha presentado fallas desde su entrega, tal como se evidencia en acta No. 4 del 7 de abril de 2022 en la que se relacionan todos los puntos de impresión contratados con su fechas de instalación e inicio de operación en la orden de compra.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
4	Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual				X	Para la orden de compra 80907-2021 no fue necesario constituir contrato de



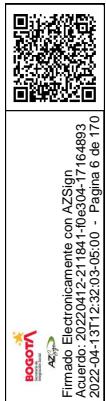
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 5 de 30			

	deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.					fiducia, toda vez que no se pacto ningún anticipo.
5	Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.		X			La cotización presentada por el proveedor Gran Imagen S.A.S. en la etapa precontractual no estaba por encima del precio techo establecido y no manifestaron no poder atender lo requerido en la solicitud de cotización.
6	Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.		X			<p>El proveedor Gran Imagen presentó en la etapa precontractual la cotización para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad y las establecidas en los documentos del proceso.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
7	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019	X				Para el periodo del presente informe, el proveedor no ha dado cumplimiento a cabalidad con lo establecido en el Anexo técnico 2 Condiciones Transversales -Protocolo de Entrega de los ETP, toda vez que no ha culminado con la instalación del punto de impresión ubicado en la unidad operativa Centro de Atención Transitoria ya que la impresora



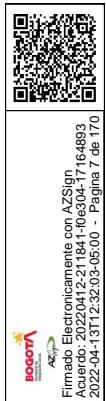
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 6 de 30
--	---	---

						<p>presenta fallas y no ha realizado el cambio. Adicionalmente no cumplió con los tiempos de entrega establecidos por el ACM de 15 días hábiles tal como se evidencia en acta No. 4 del 7 de abril de 2022 en la que se relacionan todos los puntos de impresión contratados con su fechas de instalación e inicio de operación en la orden de compra.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
8	Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	X				<p>Para el periodo del presente informe, el contratista tiene pendiente la entrega e instalación de un punto de impresión dado que la máquina ha presentado fallas desde su entrega, tal como se evidencia en acta No. 4 del 7 de abril de 2022 en la que se relacionan todos los puntos de impresión contratados con su fechas de instalación e inicio de operación en la orden de compra.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>



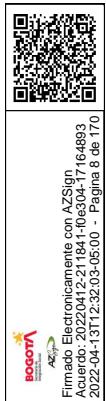
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 7 de 30			

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
9	Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	X				<p>En el periodo objeto de informe, se presentaron fallas de calidad y funcionamiento de las impresoras, las cuales fueron reportadas por los usuarios mediante la herramienta de Gestión con la que cuenta la Entidad (Aranda), por lo cual dado los tiempos en los que se dio respuesta a las solicitudes se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como consta en el acta de Conciliación de ANS que se adjunta.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
10	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.				X	<p>La presente obligación no es de aplicación a la orden de compra suscrita con Gran Imagen SAS dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, con el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de</p>



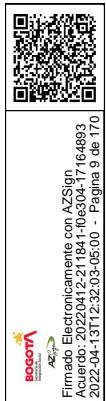
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 8 de 30

						integración social" por lo cual ante una posible falla de algunos de los equipos se genera la reposición del mismo de manera directa por parte del contratista
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.	X				<p>Durante este periodo se generó indisponibilidad con el servicio de impresión por demoras en los despachos de suministros y en la atención de fallas, motivo por el cual se dio aplicación a los ANS con descuentos en la facturación.</p> <p>Adicionalmente esta pendiente la entrega e instalación de un punto de impresión contratado.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.	X				<p>Para el presente periodo del informe, se evidencia que el contratista si bien realizó la recolección de algunos residuos en las unidades operativas, debe mejorar su logística para abarcar la totalidad de los puntos contratados.</p> <p>Respecto a los procedimientos relacionados con el medio ambiente el proveedor allegó informe de cumplimiento de recolección de cartuchos de tóner y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p>



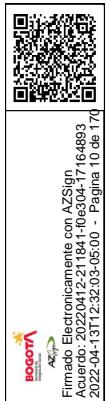
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 9 de 30

						<ul style="list-style-type: none"> •Certificado •Bitácora RESPEL 2022_Gran Imagen.xlsx <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CTO 7226 OC 69180\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 722680907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
13	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.				X	Para el presente periodo, no fue necesario reportar algún cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP dado que no se adquirieron los equipos.
14	Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.		X			<p>Para el periodo del presente informe, el contratista entregó los ETP en los lugares solicitados, tal como se evidencia en el acta No. 4 de 7 de abril de 2022. Aclarando que esta pendiente un punto de impresión ya que no ha funcionado desde que entregó el equipo.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado.pdf <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3</p>



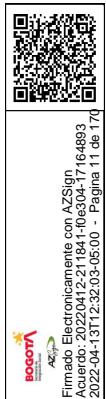
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 10 de 30

						FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
15	Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.	X				<p>Durante este periodo el proveedor ha brindado parcialmente la prestación del servicio de alquiler de impresoras, toda vez que no entregó las impresoras en los tiempos definidos, hace falta la instalación de un punto de impresión, presentó demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras.</p> <p>Se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto. Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS de los meses de enero, febrero y marzo en la cual se relacionan los casos evidenciados y que generaron el debido descuento en el canon de arrendamiento de acuerdo con la facturación presentada por el proveedor.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • 05. 20220408_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
16	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento	X				En este periodo el proveedor se encuentra aún realizando la atención



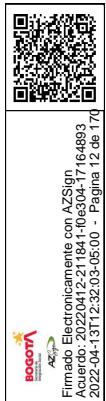
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 11 de 30
---	---	--

<p>Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.</p>					<p>correctiva de los equipos que han presentado fallas y para aquellos casos en que la atención ha sido tardía y fuera de tiempos se ha dado aplicación de los ANS.</p> <p>Es preciso aclarar que el contratista por su reducida capacidad operativa no realiza mantenimientos preventivos, ha dedicado el personal técnico (3 técnicos para todas las actividades de 216 ETP) a solventar las múltiples fallas que presentan los elementos que evidentemente presentan estrés y desgaste mecánico, lo que aumenta críticamente la cantidad de requerimientos correctivos necesarios para mantener a disponibilidad del servicio.</p> <p>Es de indicar que se han aplicado los respectivos ANS por los inconvenientes de funcionamiento y del correcto mantenimiento de las impresoras, para lo cual se ve impactado los tiempos de prestación de servicio de la entidad, con la interrupción de la operación.</p> <p>Se siguen observando impresoras con inconvenientes de funcionamiento que denotan una ausencia de correcto mantenimiento y que afecta críticamente el servicio de impresión, afectando de esta forma la prestación de servicio de la entidad.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>
---	--	--	--	--	---



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

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
17	Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.	X				<p>En este periodo se presentan deficiencias en la calidad de impresión, por lo cual por parte del supervisor se hace el seguimiento correspondiente para efectos de garantizar las condiciones mínimas establecidas en el Acuerdo Marco, para lo cual estos casos fueron reportados sobre la herramienta de gestión de la Entidad y en los casos donde ha existido respuesta tardía por parte del contratista, para lo cual se ha dado aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme al acta de Conciliación de ANS de los meses de enero, febrero y marzo</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
18	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso,	X				Respecto de los equipos que fueron necesarios reemplazar, para los casos donde la respuesta fue tardía por parte del proveedor se realizó aplicación de





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 13 de 30

siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.

los Acuerdos de Niveles de Servicio. Los equipos que fueron objeto de cambio son los siguientes:

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	PERÍODO DE OPERACIÓN	CONTADOR SOPORTE FINAL**
2897	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE - CANDELARIA	17/01/2022 A 16/03/2022	2897_reti.pdf
2907	CENTRO AMAR EL NOGAL	17/1/22 A 1/3/22	2907_Centro_Amar_Bosa_RETIRO.pdf
3278	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USQUEN	30/12/21 A 3/3/22	3278_reti.pdf
3332	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	12/1/22 A 7/3/22	3332_Comisaria_Kennedy_1_RETIRO.pdf
4241	COMISARIA KENNEDY 1	3/1/22 A 24/3/22	4241_RETIRO.pdf
5618	COMISARIA DE FAMILIA USQUEN 1	30/12/22 A 16/3/22	5618.pdf
6755	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	12/1/22 A 23/3/22	6755.pdf
6797	SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTOBAL	30/12/22 A 23/3/22	6797_reti.pdf
5438	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	01/02/22 A 2/3/22	5438_RET.pdf
3522	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	28/12/21 A 22/3/22	3522.pdf
5399	CENTRO AMAR	29/12/22 A 23/3/22	2399_CAMBIO.pdf
2841	JARDÍN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTÁ	25/2/22 A 28/3/22	2841.pdf
5684	CENTRO DE COPIADO - 2*	28/01/22 A 28/02/22	5684.pdf

** los soportes de retiro se encuentran en <https://bit.ly/3xjkviv>

Para el presente periodo de facturación la Supervisión aplicará descuentos de acuerdo con lo establecido en los ANS.

Es de anotar que para el punto de impresión del Centro de Atención Transitoria, el contratista no ha realizado el respectivo cambio del equipo.

En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:

- 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado
- Matriz de Facturación Retiros

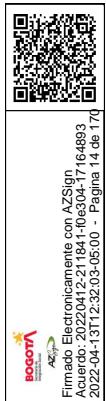
Los documentos soporte reposan en la PMO en:

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3



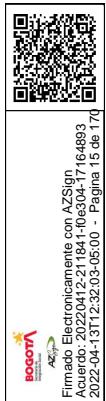
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 14 de 30

						FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.		X			<p>Los equipos fueron instalados de acuerdo a las características establecidas en el catálogo. A la fecha se encuentra pendiente un punto de impresión por recibir a satisfacción por parte de la Entidad, tal como se evidencia en acta No 4 de fecha de 07 de abril de 2022.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.		X			<p>El proveedor entrega el informe de fallas. Se recomienda al proveedor mejorar el reporte oportuno de los casos de fallas e incidentes de los ETP a través de la herramienta de gestión de la Entidad.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de gestión de fallas e incidentes. <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.</p>



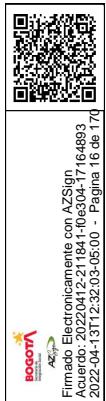
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 15 de 30

						SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
21	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.		X			Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.
22	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.		X			<p>El proveedor allegó el 29 de noviembre de 2021 los documentos solicitados para iniciar la ejecución de la orden de compra.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
23	Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.		X			<p>En el periodo del presente informe presentó los documentos requeridos por la Entidad quedando pendiente la totalidad de los contadores de los puntos de impresión contratados (57 puntos pendientes).</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de facturación • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado • Carpeta de actas de instalaciones https://bit.ly/3KxT7Ru • Carpeta de toma de contadores corte Marzo https://bit.ly/38GJOkm <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>



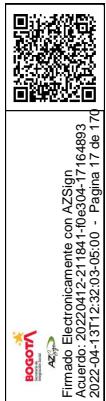
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 16 de 30

						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias
24	Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.	X				<p>Para el periodo reportado, el proveedor no respondió las solicitudes de soporte dentro de los tiempos mínimos establecidos, por lo que se generaron descuentos por ANS para los periodos reportados, tal como consta en acta de conciliación de ANS que se anexa al presente informe. Motivo por el cual la supervisión aplicará los descuentos establecidos en ANS.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
25	Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.				X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
26	Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del				X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se



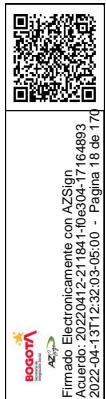
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002			
		Versión: 0			
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019			
		Página: 17 de 30			

	antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.				evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
27	Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.			X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
28	Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.	X			<p>Para el periodo del presente informe, el contratista no ha cumplido con esta obligación, toda vez que no ha culminado con el proceso de instalación de los puntos definidos.</p> <p>Está pendiente por instalar la impresora asignada para la unidad operativa del Centro de Atención Transitoria, tal como se presenta en el acta No. 4 de 7 de abril de 2022.</p> <p>Por otra parte, las entregas e instalaciones de las impresoras superaron los 15 días hábiles establecidos por el Acuerdo Marco, tal como se evidencia en el acta No 4 de 7 de abril de 2022.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 1" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>



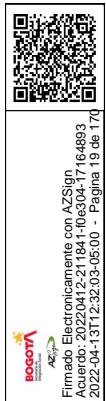
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 18 de 30

29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.	X			<p>Para el presente periodo del informe, se evidencia que el contratista si bien realizó la recolección de algunos residuos en las unidades operativas, debe mejorar su logística para abarcar la totalidad de los puntos contratados.</p> <p>El contratista remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que lleva el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p> <p>•CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS #250222-2 •Bitácora RESPEL 202</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
30	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.	X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		X			El cumplimiento de las obligaciones se encuentra establecido en los términos del presente informe con las acciones de mejora a que haya lugar y los trámites que se encuentran en curso por parte del proveedor.
OBLIGACIONES AMBIENTALES					



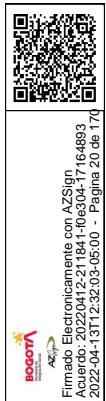
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 19 de 30
--	---	--

1	<p>Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio.</p> <p>Si durante la ejecución de la orden de compra interactúa personal del proveedor al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el proveedor deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la orden de compra.</p>		X		<p>El contratista dio cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta que participaron en la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del contratista. Se anexa acta.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
2	<p>Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005</p>		X		<p>El contratista remitió el certificado del operador logístico de Eco Ambientes S.A.S. con el que lleva el aprovechamiento y/o disposición final de los residuos generados y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS #250222-2



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 20 de 30
--	---	--

	<p>(almacenamiento y disposición final).</p> <p>En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor.</p> <p>Si hubo generación de residuos peligrosos en el mes, el proveedor deberá presentar a la supervisión para cada pago (los primeros 5 días de cada mes durante la vigencia de la orden de compra):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada. • Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe. • Manifiestos de entrega de residuos peligrosos. • Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica). • Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado. 				<ul style="list-style-type: none"> • Bitácora RESPEL 2022_Gran Imagen.xlsx <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\Demás Evidencias</p>
--	---	--	--	--	---

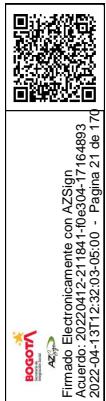


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 21 de 30
--	---	--

	<p>NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.</p>						
3	<p>Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.</p>		<input checked="" type="checkbox"/>			<p>El proveedor da cumplimiento a la normatividad ambiental.</p>	

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- El proveedor debe mejorar los tiempos de solución de incidentes o fallas en los ETP contratados cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos.
- Mejorar los procedimientos de entrega de tóner a partir de una comunicación eficiente entre las partes que facilite tanto la entrega del insumo como su correcta instalación.
- El proveedor debe realizar seguimiento oportuno a las obligaciones definidas en el Acuerdo Marco de precios, a fin de garantizar su cumplimiento durante la ejecución de la orden de compra.
- Se recomienda al contratista mejorar los tiempos de solución de los casos reportados de soporte y solicitud de tóner en la herramienta Aranda para evitar que se generen incumplimientos en los ANS pactados.
- Se recomienda mejorar la documentación de la solución de los casos en la herramienta de gestión de requerimientos (Aranda) la cual fue acordada entre las partes, así como el registro de todas las gestiones realizadas para solucionar los casos.
- Se sugiere al proveedor cumplir con los compromisos que asume en las diferentes reuniones y/o mesas de trabajo realizadas con la supervisión.
- Revisar su capacidad operativa para atender de manera eficiente los requerimientos de la Entidad.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 22 de 30</p>
--	--	--

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

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

El proveedor mejorará en la programación de recolección de residuos de las unidades operativas.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN			
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES	<p>Se anexa certificado expedido el 08 de abril de 2022 por el revisor fiscal Luz Marcela Velásquez Cuervo con Tarjeta Profesional 131786-T que indica que la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas los últimos seis meses.</p> <p>Se anexa la planilla de pago</p> <ul style="list-style-type: none"> Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 57881575 Fecha 07/04/2022 Valor: \$3.127.200 		

Los documentos soporte se encuentran en la siguiente ruta de la PMO: PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

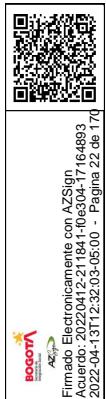
Recibir a satisfacción y a conformidad por parte del proveedor Gran Imagen S.A.S. la prestación de los servicios de impresión para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, bajo la modalidad de alquiler de ETP conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco para la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

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Ninguno

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERÍODO DE DESEMBOLSO

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



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 23 de 30

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

PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ENERO						
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA CON DESCUENTO	NOTA ANS
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	28/1/2022	2	4.153	10%	20%	\$ 2.906,77	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36399
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	0%	20%	\$ 4.983,04	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADO CON LOS TICKET 217248 - 217248, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	10%	20%	\$ 4.360,16	DESCUENTO DEL 30%IMPRESORA CON FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA MISMA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 215856
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE ENERO DEL 2022 INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, AUN SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD TICKET 36314
3270	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	30/12/2021	30	62.288	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 212887
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	0%	20%	\$ 4.983,04	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216667
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	26/1/2022	4	8.305	0%	20%	\$ 6.644,05	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON FALLA POR MAS DE 10 DIAS TICKET 214827
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/12/2021	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216639
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	28/1/2022	2	4.153	0%	20%	\$ 3.322,03	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON SOLICITUD ABIERTA CON EL NÚMERO DE TICKET 215873, FALLAS EN LA IMPRESORA
3422	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y TONER, SOLO LLEGO EL TONER, LA UNIDAD DE IMAGEN LLEGO UNA SEMANA DESPUES TICKET 215986
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD, TICKET SOLICITADO DESDE EL 19 DE ENERO DEL 2022 Y LA FECHA SIGUE ABIERTO SIN ATENCIÓN, TICKET 36353 - 214309 - 36374 - 36392
3982	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	13/1/2022	17	35.297	10%	20%	\$ 24.707,57	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36369
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	14/1/2022	16	33.220	0%	20%	\$ 26.576,21	DESCUENTO EN LA ATENCIÓN DEL CASO POR MAS DE 1 MES, TICKET 212270
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% IMPRESORA CON FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR MAS DE 1 MES Y MEDIO TICKET 36387
4183	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	24/12/2021	30	62.288	0%	10%	\$ 56.059,20	DESCUENTO DEL 10%, 3 DIAS CON FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 36398
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 10%, MAS DE 2 DIAS DE RETRASO EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA TICKET 36328, SE HACE UN DESCUENTO ADICIONAL 20% POR EL TICKET 36351, EL MISMO SIGUE ABIERTO
4488	SAMSUNG	M3070LX	LTIFUNCION	20.000	24/1/2022	6	17.112	0%	20%	\$ 13.689,76	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON MAS DE 10 DIAS SIN SERVICIO TICKET 216115
4974	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	31/12/2021	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO 30 %. INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 3 DIAS TICKETS 213838 - 36333 - 63337 - 36338
5168	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	19/1/2022	11	57.267	20%	20%	\$ 34.360,26	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS MEDIANTE LOS TICKETS 211561 - 63334 - 36340 - 36417, ADICIONAL DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER TICKET 214738
5224	SAMSUNG	M3070LX	LTIFUNCION	20.000	30/12/2021	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 1 MES (SEGÚN ARANDA) TICKET 36405
5367	HP	HP LASER JET MFP 520	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 216415
5385	HP	MFP M527	LTIFUNCION	7.000	5/1/2022	25	130.153	0%	20%	\$ 104.122,00	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO CAMBIO DEL TONER Y SEGÚN ARANDA SE ENTRAGO 1 MES DESPUES TICKET 216510
6739	RICOH	MP 801 SPF	LTIFUNCION	20.000	30/12/2021	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 216244

Para los casos reportados en el mes de **febrero de 2022** mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS

- De las 216 impresoras contratadas inicialmente se aplicaron descuentos a las siguientes:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FEBRERO						
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	4/2/2022	26	53.983	10%	20%	\$ 37.788,05	DESCUENTO DEL 30% IMPRESORA REPORTADA DESDE ENERO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, FALLAS Y POSIBLE INDISPONIBILIDAD TICKETS 36329 - 213721
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	4/2/2022	26	53.983	20%	20%	\$ 32.389,76	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA CON EL TICKET 36429 (DESPROBADO)
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD SE ATENDIÓ PERO NO A SATISFACCIÓN, POR LO ANTERIOR SE REBARE EL CASO SUMANDO LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 219082
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36399
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADO CON LOS TICKET 217248 - 217248, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	25/2/2022	5	10.381	0%	20%	\$ 8.305,07	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36411 - 219626
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30%IMPRESORA CON FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA MISMA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 215856
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	30/1/2022	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE ENERO DEL 2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA						Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 24 de 30
--	---	--	--	--	--	--	---

2911	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3100	SAMSUNG	SCX 6555	LTIFUNCION	7.000
3106	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000
3982	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000
5404	HP	MFP M527	LTIFUNCION	7.000
5608	KYOCERA	Ecosys m3650idn	LTIFUNCION	7.000
5622	KYOCERA	Ecosys m3650idn	LTIFUNCION	7.000
5626	KYOCERA	Ecosys m3650idn	LTIFUNCION	7.000
6739	RICOH	MP 601 SPF	LTIFUNCION	20.000
6755	HP	HPLASER JET MFP M603	LTIFUNCION	20.000
6807	HP	P3015	NOFUNCIO	3.000
6809	HP	P3010	LTIFUNCION	7.000
6818	HP	P3015	NOFUNCIO	3.000

30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD SE ATENDIÓ PERO NO A SATISFACCIÓN, POR LO ANTERIOR SE REABRE EL CASO SUMANDO LOS DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 36442
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 13 DIAS TICKET 218735
21/2/2022	9	18.686	0%	20%	\$ 14.949,12	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36470
4/2/2022	26	53.983	0%	20%	\$ 43.186,35	DESCUENTO DEL 20%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, LA IMPRESORA SE REPORTO EL 18 DE ENERO DEL 2022 CON FALLAS Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36350
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36411 - 219625
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216667
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216639
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON SOLICITUD ABIERTA CON EL NÚMERO DE TICKET 215873, FALLAS EN LA IMPRESORA
2/2/2022	28	58.135	0%	20%	\$ 46.508,37	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REPORTADA CON FALLAS Y A LA FECHA SIGUEN ABIERTA, TICKET 36384
30/1/2022	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD, TICKET SOLICITADO DESDE EL 19 DE ENERO DEL 2022 Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO SIN ATENCIÓN, TICKET 36353 - 214309 - 36374 - 36392
30/1/2022	18	37.373	10%	20%	\$ 26.160,96	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36369
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 16 DIAS TICKET 217887
30/1/2022	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA CON FALLAS POR MAS DE 1 MES SIN ATENCIÓN TICKETS 36351 - 218613 - 222550
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 15 DIAS TICKET 218486
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD REALIZADA EL 8 DE FEBRERO Y CERRADO EL 17 DE MARZO, MAS DE UN MES TICKET 219184 - 219198
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 25 DIAS TICKET 217704
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 16 DIAS TICKET 218525
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORAPOR MAS DE 25 DIAS CON INDISPONIBILIDAD TICKET 219045 - 219419
30/1/2022	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,96	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36476
30/1/2022	30	85.561	20%	20%	\$ 51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, SE SUMAN INSUMOS Y FALLAS OCASIONADAS TICKETS 219899 - 36718 - 223003 - 36760 - 36783
30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30% IMPRESORA CON FALLAS REPORTADAS DESDE EL 1RO DE FEBRERO, TIENE CIERRE DEL CASO EL 16 DE MARZO, TICKET 36432
22/2/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS TICKET 211587
30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30% IMPRESORA CON FALLAS REPORTADAS DESDE EL 1RO DE FEBRERO, TIENE CIERRE DEL CASO EL 16 DE MARZO, TICKET 36450

- De las 65 impresoras incluidas en la modificación No. 1 se aplicaron descuentos a las siguientes:

PLACA	UNIDAD	VOLUMEN	MARCA	REFERENCIA	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	50.000	RICOH	AFICIO MP 5500	60 PPM	26/01/22	26/03/2022
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR	7.000	RICOH	MP 6001 SPF	40 PPM	27/01/22	27/03/2022

DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
30	\$ 948.324,00	0%	20%	\$ 758.659,20	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36442
30	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, INDISPONIBILIDAD SE SUMAN FALLAS Y CONSUMOS TICKET 36511 - 36515 - 221024 - 221105 - 221137

Para los casos reportados en el mes de **marzo de 2022** mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS:

- De las 216 impresoras contratadas inicialmente se aplicaron descuentos a las siguientes:



PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 25 de 30

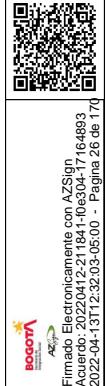
PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3100	SAMSUNG	SCX 6555	LTIFUNCION	7.000
3106	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3295	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000

MARZO						NOTA ANS
FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ENERO (SOLICITUD ABIERTA), Y NUEVAMENTE REPORTADA EN MARZO SIN ATENCIÓN TICKET 36429, 36994, 36932 10% indisponibilidad
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 07 DE FEBRERO DEL 2022, ADICIONAL TIENE OTRAS 2 SOLICITUDES PARA EL MES DE MARZO TICKETS 37012, 37016, 219082
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 20 DIAS EN EL MES DE MARZO, SE REALIZO UN CAMBIO DE IMPRESORA POR LA MISMA CAUSA, TICKETS 227184, 227176, 225389
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES (SOLICITUD ABIERTA), GENERANDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 39399
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKETS 217248, 217251, 36522, 36637
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MARZO, CON LA SOLICITUD ABIERTA + INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 36956, 218194
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SUPERO LAS 15 HORAS DEATENCIÓN PARA FALLAS (SOLICITUD ABIERTA) TICKET 37134
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SUPERO LAS 15 HORAS DEATENCIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL TONER TICKET 223123
1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SUMAN LOS VALORES DE TONER Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS DESDE FEBRERO TICKETS 227875, 36314, 36606, 223295
1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO DESAPROBADA TICKETS 227843, 37108
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	40% DESCUENTO, SE SOLICITO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y LA MISMA SIGUE SIN ATENCIÓN TICKETS 37108, 36470
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITA LA CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA YA QUE SE TIENEN DIFICULTADES Y SE ATIENDE DESPUES DE 1 MES TICKET 222169
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA POR MAS DE 1 MES, TICKET 222639
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36822
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA, TICKETS 226671, 228138 FALTA UNIDAD DE IMAGEN
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y SE TARDO MAS DE 15 DIAS EN DARLE SOLUCION TICKETS 219626, 36441
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 225482
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MARZO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36829, 37129
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% EN LA IMPRESORA, FALLAS DE ATASCO EN LA MISMA, REPORTADO DESDE EL 15 DE MARZO Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO EL TICKET 36954
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 20 DIAS, SE REPORTO LA SOLICITUD 2 VECES DEBIDO A LA URGENCIA, LA SEGUNDA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKETS 36906, 37196
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36864
1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA EL DIA 07 DE MARZO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 228178
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36854
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36854
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO MANTENIMIENTO EL DIA 15 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36587
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO MANTENIMIENTO EL DIA 11 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36957, 36616
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER EL 24 DE MARZO Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 227985
1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS DE LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ENERO Y A MARZO LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR TICKETS 36353, 36374, 36392
22/03/22	8,00	\$ 16.610,13	0%	20%	\$ 13.288,11	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, TICKET 36803
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, SE REPORTO LA FALLA EN FEBRERO Y LA SOLUCIONARON EN MARZO TICKET 36513, 36851
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DEMONIAS EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, SE PASARON MAS DE LAS 15 HORAS, TICKET 224927
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36866
1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REQUIERO TONER Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 227664

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 26 de 30

PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	MARZO					NOTA ANS
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	
4036	SAMSUNG	SCX6556N	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4183	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4223	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
4277	SAMSUNG	M4370	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80
4297	SAMSUNG	SL-M4072	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
4437	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4501	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	10%	20%	\$ 59.892,70
4513	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80
4534	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4624	KYOCERA	SCX6545N	LTIFUNCION	7.000	17/03/22	13,00	\$ 67.679,30	0%	20%	\$ 54.143,44
4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
4748	SAMSUNG	5370	LTIFUNCION	20.000	11/03/22	19,00	\$ 54.188,63	0%	20%	\$ 43.350,91
4749	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60
4974	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
4975	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
4978	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
4987	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
5083	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10
5113	SAMSUNG	M5370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
5168	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
5224	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	10%	20%	\$ 59.892,70
5320	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
5325	SAMSUNG	M5380RX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
5327	SAMSUNG	M5380RX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
5350	SAMSUNG	SCX6556N	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	10%	20%	\$ 59.892,70
5384	HP	MFP M527	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
5615	KYOCERA	Ecosys m3040idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 109.328,10
5621	KYOCERA	Ecosys m3040idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 124.946,40
5622	KYOCERA	Ecosys m3040idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 109.328,10
5626	KYOCERA	Ecosys m3040idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
5630	KYOCERA	Ecosys m3040idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40
6701	RICOH	MP 601 SP	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80
6711	RICOH	MP 601 SP	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80
6799	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
6813	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
6824	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40
6825	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40

- De las 65 impresoras incluidas en la modificación No. 1 se aplicaron descuentos a las siguientes impresoras por casos reportados en la herramienta Aranda y por correo a Sara Pacheco con requerimientos de fallas a las impresoras adicionales:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 27 de 30

PLACA	UNIDAD	VOLUMEN	MARCA	REFERENCIA	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	MARZO					
								DIAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	7.000	SAMSUNG	SCX6555	40 PPM	3/02/22	3/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36613 - 36684
3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	24/02/22	24/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 8 DIAS TICKET 219969
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	7.000	SAMSUNG	SCX6555	40 PPM	2/02/22	2/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DANOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 25 DIAS, TICKET 220185 - 36491
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	7.000	SAMSUNG	SCX6545	40 PPM	24/02/22	24/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 8 DIAS TICKET 219263
5685	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	25/02/22	13/04/22	30,00	\$156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10	Descuento 30% por tiempo de respuesta y atención solicitado por correo el 09/03/2022
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	50.000	CANON	ADVANCE 8295	60 PPM	2/02/22	2/04/22	30,00	\$948.324,00	10%	20%	\$ 663.826,80	Descuento 30% por tiempo de respuesta y atención solicitado por correo del 22/03/2022
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	9/02/22	9/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	Descuento 20% por tiempo de respuesta
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	4/02/22	4/04/22	30,00	\$156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	Descuento del 40% indisponibilidad de la máquina comisaria de 24 horas
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	16/02/22	16/04/22	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36503

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 07 de abril de 2021. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$2.713.441,57 antes de IVA.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	<input checked="" type="checkbox"/> X	NO	<input type="checkbox"/>
-----------	---------------------------------------	-----------	--------------------------

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

FACTURA_CTO_1149980907_2021_PAGO 1

1. Factura
- 1.1 Nota Crédito
2. Resolución de facturación
3. Certificado de Existencia Cámara de Comercio
4. RUT
5. RIT
6. Certificación Bancaria
7. CRP
9. Acta de inicio
10. Orden de compra 80907-2021
11. Póliza aprobada
12. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales
- 12.1 Planilla
13. Documentos del revisor fiscal

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002 Versión: 0 Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019 Página: 28 de 30
--	---	--

SUPERVISION_CTO_1149980907_2021_PAGO 1

2. Acta de Inicio
3. Orden de compra 80907-2021
4. Póliza aprobada
5. Acta de socialización de lineamientos ambientales
6. Matriz de seguimiento
7. Estructura desglosada de trabajo -EDT
8. Oficio de designación apoyo a supervisión
9. Demás evidencias (Actas de reuniones)

EJECUCION_CTO_1149980907_2021_PAGO 1

Informe de Ejecución

Informe de Fallos e incidentes

CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS_#250222-2

Matriz de Facturación

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

PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 1\Contrato 1149980907-2021 Pago 1\

¿PROcede PAGO EN ESTE PERIODO?

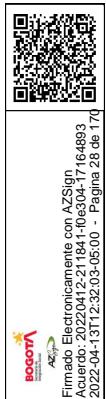
SI (X)	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO. El valor a facturar para el presente periodo corresponde a \$150.622.506	

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

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

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- El Contratista aceptó los descuentos por aplicación de ANS para los periodos facturados de enero, febrero y marzo de 2022, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes.



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	<p>Código: FOR-GEC-002</p> <p>Versión: 0</p> <p>Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019</p> <p>Página: 29 de 30</p>
--	--	--

- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto corresponde a:
 - Avance Físico = 114 días ejecutados / 173 días contratados = 66 %
 - Avance Financiero = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato) = \$0 /\$287.048.838= 0%
- Adicionalmente en el periodo del presente informe, el proveedor tiene obligaciones contractuales a mejorar en cuanto al soporte de fallas y despacho de suministro relacionados con los tiempos de entrega. Así mismo se encuentra pendiente la instalación y configuración de un punto de impresión contratado.
- Del total de las 216 impresoras contratadas por parte del proveedor Gran Imagen se realizó la instalación de un total de 159 impresoras, 56 impresoras fueron instaladas con el apoyo técnico de la SDIS, lo cual fue previamente concertado con el proveedor, razón por la cual del monto a facturar se descontó el valor de la instalación de las 56 impresoras, quedando un monto facturado por valor de \$2.485.806 antes de IVA que se cancelará con el presente informe. Es de anotar que esta pendiente la instalación de un punto de impresión que al momento de la entrega presentó fallas, por tal motivo no fue recibido a satisfacción.
- Teniendo en cuenta que a la fecha de corte del presente informe, está pendiente el pago correspondiente a los servicios efectivamente prestados para los meses de enero, febrero y marzo de 2022, se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 150.622.506 que reúne los valores por los servicios prestados bajo la orden de compra los cuales se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas de recibo de los servicios que se anexan a este informe.

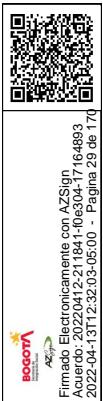
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/04/2022

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

FIRMA DEL SUPERVISOR
FRANKY GONZÁLEZ DAZA

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

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA



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

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

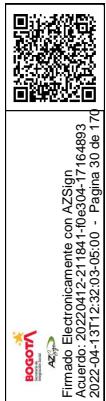
FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

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

FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
DIANA PATRICIA SOSA SIMBAQUEVA

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

Revisó: Andrea Pedroza Molina – Contratista SII





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

FORMATO MC-06
ACTA DE INICIO
SELECCION DEL CONTRATISTA
GESTION CONTRACTUAL

CÓDIGO	
FECHA	30/08/2007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

CONTRATO/CONVENIO No

1149980907

FECHA

26/11/2021

CLASE DE CONTRATO

ORDEN DE COMPRA

OBJETO CONTRACTUAL

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

CONTRATISTA

Nombre v/o Razon Social GRAN IMAGEN S A S

C.C. N° 830023178

PLAZO

173 DIAS

Fecha de Inicio: 06/12/2021

Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR -A

Nombre: LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE

Dependencia: Subdirección de Investigación e Información

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los

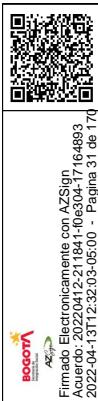
06/12/2021

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

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

Firma del -a contratista
C.C. N°.830023178

Firma del -a supervisor -a
C.C. N°.12745440



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta de inicio OC 80907 CTO 11499

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211206-164900-cf7eb1-73410235

Creación:2021-12-06 16:49:00

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-06 17:40:22



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

Isolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Representante Legal de Gran Imagen SAS

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta de inicio OC 80907 CTO 11499

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20211206-164900-cf7eb1-73410235 Creación:2021-12-06 16:49:00

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-06 17:40:22

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2021-12-06 16:49:01 Lec.: 2021-12-06 16:54:26 Res.: 2021-12-06 16:55:15 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	Luis Armando Solarte Solarte Isolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-06 16:55:15 Lec.: 2021-12-06 16:55:48 Res.: 2021-12-06 17:40:22 IP Res.: 186.31.218.22

**ACTA ACLARACIÓN N° 1 AL ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021 POR
LUIS ARMANDO SOLARTE, SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN, SUPERVISOR
DE LA ORDEN DE COMPRA N° 80907-2021 CONTRATO N° 11499 DE 2021, CELEBRADO ENTRE
LA SDIS Y GRAN IMAGEN SAS**

El día 7 de diciembre de 2021 se reunieron Luis Armado Solarte Solarte, Subdirector de Investigación e Información, Supervisor de la Orden de Compra N° 80907-2021 Consecutivo Contrato N° 11499 de 2021, y **GRAN IMAGEN SAS** con el fin de aclarar el acta de inicio que fue suscrita entre las partes el día 06 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo siguiente:

GENERALIDADES DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO DE CONTRATO	1149980907
CLASE DE CONTRATO	Orden de compra
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	80907
FECHA DE ORDEN DE COMPRA	26/11/2021
OBJETO CONTRACTUAL	
ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.	
CONTRATISTA	GRAN IMAGEN S.A.S.
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.023.178-2
PLAZO	173 DÍAS Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.
FECHA ACTA DE INICIO	06/12/2021
SUPERVISOR	
NOMBRE	LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

Es preciso aclarar que, el inicio de la ejecución del contrato se compone de dos etapas a saber:

Etapa I: En la cual para todos los efectos del proceso de entrega, instalación y configuración de las impresoras en los puntos contratados se tiene contemplado que se realice en el periodo comprendido entre del 6 al 28 de diciembre de 2021, lo cual no genera desembolso por concepto de servicio de alquiler.

Etapa II: En la cual se dará inicio a la puesta en servicio de las impresoras instaladas. Es así como la prestación del servicio de alquiler se iniciará a partir del día 29 de diciembre de 2021, y hasta el término de ejecución contratado.

Para Constancia de la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C.

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

LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE
SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA

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

DIEGO MAURICIO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
GRAN IMAGEN SAS
CONTRATISTA

Revisó: Andrea Pedroza Molina - Contratista Subdirección de Investigación e Información
Catalina Jiménez Osorio – Contratista Subdirección de Investigación e Información

Elaboró: Diana Patricia Sosa Simbaqueva – Contratista Subdirección de Investigación e Información

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA ACLARACION OC 80907

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211207-133230-ef1750-60630637

Creación:2021-12-07 13:32:30

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-07 15:18:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Representante Legal de Gran Imagen SAS



DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

Revisión: Contratista SII



ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Revisión: Contratista SII



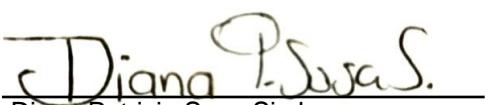
Catalina Jimenez Osorio

cjimenezo@sdis.gov.co

Abogada- Contratista

Subdirección de Investigación e Información

Elaboración: Contratista SII



Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA ACLARACION OC 80907

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211207-133230-ef1750-60630637

Creación:2021-12-07 13:32:30

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-07 15:18:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

Isolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA ACLARACION OC 80907

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

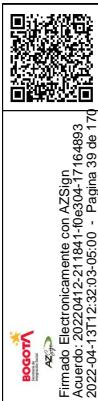
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 202204122154-106304-1764893
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 38 de 171



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20211207-133230-ef1750-60630637 Creación:2021-12-07 13:32:30
Estado:Finalizado Finalización:2021-12-07 15:18:06

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-12-07 13:32:31 Lec.: 2021-12-07 13:36:47 Res.: 2021-12-07 13:37:50 IP Res.: 186.155.7.19
Revisión	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-12-07 13:37:50 Lec.: 2021-12-07 13:40:48 Res.: 2021-12-07 13:41:29 IP Res.: 73.21.242.126
Revisión	ANDREA PEDROZA MOLINA appedoza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2021-12-07 13:41:29 Lec.: 2021-12-07 13:41:52 Res.: 2021-12-07 13:42:51 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2021-12-07 13:42:51 Lec.: 2021-12-07 14:22:45 Res.: 2021-12-07 14:48:34 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lisolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-07 14:48:34 Lec.: 2021-12-07 15:17:32 Res.: 2021-12-07 15:18:06 IP Res.: 186.155.7.19



GRAN IMAGEN S.A.S

T. 830023178
CALLE 17 # 33-54
Bogota, Cundinamarca
Atte: JHONNATHAN GARZON MORERA
correo: granimagen.com
Teléfono: +57 1 3106251196

Secretaría Distrital De Integración Social

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

Número de Orden **80907**
 No de Acuerdo Marco
 Fecha de Emisión **26/11/21**
 Fecha de Vencimiento **29/05/22**
 Comprador **Luis Armando Solarte Solarte**
 Ordenador del gasto **Julian Torres Jimenez**
 Supervisor **Luis Armando Solarte Solarte**
 Teléfono **+573134881443**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **Estampillas Distritales Bogota D.C. 3.6%**

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

Enviar a

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

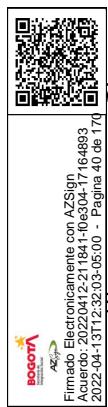
Facturar a

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

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	15413 - eta02--lote2a-160	ETP IMPRESORA LASER O	5.0	Mes	9.966.080,00	49.830.400,00
	15392	LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1				
2	15413 - eta02--lote2a-42	ETP IMPRESORA LASER O	5.0	Mes	6.559.686,00	32.798.430,00
	15392	LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1				
3	15413 - eta02--lote2a-14	ETP IMPRESORA LASER O	5.0	Mes	1.197.854,00	5.989.270,00
	15392	LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm NA Zona 1				
4	15413 - eta02--lote2a-216	SERVICIO Instalacion Software	1.0	Mes	3.376.944,00	3.376.944,00
	15392	y configuracion del ETP ETP NA NA NA NA Zona 1				
5	15413 - eta02--lote2a-318916	SERVICIO COSTO CLICK	5.0	Mes	4.145.908,00	20.729.540,00
	15392	TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1				

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
6	15413 - eta02--lote2a-106305 SERVICIO COSTO CLICK 15392 TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1		5.0	Mes	2.338.710,00	11.693.550,00
7	15413 - eta02--lote2a-69381 SERVICIO COSTO CLICK 15392 TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1		5.0	Mes	901.953,00	4.509.765,00
8	15413 - eta02--lote2a-161890 SERVICIO COSTO CLICK 15392 TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1		5.0	Mes	3.561.580,00	17.807.900,00
9	15413 - eta02--lote2a-247771 SERVICIO COSTO CLICK 15392 TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1		5.0	Mes	5.450.962,00	27.254.810,00
10	15413 - eta02--IVA 15392		1.0	Unidad	33.058.216,00	33.058.216,00

207.048.825,00 COP



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Solicitud:	310694
número de orden de compra a modificar:	80907
Entidad compradora:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre del solicitante:	Luis Armando Solarte Solarte
Proveedor:	GRAN IMAGEN S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-01-21 17:56:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

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

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 2022041221164-106304-176493
2022-04-1312:32:03:05:00 - Página 42 de 171



6	  Firmado Electrónicamente con AZSign Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 43 de 171 eta02--lote2a-106305 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	2338710.00	15413 - 15392-15413 - 15392	11693550.00
	eta02--lote2a-69381 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	901953.00	15413 - 15392-15413 - 15392	4509765.00
8	eta02--lote2a-161890 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm Zona 1	5.0	Mes	3561580.00	15413 - 15392-15413 - 15392	17807900.00

9	eta02--lote2a-247771 SERVICIO COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 20.000 paginas Minimo 55 ppm Zona 1	5.0	Mes	5450962.00	15413 - 15392-15413 - 15392	27254810.00
	eta02--IVA	1.0	Unidad	33058216.00	15413 - 15392-15413 - 15392	33058216.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-10 ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm NA Zona 1	2.00	Mes	9483240.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	18966480.00
Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-55 ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 7.000 paginas Minimo 40 ppm NA Zona 1	2.00	Mes	8590065.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	17180130.00

Nuevo	Nuevo	eta02--lote2a-2 SERVICIO Soporte tecnico en Sitio Permanente NA NA NA NA NA Zona 1	2.00	Mes	3632162.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	7264324.00
evo	Nuevo	eta02--lote2a- 541272 SERVICIO COSTO CLICK TAMANO OFICIO >5% COBERTURA IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCION BLANCO Y NEGRO Minimo 50.000 paginas Minimo 60 ppm Zona 1	2.00	Mes	11907984.00	CDP ADICION 4801-CDP ADICION 4801	23815968.00
Editado	10	eta02--IVA	1.00	Unidad	45831327.00	15413 - 15392- 15413 - 15392	45831327.00

Detalle o justificación de la aclaración

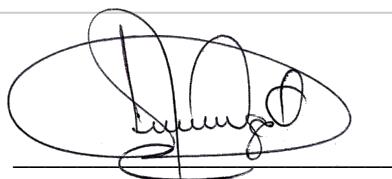
Se requiere adicionar el alquiler 65 impresoras multifuncionales para atender el alto volumen de impresión así como el correspondiente servicio de costo por click y el servicio de soporte en sitio permanente en nivel central, teniendo en cuenta que se tiene la orden de compra 80907 vigente y que según el acuerdo Marco existen equipos multifuncionales con capacidades superiores a las inicialmente contratadas con las cuales de manera adicional a los equipos ya en servicio se puede suplir la actual necesidad, pudiendo hacer uso de las características técnicas y funcionalidades que este tipo de equipos puede brindar para la correcta prestación del servicio a la ciudadanía.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Julian Torres

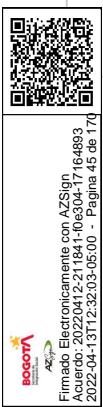
Documento: 79751506.



Firma de proveedor

Nombre: DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

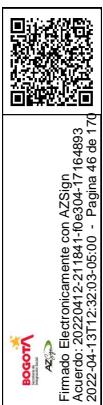
Documento: 80418659





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013, y 0052 de enero 09 de 2020.

CONSIDERANDO

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

- **ORDEN DE COMPRA No. 80907-2021 - CONTRATO No. 11499-2021.**

OBJETO: “ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.”.

VALOR ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.

Que para la legalización de la Orden Compra No. 80907-2021 Contrato Consecutivo SDIS No. 11499-2021, el proveedor allegó la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101369137, anexo 0, de fecha 30 de noviembre de 2021, expedidas por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPAROS	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR	INICIO	TERMINO
CUMPLIMIENTO	10%	Plazo de ejecución de la orden de compra y seis (6) meses más.	\$20.704.882,50.	26/11/2021	29/11/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	Plazo de ejecución de la orden de compra y seis (6) meses más.	\$20.704.882,50.	26/11/2021	29/11/2022

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

DISPONE:

Aprobar la Póliza de Cumplimiento, descritas anteriormente, la cual garantiza los riesgos que puedan derivarse de la ejecución del objeto establecido en la negociación ya referida.

A los 02 días del mes de diciembre de 2021.

Atentamente,

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

APROBACIÓN DE PÓLIZA ORDEN DE COMPRA No.
80907-2021 CTO 11499-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211202-130424-75fa53-57705884

Creación:2021-12-02 13:04:24

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-02 14:09:46



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

bwiedeman@sdis.gov.co

Za drC

Revisión: REVISIÓN

GREICY CONSUELLO RODRIGUEZ BARRETO

gcrodriguezb@sdis.gov.co

Elaboración: ELABORACIÓN

WILLIAM ANDRES OSPINA ROA

80842662

wospina@sdis.gov.co

ABOGADO CONTRATISTA

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE DE TRAZABILIDAD

APROBACIÓN DE PÓLIZA ORDEN DE COMPRA No.
80907-2021 CTO 11499-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211202-130424-75fa53-57705884 Creación:2021-12-02 13:04:24

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-02 14:09:46



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	WILLIAM ANDRES OSPINA ROA wospina@sdis.gov.co ABOGADO CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-02 13:04:25 Lec.: 2021-12-02 13:04:36 Res.: 2021-12-02 13:04:41 IP Res.: 186.84.22.61
Revisión	GREICY CONSUELO RODRIGUEZ BARRETO gcrodriguezb@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-02 13:04:41 Lec.: 2021-12-02 13:49:12 Res.: 2021-12-02 13:49:15 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO bwiedeman@sdis.gov.co Za drC	Aprobado	Env.: 2021-12-02 13:49:15 Lec.: 2021-12-02 14:09:35 Res.: 2021-12-02 14:09:46 IP Res.: 186.155.7.19

APROBACIÓN PÓLIZA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

La Subdirectora de Contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial la facultad otorgada mediante el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las Resoluciones Números 359 de abril 16 de 2013, y 0052 del 09 de enero de 2020.

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

- **CONTRATO No. 11499- 2021.- Orden de compra No. 80907**

OBJETO: “ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.” “

Que mediante Modificación No. 1 de la orden de compra No. 80907 Contrato No. 11499-2021 de fecha 21/01/2022, se pactaron entre otras estipulaciones:

PRESUPUESTO ASIGNADO: Adicionar el valor de a la Orden de Compra 80907 en la suma de OCHENTA MILLONES TRECE PESOS (\$ 80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).

Que para la legalización de la citada modificación, se allegó la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101369137 anexo 2 de fecha 04/02/2022, expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

AMPAROS	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA DEL AMPARO	VALOR	INICIO	TERMINO
CUMPLIMIENTO	10%	Duración de la Orden de compra y seis (6) meses mas	\$28.704.883.80	26/11/2021	29/11/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	Duración de la Orden de compra y seis (6) meses mas	\$28.704.883.80	26/11/2021	29/11/2022

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

DISPONE:

Aprobar la Póliza de Cumplimiento, descritas anteriormente, las cuales garantizan los riesgos que puedan derivarse de la ejecución del objeto establecido en el convenio/contrato ya referido.

A los 21 días del mes de febrero de 2022.

Atentamente,



BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN

Revisó: Hilda Marcela García Hilda Marcela García N.

Proyectó: Angie Lorena Piñeros Leal

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

DAD DE EXPEDICIÓN				SUCURSAL				COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
GOTA, D.C.				ANTIGUO COUNTRY				21	21-44-101369137	2
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO		
A	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	2022	26	11	2021	00:00	29	11	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

MBRE O RAZON ICIAL	GRAN IMAGEN S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.023.178-2
ECCIÓN: CL 17 NRO. 33 - 54	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7565600
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO		
EGURADO / EFICIARIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9

ECCIÓN: CR 7 NRO. 32 - 16 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3279797

ACIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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

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

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3- SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
21-44-101369137

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



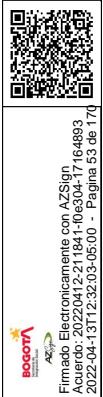
FIRMA TOMADOR

LEIDYDIAZ



**SEGUROS
DEL
ESTRDO S.R.**

NIT. 860.009.578-6



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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101369137, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

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

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de FEBRERO de 2022

21-44-101369137

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

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, diciembre, 21 de 2021.

HORA: 2:30 p.m. - 3:40 pm.

LUGAR: TEAMS

TEMA: Divulgación lineamientos ambientales PIGA para Orden de Compra 80907 y CTO 11846-2021

ASISTENTES: Planilla de asistencia. Los asistentes son personas que constituyen parte del grupo reunido

ORDEN DEL DÍA:

1. Divulgación lineamientos ambientales.
2. Divulgación obligaciones ambientales.

DESARROLLO:

Se realiza el proceso de divulgación de los lineamientos ambientales del PIGA por parte de Gestora ambiental del Equipo de Gestión Ambiental, a las personas citadas de la orden de Compra 80907 y CTO 11846-2021 iniciando con la socialización de la estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 – 2024 el cual contempla el siguiente esquema:



Con el fin de dar implementación a este plan en la entidad, se informa a los participantes que la SDIS desde la Dirección de Gestión Corporativa equipo de gestión ambiental, cuenta con la adopción del proceso de gestión ambiental bajo el sistema de gestión, donde podrán encontrar los diferentes lineamientos ambientales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, manuales, instructivos, formatos, indicadores, riesgos entre otros) documentos que dan las directrices para que se implemente la gestión ambiental, por lo anterior se informa el proceso para poder revisar y ubicar dichos lineamientos bajo la plataforma del mapa de procesos de la entidad.

- 1. Política Ambiental:** se divulga la política ambiental de la entidad y se resalta la importancia de conocer su contenido, haciendo énfasis en los compromisos de protección del ambiente, prevención de la contaminación, cumplimiento de normatividad y de mejora continua.
- 2. Programa Uso Eficiente del Agua:** se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Agua de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la implementación de sistemas de reutilización y aprovechamiento de aguas, como lo son: sistemas de captación de aguas lluvias caseros y tecnificados, recolección de agua del lavado de frutas y verduras y recolección del agua del último ciclo de la lavadora.

Paso seguido, se dieron a conocer las estrategias establecidas para el ahorro y uso eficiente del agua en las unidades operativas de la entidad como: realizar actividades en el marco de la campaña de agua y energía, identificar y reportar las fugas ocultas, instalar y/o sustituir sistemas ahorradores, fomentar seguimiento al funcionamiento de sistemas push y analizar consumos de agua.

- 3. Programa Uso Eficiente de la Energía:** se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Energía de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la ejecución del Apagón Ambiental no solo los días 8 de cada mes de 8 a 9 de la noche, sino que se realizó la invitación dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo 403 de 2009, el cual nos insta a apagar la totalidad de las luces todas las noches.

Paso seguido, se dieron a conocer las estrategias establecidas para el ahorro y uso eficiente de la energía en las unidades operativas de la entidad como: identificar y reportar los elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados, instalar y/o sustituir sistemas ahorreadores y analizar consumos de energía y gas.

4. Programa de Gestión Integral de Residuos:

4.1. Se efectuó la divulgación de las modificaciones realizadas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS), se revisaron los contenedores y colores implementados para la separación de los residuos en la entidad; así mismo, se dio claridad que durante la vigencia se iniciará el proceso educativo y de armonización del nuevo código de colores para las bolsas de almacenamiento de residuos(negro, verde y blanco), según la Resolución 2184 de 2019.

De igual forma se realizó la divulgación de buenas prácticas ambientales de la Política Cero Papel, que deben adelantar en la Entidad, con el fin de optimizar y reducir el consumo de papel en la entidad; así como las estrategias establecidas en la Política Cero Residuos, con el fin de fortalecer una mejor separación en la fuente y manejo integral de los residuos.

4.2. Se da claridad sobre los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- generados y su respectivo trámite para la disposición final teniendo en cuenta la cantidad generada; dando cumplimiento al Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición -RCD-. De igual forma, se da claridad sobre los colchones generados en la entidad, y su respectivo trámite para la disposición dando cumplimiento al Instructivo Manejo y disposición final de colchones y colchonetas.

4.3. Se divulgó el protocolo de disposición de residuos de EPP por COVID-19, respecto al uso de los contenedores.

4.4. Se realizó la divulgación del Plan de Gestión Interna de Residuos Peligrosos (PGIRP) actualizado, se comunicaron las acciones de prevención y minimización de los residuos peligrosos, se dio claridad respecto a los residuos peligrosos generados, la importancia de tener y conocer las hojas de seguridad de estos residuos, de igual manera se realizó énfasis en el proceso desde su generación, embalaje, rotulado, manejo y disposición final de los residuos peligrosos.

- 4.5. Se comunicaron las 8 estrategias establecidas en el instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos establecido para la Entidad, explicando las características principales de cada uno de estos.
- 4.6. Se comunicó a nivel general las características que contiene el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, desde su generación hasta su disposición final y/o aprovechamiento y sus repercusiones en la salud humana y las fuentes hídricas, el paso a paso para realizar un correcto encapsulamiento del AVU y el manejo de las grasas; así como, el correcto manejo del AVU generado no solo por las unidades operativas sino por los funcionarios, contratistas, comunidad, comunicando los puntos establecidos para la entrega de este residuo.

5. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles:

Este programa se compone de tres enfoques o subprogramas que son mejoramiento de las condiciones ambientales, movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático. Todos tienen lineamientos relacionados que se detallan a continuación:

- 5.1. Movilidad Urbana Sostenible: se da a conocer que mediante el Plan de Movilidad Sostenible se pretende promover e incentivar a la movilidad urbana sostenible (uso del transporte masivo, de la bicicleta, carro compartido, caminar), mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, la semana de la bicicleta, el día de movilidad sostenible establecido el primer jueves de cada mes.
- 5.2. Adaptación al cambio climático: se dan a conocer las estrategias para el cumplimiento de este objetivo como lo son: la implementación de jardines verticales, muros y techos verdes, agricultura urbana, huertas, entre otros, para minimizar impactos ambientales y contribuir a la mitigación del cambio climático.
- 5.3. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas: Se da claridad de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, la cual es una por cada uno de los servicios que cuenta la entidad y se valora por actividad generando unos aspectos e impactos ambientales, los cuales para minimizar los impactos generados en cada una de estas actividades propias de los servicios se realizan controles operaciones mediante la implementación de las políticas, lineamientos y programas del PIGA. De igual forma, se divulga información relacionada con el Normograma ambiental de la entidad y la matriz de riesgos.

6. Programa de Consumo Sostenible:

Se dio a conocer el objetivo del programa, resaltando el documento relacionado el cual es el Manual de Compras Verdes y que la inclusión de obligaciones ambientales se realiza a todos los contratos de la Entidad, incluyendo los de recurso humano, de servicios sociales tercerizados y de bienes y servicios.

De igual forma, se comentó de manera general la metodología para la inclusión de obligaciones ambientales, así como la divulgación del PIGA y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por medio del acompañamiento del Equipo a la supervisión de los contratos para la verificación de los soportes remitidos por los contratistas.

Finalmente, se realizan las aclaraciones a las inquietudes que surgieron respecto a la implementación del PIGA y los lineamientos ambientales en la divulgación; así como la verificación y explicación de cada una de las obligaciones ambientales con las que cuenta el contrato, con el fin de dar claridad en cuanto a su cumplimiento, soportes y fechas de entrega a la supervisión del contrato y al equipo de gestión ambiental.

Por último, se resalta el compromiso de los contratistas en la adopción de los lineamientos ambientales y el protocolo para disposición de residuos de EPP por COVID-19 durante la ejecución del contrato.

Después de tratar los anteriores puntos se da por finalizada la reunión, sin preguntas a las obligaciones ambientales o la presentación realizada.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ver planilla de asistencia adjunta			

Elaboró: Katherine Otavo Aparicio



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220412-211841-f0e304-17164893
2022-04-13T12:32:03-05:00 - Página 59 de 170



Código: FOR-GD-023

Versión: 0

Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020

Página: 1 de 3

Tema: Divulgación de lineamientos ambientales PIGA
– Orden de compra 80907 GRAN IMAGEN
Contrato 11846-2021 T&S COMP

Lugar: TEAMS

Fecha y hora: 21 dic 2021 2:30 p.m.

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Paola Katherine Otavo Aparicio	52740465	DGC- EGA	Gestora ambiental local	potavo@sdis.gov.co	3213567814	
2	Diana Patricia Sosa Simbaqueva	1032408388	SII-SDIS	Apoyo a supervisión	dsosa@sdis.gov.co	3192337533	
3	Leonardo Abril		T&S COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS	Coord. Administrativo	Administrativa@tyscomp.com		
4	Lorena Lara	52875237	Gran Imagen SAS	Despachos	logistica.granimagen.com@gmail.com	3014835813	
5	Mauricio Ariza	80.733.588	Gran Imagen SAS	Gestor	Coordinador2@granimagen.com	3166074732	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

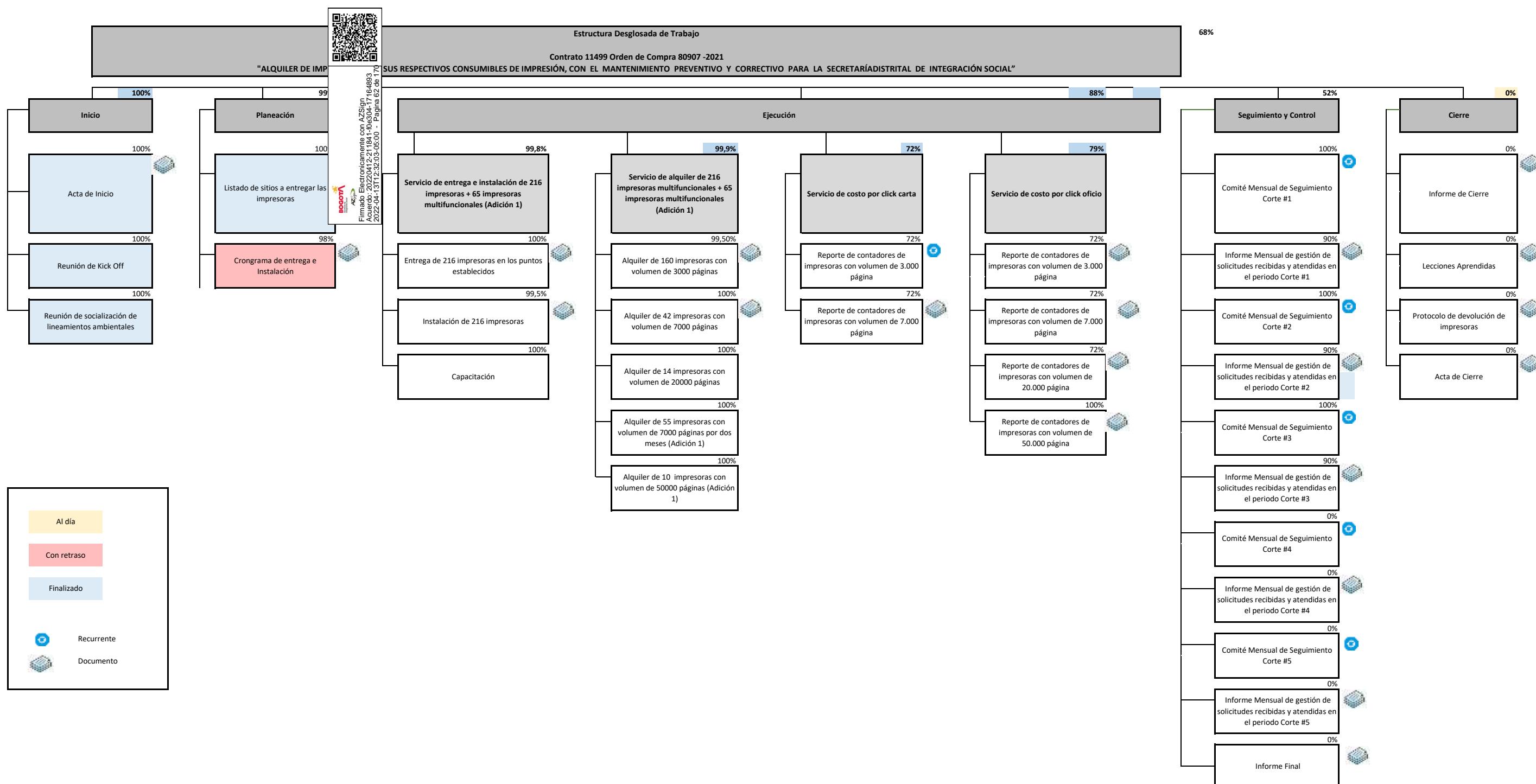


PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES

Código: FOR-TI-001
Versión: 0
Fecha: Memic I2020024433 - 09/09/2022
Página: 1 de 2

1. Proyecto:	7741- Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial. Meta 1. Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría 122 - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	2. Fecha de inicio (acta de inicio):	06-dic-21	3. Plazo:	173 días	5. Terminación:	29-may-22	29/05/2022
		4. Prórroga						

6. OBJETO DEL CONTRATO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL			
7. CONTRATO N°:	11499-2021 Orden de compra 80907-2021	8. TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9. CONTRATISTA: GRAN IMAGEN S.A.S.



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

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

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

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

FECHA: 26/01/2022

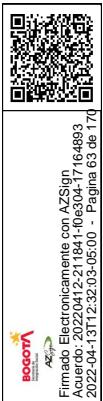
De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 11499 DE 2021 ORDEN DE COMPRA 80907 del 26/11/2021, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración Social y GRAN IMAGEN SAS con NIT: 830.023.178-2, me permito informar que ha sido designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato.

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

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

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

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



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

Cordialmente,

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

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

Nombre del designado: SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA
 Cargo: CONTRATISTA SII

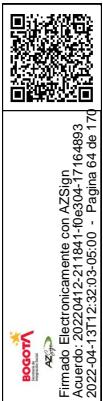
Nombre del designado: JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ
 Cargo: CONTRATISTA SII

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

Copia: Subdirección de contratación

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

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



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_11499_2021_Gran_Imagen



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364 Creación:2022-01-26 13:12:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08

Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Diana Patricia Sosa Simbaqueva

1032408388

dsosa@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaria distrital de integracion social

Revisión: Contratista SII

ANDREA PEDROZA MOLINA

52369571

apedroza@sdis.gov.co

Contratista

SII

Firma: Contratista SII

JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ

1018415187

jorjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_11499_2021_Gran_Imagen

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364

Creación:2022-01-26 13:12:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector SII

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando Solarte".

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

Isolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Designacion_apoyo_supervision Cto_11499_2021_Gran_Imagen



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código
para verificación

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

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

ACTA N° 01

FECHA: Bogotá, diciembre, 21 de 2021.

HORA: 2:30 p.m. - 3:40 pm.

LUGAR: TEAMS

TEMA: Divulgación lineamientos ambientales PIGA para Orden de Compra 80907 y CTO 11846-2021

ASISTENTES: Planilla de asistencia. Los asistentes son personas que constituyen parte del grupo reunido

ORDEN DEL DÍA:

1. Divulgación lineamientos ambientales.
2. Divulgación obligaciones ambientales.

DESARROLLO:

Se realiza el proceso de divulgación de los lineamientos ambientales del PIGA por parte de Gestora ambiental del Equipo de Gestión Ambiental, a las personas citadas de la orden de Compra 80907 y CTO 11846-2021 iniciando con la socialización de la estructura del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 2020 – 2024 el cual contempla el siguiente esquema:



Con el fin de dar implementación a este plan en la entidad, se informa a los participantes que la SDIS desde la Dirección de Gestión Corporativa equipo de gestión ambiental, cuenta con la adopción del proceso de gestión ambiental bajo el sistema de gestión, donde podrán encontrar los diferentes lineamientos ambientales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, manuales, instructivos, formatos, indicadores, riesgos entre otros) documentos que dan las directrices para que se implemente la gestión ambiental, por lo anterior se informa el proceso para poder revisar y ubicar dichos lineamientos bajo la plataforma del mapa de procesos de la entidad.

- 1. Política Ambiental:** se divulga la política ambiental de la entidad y se resalta la importancia de conocer su contenido, haciendo énfasis en los compromisos de protección del ambiente, prevención de la contaminación, cumplimiento de normatividad y de mejora continua.
- 2. Programa Uso Eficiente del Agua:** se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Agua de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la implementación de sistemas de reutilización y aprovechamiento de aguas, como lo son: sistemas de captación de aguas lluvias caseros y tecnificados, recolección de agua del lavado de frutas y verduras y recolección del agua del último ciclo de la lavadora.

Paso seguido, se dieron a conocer las estrategias establecidas para el ahorro y uso eficiente del agua en las unidades operativas de la entidad como: realizar actividades en el marco de la campaña de agua y energía, identificar y reportar las fugas ocultas, instalar y/o sustituir sistemas ahorradores, fomentar seguimiento al funcionamiento de sistemas push y analizar consumos de agua.

- 3. Programa Uso Eficiente de la Energía:** se dieron a conocer las buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente de la energía que se encuentran en la Política Cero Desperdicio de Energía de la Entidad y que pueden realizarse desde el hogar y desde las unidades operativas, por parte de todos los funcionarios, contratistas e incluso extenderlas hacia los participantes y sus familias. Entre estas prácticas se resalta la ejecución del Apagón Ambiental no solo los días 8 de cada mes de 8 a 9 de la noche, sino que se realizó la invitación dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo 403 de 2009, el cual nos insta a apagar la totalidad de las luces todas las noches.



Paso seguido, se dieron a conocer las estrategias establecidas para el ahorro y uso eficiente de la energía en las unidades operativas de la entidad como: identificar y reportar los elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados, instalar y/o sustituir sistemas ahorreadores y analizar consumos de energía y gas.

4. Programa de Gestión Integral de Residuos:

4.1. Se efectuó la divulgación de las modificaciones realizadas en el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS), se revisaron los contenedores y colores implementados para la separación de los residuos en la entidad; así mismo, se dio claridad que durante la vigencia se iniciará el proceso educativo y de armonización del nuevo código de colores para las bolsas de almacenamiento de residuos(negro, verde y blanco), según la Resolución 2184 de 2019.

De igual forma se realizó la divulgación de buenas prácticas ambientales de la Política Cero Papel, que deben adelantar en la Entidad, con el fin de optimizar y reducir el consumo de papel en la entidad; así como las estrategias establecidas en la Política Cero Residuos, con el fin de fortalecer una mejor separación en la fuente y manejo integral de los residuos.

4.2. Se da claridad sobre los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- generados y su respectivo trámite para la disposición final teniendo en cuenta la cantidad generada; dando cumplimiento al Instructivo Gestión Integral de residuos de construcción y demolición -RCD-. De igual forma, se da claridad sobre los colchones generados en la entidad, y su respectivo trámite para la disposición dando cumplimiento al Instructivo Manejo y disposición final de colchones y colchonetas.

4.3. Se divulgó el protocolo de disposición de residuos de EPP por COVID-19, respecto al uso de los contenedores.

4.4. Se realizó la divulgación del Plan de Gestión Interna de Residuos Peligrosos (PGIRP) actualizado, se comunicaron las acciones de prevención y minimización de los residuos peligrosos, se dio claridad respecto a los residuos peligrosos generados, la importancia de tener y conocer las hojas de seguridad de estos residuos, de igual manera se realizó énfasis en el proceso desde su generación, embalaje, rotulado, manejo y disposición final de los residuos peligrosos.

- 4.5. Se comunicaron las 8 estrategias establecidas en el instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos establecido para la Entidad, explicando las características principales de cada uno de estos.
- 4.6. Se comunicó a nivel general las características que contiene el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, desde su generación hasta su disposición final y/o aprovechamiento y sus repercusiones en la salud humana y las fuentes hídricas, el paso a paso para realizar un correcto encapsulamiento del AVU y el manejo de las grasas; así como, el correcto manejo del AVU generado no solo por las unidades operativas sino por los funcionarios, contratistas, comunidad, comunicando los puntos establecidos para la entrega de este residuo.

5. Programa Implementación de Prácticas Sostenibles:

Este programa se compone de tres enfoques o subprogramas que son mejoramiento de las condiciones ambientales, movilidad urbana sostenible y adaptación al cambio climático. Todos tienen lineamientos relacionados que se detallan a continuación:

- 5.1. Movilidad Urbana Sostenible: se da a conocer que mediante el Plan de Movilidad Sostenible se pretende promover e incentivar a la movilidad urbana sostenible (uso del transporte masivo, de la bicicleta, carro compartido, caminar), mediante el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, la semana de la bicicleta, el día de movilidad sostenible establecido el primer jueves de cada mes.
- 5.2. Adaptación al cambio climático: se dan a conocer las estrategias para el cumplimiento de este objetivo como lo son: la implementación de jardines verticales, muros y techos verdes, agricultura urbana, huertas, entre otros, para minimizar impactos ambientales y contribuir a la mitigación del cambio climático.
- 5.3. Mejoramiento de las condiciones ambientales internas: Se da claridad de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, la cual es una por cada uno de los servicios que cuenta la entidad y se valora por actividad generando unos aspectos e impactos ambientales, los cuales para minimizar los impactos generados en cada una de estas actividades propias de los servicios se realizan controles operaciones mediante la implementación de las políticas, lineamientos y programas del PIGA. De igual forma, se divulga información relacionada con el Normograma ambiental de la entidad y la matriz de riesgos.

6. Programa de Consumo Sostenible:

Se dio a conocer el objetivo del programa, resaltando el documento relacionado el cual es el Manual de Compras Verdes y que la inclusión de obligaciones ambientales se realiza a todos los contratos de la Entidad, incluyendo los de recurso humano, de servicios sociales tercerizados y de bienes y servicios.

De igual forma, se comentó de manera general la metodología para la inclusión de obligaciones ambientales, así como la divulgación del PIGA y el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales por medio del acompañamiento del Equipo a la supervisión de los contratos para la verificación de los soportes remitidos por los contratistas.

Finalmente, se realizan las aclaraciones a las inquietudes que surgieron respecto a la implementación del PIGA y los lineamientos ambientales en la divulgación; así como la verificación y explicación de cada una de las obligaciones ambientales con las que cuenta el contrato, con el fin de dar claridad en cuanto a su cumplimiento, soportes y fechas de entrega a la supervisión del contrato y al equipo de gestión ambiental.

Por último, se resalta el compromiso de los contratistas en la adopción de los lineamientos ambientales y el protocolo para disposición de residuos de EPP por COVID-19 durante la ejecución del contrato.

Después de tratar los anteriores puntos se da por finalizada la reunión, sin preguntas a las obligaciones ambientales o la presentación realizada.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Ver planilla de asistencia adjunta			

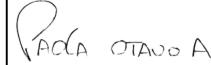
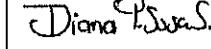
Elaboró: Katherine Otavo Aparicio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	 Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20220412-211841-f0e304-17164893 2022-04-13T12:32:03-05:00 - Página 73 de 170 Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 3
--	--	--

Tema: Divulgación de lineamientos ambientales PIGA
 – Orden de compra 80907 GRAN IMAGEN
 Contrato 11846-2021 T&S COMP

Lugar: TEAMS

Fecha y hora: 21 dic 2021 2:30 p.m.

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Paola Katherine Otavo Aparicio	52740465	DGC- EGA	Gestora ambiental local	potavo@sdis.gov.co	3213567814	
2	Diana Patricia Sosa Simbaqueva	1032408388	SII-SDIS	Apoyo a supervisión	dsosa@sdis.gov.co	3192337533	
3	Leonardo Abril		T&S COMP. TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS	Coord. Administrativo	Administrativa@tyscomp.com		
4	Lorena Lara	52875237	Gran Imagen SAS	Despachos	logistica.granimagen.com@gmail.com	3014835813	
5	Mauricio Ariza	80.733.588	Gran Imagen SAS	Gestor	Coordinador2@granimagen.com	3166074732	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

ACTA N° 1

FECHA: Bogotá, diciembre 10 de 2021

TEMA: Reunión de Inicio – Kickoff orden de compra 80907-2021

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO N°	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		

ASISTENTES:

Luis Armando Solarte Solarte (Supervisor orden de compra)
Catalina Jiménez Osorio (Contratista SII)
Oscar Junior Molina (Contratista SII)
Lorena Uriza Torres (Contratista SII)
Diana Patricia Sosa Simbaqueva (Contratista SII)
Diego López (Representante Legal Gran Imagen)
Mauricio Ariza (Gestor del proyecto Gran Imagen)

ORDEN DEL DÍA:

1. Información de Orden de Compra
2. Alcance del Orden de Compra
3. Obligaciones específicas
4. ANS
5. Hitos de pago
6. Entregables iniciales
7. Equipo de trabajo
8. Matriz de comunicaciones

DESARROLLO:

1. Información de Orden de Compra

Se presenta la información general del contrato:

ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PROVEEDOR	GRAN IMAGEN S.A.S
OBJETO	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES
VALOR	DOSCIENTOS Siete MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.
FECHA DE EMISIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ACTA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA FIN	29 DE MAYO DE 2022

2. Alcance del Orden de Compra

A continuación se presenta los ítems requeridos en la solicitud de cotización y que quedaron en la orden de compra (216 impresoras):

Ítem	Tipo	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4	Característica 5	Característica 6	Característica 7	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	NA	160	5
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	NA	42	5
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 20.000 paginas	Minimo 55 ppm	NA	14	5
4	SERVICIO	Instalación Software y configuración del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	216	1
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA>5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	318.916,00	5
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	105.305,00	5
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA>5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	69.381,00	5
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	161.890,00	5
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 20.000 paginas	Minimo 55 ppm	247.771,00	5

- Servicio de alquiler de 216 impresoras. Nota: Para el caso de los equipos que corresponden a impresoras multifuncionales deben contar con los servicios establecidos en la ficha técnica No. 15 del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 y de las condiciones transversales del mismo. Por tal razón estos servicios no acarrearan un valor o costo adicional a la Entidad.
- Servicio de instalación y configuración de las 216 impresoras en las unidades operativas.
- Servicio de Costo click o por página tamaño carta y oficio >5% cobertura para las impresoras de acuerdo a las características definidas de los equipos. Para este servicio el precio por página incluye: consumibles y suministros para la correcta operación y el soporte a fallas de las impresoras.
- Servicio de mantenimiento preventivo de las 216 impresoras.

3. Seguimiento a los servicios contratados

Se expone la metodología aplicada en la gestión del contrato:



4. Obligaciones específicas

Se presentan las obligaciones específicas derivadas de la orden de compra (Las descritas en la cláusula 12 de la minuta del Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente) y las 3 obligaciones ambientales del anexo técnico. Se aclara que se confirmará la fecha para la socialización de los lineamientos ambientales de la SDIS.

Estas obligaciones se les hace seguimiento mensualmente y el proveedor debe presentar el cumplimiento de cada una en el informe de ejecución y gestión mensual.

5. ANS

Se hace lectura de los ANS estipulados por el Acuerdo Marco

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO		
Alquiler		
Disponibilidad del servicio (ds)	Disponibilidad del ETP activo, y funcionando (ds >= 90%) para todas las zonas, todas las categorías	
Se entiende como disponibilidad del servicio, el ETP con	85% <= ds < 90% - 10% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación	
las funcionalidades al 100% para las que está destinado.	75% <= ds < 85% - 15% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación ds < 75% - 20% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación	
Tiempos de respuesta a soporte técnico a fallas, reemplazo de partes o equipos	ZONA 1 Máximo 15 horas hábiles ZONA 2 Máximo 20 horas hábiles ZONA 3 Máximo 24 horas hábiles Se aumenta en 2 días hábiles como máximo en caso de requerir reemplazo de partes o el ETP	
Se contempla el tiempo desde que se registra el caso y hasta que la falla haya sido solucionada	Entre 1 y 3 horas hábiles de retraso: 10% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación Entre 4 y 8 horas hábiles de retraso: 15% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación Más de 9 horas hábiles de retraso: 20% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación	

Se aclara que para el ANS de disponibilidad del servicio se tiene contemplado que

Disponibilidad del servicio de impresión	Descuento en alquiler de ETP
De 3 a 5 días sin servicio	10%
De 6 a 8 días sin servicio	15%
>9 días sin servicio	20%

6. Hitos de pago

Hito	Valor a Pagar	Productos / Entregables
Pagos mensuales (facturación Cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios)	Por un monto mensual equivalente al pago por los Servicios de Alquiler de ETP consumidos, al servicio adicional de instalación y configuración de los ETP realizados cuando se reciba dicho servicio y al servicio de impresión conforme al número de páginas impresas en tamaño carta y oficio, incluido el IVA (cuando aplique), y los demás impuestos a que haya lugar.	<p>A la aprobación de los siguientes productos por parte del supervisor de la orden de compra, previo cumplimiento de los requerimientos indicados en el anexo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de ejecución de la orden de compra por parte del Proveedor. Certificado de recibo a satisfacción de los ETP recibidos dentro del periodo de facturación, el cual deberá ser expedido por el supervisor de la Orden de Compra Acta de recibo a satisfacción del servicio de instalación y configuración ETP ejecutado durante el periodo de facturación. Informe de consumo de páginas impresas en tamaño carta y oficio. Factura del Proveedor por los servicios prestados. Certificación del Proveedor de cumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales si a ello hubiere lugar. Certificación de cumplimiento de las cláusulas ambientales aplicables al periodo de facturación de acuerdo a los tiempos estipulados por la entidad.

Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco en la cláusula 10.2 Facturación por alquiler ETP que estipula que “El Proveedor debe facturar mensualmente el alquiler de ETP, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, a cada una de las Entidades Compradoras que hayan expedido una Orden de Compra. La fecha de facturación deber ser acordada con la Entidad Compradora.”

El Proveedor mensualmente debe presentar como anexo a la factura el certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor de la Orden de Compra.”

Se define que la factura debe entregarse a los 10 días calendario previa aprobación de todos los documentos soporte.

Se aclara que para el servicio de configuración e instalación se debe dejar la certificación de recibo para cada uno de los puntos contratados.

7. Entregables iniciales

Se definen los siguientes entregables iniciales:

Productos/Entregables	Responsable	Fecha de Entrega
Archivo de puntos de impresión (características requeridas en solicitud de cotización)	SDIS	10 de diciembre de 2021
Aprobación de cronograma de entrega e instalación	SDIS	10 de diciembre de 2021
Periodo de entrega e instalación	GRAN IMAGEN SAS	13-29 de diciembre de 2021
Actas de instalación de impresoras (216 impresoras, certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor de la Orden de Compra)	GRAN IMAGEN SAS - SDIS	13-29 de diciembre de 2021
Participar en socialización de lineamientos ambientales de la SDIS	GRAN IMAGEN SAS	Por definir

8. Matriz de comunicaciones

Para finalizar la reunión se establece la matriz de comunicación de la SDIS y del proveedor así:

Nombre Persona	Rol SDIS	Número de Móvil	Correo Electrónico	Nivel de escalamiento	Frecuencia
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Gerente PMO	3192337533	dsosa@sdis.gov.co	1	Permanente
Oscar Junior Molina	Gestor de impresoras	3505162850	omolina@sdis.gov.co	1	Permanente
Lorena Uriza	Líder mesa de Servicios		muiza@sdis.gov.co	1	Permanente
Catalina Jiménez Osorio	Asesora Jurídica	300 4671601	cjimenezo@sdis.gov.co	1	Permanente.
Andrea Pedroza Molina	Líder Equipo de Gestión legal y de proyectos		apedroza@sdis.gov.co	2	2 días hábiles posterior a la generación de la solicitud o alerta.
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del contrato – Subdirector de Investigación e Información	3057442237	lsolarte@sdis.gov.co	3	3 días hábiles posterior a la generación de la solicitud o alerta.

Gran Imagen SAS

Nombre Persona	Rol	Número de Móvil	Correo Electrónico	Nivel de escalamiento	Frecuencia
Diego Mauricio López	Representante Legal	3153520340	diegomaulop@gmail.com	1	Permanente.
Mauricio Ariza	Gestor de contrato	3166074732	coordinador2@granimagen.com	1	Permanente.
Daniel Torres	Gestor de casos en Aranda	3123643391	danieltorres0431@gmail.com	1	Permanente.
Lorena Lara	Recolección de cartuchos	3014835813	almacen@granimagen.com	1	Permanente.
John Cruz	Gestor Ambiental	3187735207	datos@granimagen.com	1	Permanente.

En temas adicionales se establece lo siguiente:

- Realizar la consulta de cálculos de ANS de disponibilidad del servicio ante CCE conforme a las inquietudes que tiene el proveedor. Responsable: Diego López - Gran Imagen SAS
- Confirmar fecha de socialización de lineamientos ambientales de la SDIS al proveedor. Responsable: Diana Sosa - SDIS
- Remitir cronograma de entrega e instalación de impresoras para aprobación por parte de la SDIS. Responsable: Diego López - Gran Imagen SAS
- Aprobación de cronograma de entrega e instalación de impresoras. Responsable: SDIS
- Programar reuniones de seguimiento de la ejecución de la orden de compra: Responsable: Diana Sosa – SDIS

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen
Mauricio Ariza	Gestor del Contrato Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Contratista SII – Gestor de Impresoras	SDIS
Lorena Uriza Torres	Contratista SII – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Contratista SII – Gestión de Proyectos	SDIS
Catalina Jiménez Osorio	Contratista SII – Gestión Jurídica	SDIS
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del Contrato	SDIS

Anexo: Presentación
Archivo con ubicaciones de puntos de impresión

Elaboró: Diana Sosa



BOGOTÁ
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220412-211841-106304-17164893
2022-04-13T12:32:03-05:00 - Página 81 de 179

ORDEN DE COMPRA 80907
CONTRATO 11499-2021

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

KICKOFF

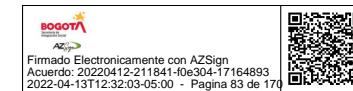
A large, semi-transparent graphic of a hand holding a smartphone. The hand is positioned as if presenting the phone. The word 'KICKOFF' is overlaid in a large, bold, brown font across the center of the graphic.



Orden del día

- ✓ Información de Orden de Compra
- ✓ Alcance del Orden de Compra
- ✓ Obligaciones específicas
- ✓ ANS
- ✓ Hitos de pago
- ✓ Entregables iniciales
- ✓ Equipo de trabajo
- ✓ Matriz de comunicaciones

Información de la Orden de Compra



ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PROVEEDOR	GRAN IMAGEN S.A.S
OBJETO	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESION, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
PLAZO DE EJECUCIÓN	5 MESES
VALOR	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.
FECHA DE EMISIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE ACTA DE INICIO	06 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA FIN	29 DE MAYO DE 2022

La Secretaría Distrital de Integración Social requiere contar con el alquiler de impresoras con su respectivo aprovisionamiento de consumibles mediante el servicio de costo por clicky los servicios de configuración y mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la continuidad del servicio de impresión de documentos en las unidades operativas de la entidad, a través de una nueva contratación bajo el Acuerdo Marco “Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos II, CCE- 925-AMP-2019”.

Las características técnicas y cantidades mínimas requeridas son:

- Servicio de alquiler de 216 impresoras de la siguiente manera:

Cantidad	Tipo de impresora	Capacidad de impresión
160	Monofuncionales	3.000 páginas mes mínimo 40 ppm
42	Multifuncionales	7.000 páginas mes mínimo 40 ppm
14	Multifuncionales	20.000 páginas mes mínimo 55 ppm

Nota: Para el caso de los equipos que corresponden a impresoras multifuncionales deben contar con los servicios establecidos en la ficha técnica No. 15 del Acuerdo Marco para la compra o Alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019 y de las condiciones transversales del mismo. Por tal razón estos servicios no acarrearan un valor o costo adicional a la Entidad.

- Servicio de instalación y configuración de las 216 impresoras en las unidades operativas.
- Servicio de Costo click o por página tamaño carta y oficio >5% cobertura para las impresoras de acuerdo a las características definidas de los equipos. Para este servicio el precio por página incluye: consumibles y suministros para la correcta operación y el soporte a fallas de las impresoras.
- Servicio de mantenimiento preventivo de las 216 impresoras.

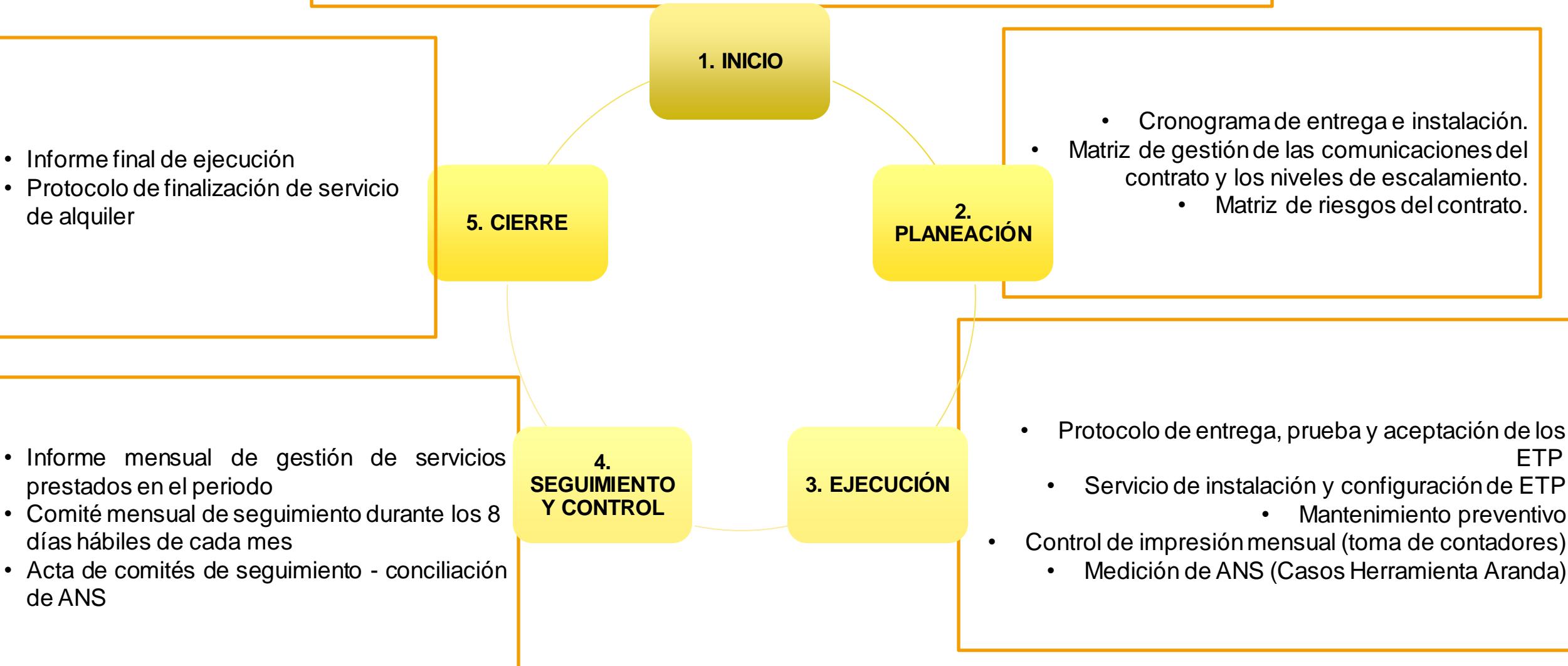
Alcance

Item	Tipo	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4	Característica 5	Característica 6	Característica 7	Cantidad	Tiempo (Meses)
1	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	NA	160	5
2	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	NA	42	5
3	ETP	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL	BLANCO Y NEGRO	Minimo 20.000 paginas	Minimo 55 ppm	NA	14	5
4	SERVICIO	Instalacion Software y configuración del ETP	ETP	NA	NA	NA	NA	NA	216	1
5	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	318.916,00	5	
6	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MONOFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	Minimo 3.000 paginas	Minimo 40 ppm	106.305,00	5	
7	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO CARTA >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	69.381,00	5	
8	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	Minimo 7.000 paginas	Minimo 40 ppm	161.890,00	5	
9	SERVICIO	COSTO CLICK TAMAÑO OFICIO >5% COBERTURA	IMPRESORA LASER O LED	A4 8.5pulgadas x 11pulgadas	MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	Minimo 20.000 paginas	Minimo 55 ppm	247.771,00	5	

Seguimiento al servicio contratado



- Reunión de inicio del proyecto (dentro de los 3 días hábiles siguientes a la firma de acta de inicio).
- Definición de canales de comunicación, nivel de escalamiento y entregables iniciales



Obligaciones específicas



Obligaciones Específicas derivadas de las Órdenes de Compra

- 11.38 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.
- 11.39 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.
- 11.40 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.
- 11.41 Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del Anticipo (iii) Cronograma de entrega de bienes y (iv) orden de pedido de los bienes al fabricante de estos. Lo anterior para revisión y aprobación por parte del supervisor.
- 11.42 Abstenerse de cotizar por encima del precio techo, en caso de hacerlo, se entenderá que el precio ofertado en la cotización es el señalado en el catálogo del Acuerdo Marco. Así mismo, cuando su capacidad de distribución no permite atender lo requerido en la solicitud de cotización, caso en el cual deberá manifestarlo a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente.
- 11.43 Presentar Cotizaciones para el servicio de arrendamiento de ETP con las combinatorias señaladas por la Entidad Compradora y las establecidas en los documentos del proceso.
- 11.44 Cumplir con los protocolos definidos en los documentos técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019
- 11.45 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.
- 11.46 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.
- 11.47 Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.
- 11.48 Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.

Obligaciones específicas



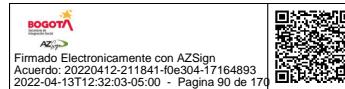
- 11.49 Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.
- 11.50 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente y a las Entidades Compradoras a quienes han vendido ETP, cualquier cambio en el manual o el soporte técnico o garantía del ETP, incluyendo cambio de dirección o de representante obligado a prestar este servicio.
- 11.51 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.
- 11.52 Asegurar la correcta prestación del servicio de alquiler de ETP durante toda la duración de la Orden de Compra.
- 11.53 Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.
- 11.54 Garantizar que las impresiones tengan la calidad de impresión de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos técnicos del Pliego de Condiciones del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019 durante la vigencia de la Orden Compra.
- 11.55 Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.
- 11.56 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.
- 11.57 Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.
- 11.58 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.
- 11.59 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- 11.60 Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la documentación de los servicios prestados por concepto de alquiler de ETP, en la cual debe especificar todas las características, variables, configuración y demás especificidades que sean solicitadas por la Entidad Compradora, hasta seis (6) meses después de la finalización de la Orden de Compra.
- 11.61 Responder las solicitudes de soporte dentro de los tiempos establecidos en los ANS.

Obligaciones específicas



- 11.62 Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.
- 11.63 Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.
- 11.64 Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.
- 11.65 Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.
- 11.66 Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.
- 11.67 Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-018-1-2019, así como las obligaciones determinadas en la Orden de Compra.

Obligaciones Ambientales



1. Realizar la adopción e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución de la orden de compra con la SDIS, cada vez que el personal de la empresa proveedor se encuentre en las instalaciones de la Entidad, como soporte al cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la divulgación de los lineamientos ambientales de la SDIS realizada a la totalidad del personal del proveedor que participe en el desarrollo de la orden de compra, dichos documentos se deberán entregar a la supervisión de la orden de compra a los veinte (20) días calendario de la firma del acta de inicio.

Si durante la ejecución de la orden de compra interactúa personal del proveedor al que no se le haya divulgado los lineamientos ambientales, el proveedor deberá garantizar dicha divulgación las veces que sea necesario y suministrar los respectivos soportes a la supervisión de la orden de compra.

2. Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final).

En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de compra, por medio de un certificado emitido por el proveedor.

Obligaciones Ambientales

Si hubo generación de residuos peligrosos en el mes, el proveedor deberá presentar a la supervisión para cada pago (los primeros 5 días de cada mes durante la vigencia de la orden de compra):

- Bitácora de generación de residuos por unidad operativa (bajo el formato que el Equipo de Gestión Ambiental establezca) diligenciada.
- Plan de transporte de residuos peligrosos que como mínimo cuente con la siguiente información: Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta Seleccionada - Números de emergencia - Tipo de residuo entregado - ¿Cuenta con plan de contingencia? - ¿Cuenta con las fichas de seguridad de los residuos entregados? - Firma de quien entrega - Firma de quien recibe.
- Manifiestos de entrega de residuos peligrosos.
- Certificados de almacenamiento de residuos peligrosos, evidenciando que los mismos no superen un año de acopio (fuera de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica).
- Certificados de disposición final o tratamiento de los residuos peligrosos. Este certificado se entregará a la SDIS, en un plazo máximo de 5 días calendario una vez sea suministrado por el gestor ambiental autorizado.

NOTA: es importante resaltar que los datos diligenciados en la bitácora de generación de residuos (kg), deben coincidir con los datos registrados en los manifiestos de entrega, así como en los certificados de almacenamiento, disposición final y/o tratamiento de los residuos peligrosos.

3. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto de la orden de compra y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución de la orden de compra, sin costo adicional para la Entidad.

NOTA 1: todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el proveedor, deben ser debidamente verificados y avalados por la Supervisión de la orden de compra en la SDIS, quien a su vez remitirá todos los soportes al Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, a los tres (3) días calendario de su recepción.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO										
Alquiler										
Disponibilidad del servicio (ds)	Disponibilidad del ETP activo y funcionando (ds >= 90%) para todas las zonas, todas las categorías									
Se entiende como disponibilidad del servicio, el ETP con las funcionalidades al 100% para las que está destinado.	85% <= ds < 90% - 10% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación 75% <= ds < 85% - 15% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación ds < 75% - 20% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación									
Tiempos de respuesta a soporte técnico a fallas, reemplazo de partes o equipos Se contempla el tiempo desde que se registra el caso y hasta que la falla haya sido solucionada	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA 1</th><th>ZONA 2</th><th>ZONA 3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Máximo 15 horas hábiles</td><td>Máximo 20 horas hábiles</td><td>Máximo 24 horas hábiles</td></tr> <tr> <td colspan="3">Se aumenta en 2 días hábiles como máximo en caso de requerir reemplazo de partes o el ETP</td></tr> </tbody> </table> <p>Entre 1 y 3 horas hábiles de retraso: 10% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación</p> <p>Entre 4 y 8 horas hábiles de retraso: 15% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación</p> <p>Más de 9 horas hábiles de retraso: 20% de descuento sobre el valor total del canon de alquiler del ETP en el respectivo periodo de facturación</p>	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	Máximo 15 horas hábiles	Máximo 20 horas hábiles	Máximo 24 horas hábiles	Se aumenta en 2 días hábiles como máximo en caso de requerir reemplazo de partes o el ETP		
ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3								
Máximo 15 horas hábiles	Máximo 20 horas hábiles	Máximo 24 horas hábiles								
Se aumenta en 2 días hábiles como máximo en caso de requerir reemplazo de partes o el ETP										
EXCEPCIÓN A LOS ANS										
Se exceptúa la aplicación de los ANS en los casos que la falla o interrupción del servicio sean atribuibles a la Entidad Compradora.										
Se exceptúa la aplicación de los ANS en los casos que la falla se atribuya a hardware o software de la Entidad Compradora o de un tercero.										
Definiciones										
Falla: Es la pérdida de la capacidad del servicio para operar de acuerdo con las especificaciones en el Acuerdo Marco.										
Interrupción: Es una pérdida total del servicio que impide operar totalmente.										



Disponibilidad del servicio de Impresión	Descuento
3 a 5 días sin servicio	10%
6 a 8 días sin servicio	15%
>9 día sin servicio	20%

Hitos de pago



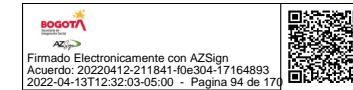
Hito	Valor a Pagar	Productos / Entregables
Pagos mensuales (facturación Cláusula 10 del Acuerdo Marco de Precios)	Por un monto mensual equivalente al pago por los Servicios de Alquiler de ETP consumidos, al servicio adicional de instalación y configuración de los ETP realizados cuando se reciba dicho servicio y al servicio de impresión conforme al número de páginas impresas en tamaño carta y oficio, incluido el IVA (cuando aplique), y los demás impuestos a que haya lugar.	A la aprobación de los siguientes productos por parte del supervisor de la orden de compra, previo cumplimiento de los requerimientos indicados en el anexo técnico: <ul style="list-style-type: none">• Informe de ejecución de la orden de compra por parte del Proveedor.• Certificado de recibo a satisfacción de los ETP recibidos dentro del periodo de facturación, el cual deberá ser expedido por el supervisor de la Orden de Compra• Acta de recibido a satisfacción del servicio de instalación y configuración ETP ejecutado durante el periodo de facturación.• Informe de consumo de páginas impresas en tamaño carta y oficio.• Factura del Proveedor por los servicios prestados.• Certificación del Proveedor de cumplimiento de la obligación del pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales si a ello hubiere lugar.• Certificación de cumplimiento de las cláusulas ambientales aplicables al periodo de facturación de acuerdo a los tiempos estipulados por la entidad.

Lo anterior, alineándose con lo estipulado por la SDIS y Acuerdo Marco CCE- 925-AMP-2019 en su Cláusula 10 de Facturación y Pago.

“ 10.2 Facturación por alquiler ETP

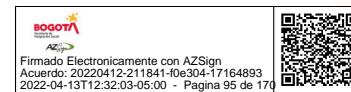
El Proveedor debe facturar mensualmente el alquiler de ETP, de acuerdo con el servicio efectivamente prestado dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, a cada una de las Entidades Compradoras que hayan expedido una Orden de Compra. La fecha de facturación deber ser acordada con la Entidad Compradora. (...) El Proveedor mensualmente debe presentar como anexo a la factura el certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor de la Orden de Compra.”

Entregables iniciales



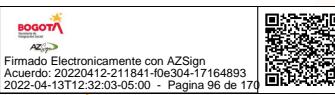
Productos/Entregables	Responsable	Fecha de Entrega
Archivo de puntos de impresión (características requeridas en solicitud de cotización)	SDIS	10 de diciembre de 2021
Aprobación de cronograma de entrega e instalación	SDIS	10 de diciembre de 2021
Periodo de entrega e instalación	GRAN IMAGEN SAS	13-29 de diciembre de 2021
Actas de instalación de impresoras (216 impresoras, certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor de la Orden de Compra)	GRAN IMAGEN SAS - SDIS	13-29 de diciembre de 2021
Participar en socialización de lineamientos ambientales de la SDIS	GRAN IMAGEN SAS	Por definir

Matriz de comunicaciones SDIS



Nombre Persona	Rol SDIS	Número de Móvil	Correo Electrónico	Nivel de escalamiento	Frecuencia
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Gerente PMO	3192337533	dsosa@sdis.gov.co	1	Permanente
Oscar Junior Molina	Gestor de impresoras	3505162850	omolina@sdis.gov.co	1	Permanente
Lorena Uriza	Líder mesa de Servicios		muriza@sdis.gov.co	1	Permanente
Catalina Jiménez Osorio	Asesora Jurídica	300 4671601	cjimenezo@sdis.gov.co	1	Permanente.
Andrea Pedroza Molina	Líder Equipo de Gestión legal y de proyectos		apedroza@sdis.gov.co	2	2 días hábiles posterior a la generación de la solicitud o alerta.
Luis Armando Solarte Solarte	Supervisor del contrato – Subdirector de Investigación e Información	3057442237	lsolarte@sdis.gov.co	3	3 días hábiles posterior a la generación de la solicitud o alerta.
Julián Torres Jiménez	Ordenador del gasto – Director de Análisis y Diseño Estratégico	3279797	jtorresj@sdis.gov.co	4	5 días hábiles posteriores a la generación de la solicitud o alerta.

Matriz de comunicaciones Gran Imagen SAS



Nombre Persona	Rol	Número de Móvil	Correo Electrónico	Nivel de escalamiento	Frecuencia
Diego Mauricio López	Representante Legal	3153520340	diegomaulop@gmail.com	1	Permanente.
Mauricio Ariza	Gestor de contrato	3166074732	coordinador2@granimagen.com	1	Permanente.
Daniel Torres	Gestor de casos en Aranda	3123643391	danieltorres0431@gmail.com	1	Permanente.
Lorena Lara	Recolección de cartuchos	3014835813	<u>almacen@granimagen.com</u>	1	Permanente.
John Cruz	Gestor Ambiental	3187735207	<u>datos@granimagen.com</u>	1	Permanente.



BOGOTÁ
AZSign
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20220412-211841-106304-17164893
2022-04-13T12:32:03-05:00 - Página 97 de 179



BOGOTÁ





ITEM	PLACA IMPRESORA	MARCA IMPRESORA	REFERENCIA	VOLUMEN SOLICITADO	ESTADO	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	Velocidad de impresión requerido	Velocidad de impresión entregado	CAMBIO	
1	2815	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	Av Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	40 PPM	43 PPM		
2	6756	HP	HP LASER JET MFP M630	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	ENGATIVA	Av Calle 72 No.110 B-13 Barrio Villa Amalia	55 PPM	57 PPM		
3	6755	HP	HP LASER JET MFP M630	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	CALLEL 71 NUMERO 73A - 44	55 PPM	57 PPM		
4	3982	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR ENGATIVA	ENGATIVA	CARRERA 122A NUMERO 63N - 44	40 PPM	43 PPM		
5	3322	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL ENGATIVA	ENGATIVA	CARRERA 78 NUMERO 69A - 75	40 PPM	43 PPM		
6	2813	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC SANTA HELENITA	ENGATIVA	CARRERA 78 NUMERO 69A - 11	40 PPM	43 PPM		
7	4028	3936	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE FONTIBON	FONTIBON	CARRERA 104 NUMERO 22-15	40 PPM	43 PPM	
8	2887	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC LA GIRALDA	FONTIBON	CARRERA 104B NUMERO 22-15	40 PPM	43 PPM		
9	4534	2632	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	PLANTAS FISICAS (PISO 21)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM	
10	5327	SAMSUNG	M5360RX	3000	ACTIVO	TERRITORIAL (PISO 27)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM		
11	4749	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	CONTRACACION (PISO 20)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
12	3958	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	BARRIOS UNIDOS	CALLE 67D, NUMERO 58 - 14	40 PPM	43 PPM		
13	2834	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	CALLE 73, NUMERO 51 - 27	40 PPM	43 PPM		
14	3543	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	BARRIOS UNIDOS	AVENIDA CARRERA 72, NUMERO 52 - 18	40 PPM	43 PPM		
15	2925	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC ASUNICION	PUENTE ARANDA	CARRERA 32A NUMERO 1 H - 8	40 PPM	43 PPM		
16	2911	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 45, NUMERO 13 - 16 PISO 2	40 PPM	43 PPM		
17	4563	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 103)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
18	5113	5686	SAMSUNG	M5370LX	3000	ACTIVO	ARCHIVO (SOTANO)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM	
19	4978	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 32 SUR, NUMERO 23 - 62	40 PPM	40 PPM		
20	4923	6720	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 32 SUR, NUMERO 23 - 62	40 PPM	40 PPM	
21	5224	6710	SAMSUNG	M5370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	CIUDAD BOLIVAR	TRANSVERSAL 73 NUMERO 70A-04 SUR	55 PPM	53 PPM	CAMBIO
22	3280	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	CHAPINERO	CALLE 97, NUMERO 6 - 46 ESTE	40 PPM	43 PPM		
23	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	CHAPINERO	CALLE 97, NUMERO 6 - 46 ESTE	40 PPM	43 PPM		
24	3275	6704	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 50A, NUMERO 13 - 52	40 PPM	43 PPM	
25	3288	6709	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 45, NUMERO 13 - 16 PISO 2	40 PPM	43 PPM	
26	4543	4892 - 5688	SAMSUNG	M5370LX	3000	ACTIVO	TALENTO HUMANO (PISO 19)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM	
27	3285	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1	CIUDAD BOLIVAR	TRANSVERSAL 73 NUMERO 70A-04 SUR	40 PPM	43 PPM		
28	3270	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ALC	LOS MARTIRES	CALLE 12, NUMERO 16 - 73	40 PPM	43 PPM		
29	3908	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 28B, NUMERO 75 - 11	40 PPM	43 PPM		
30	3263	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	TEUSAQUILLO	CALLE 45C, NUMERO 24 - 42	40 PPM	43 PPM		
31	3972	6703	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	ASUNTOS DICIPLINARIOS	TEUSAQUILLO	CALLE 39, NUMERO 17-48	40 PPM	43 PPM	
32	3522	3935	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	AV 1 DE MAYO, NUMERO 528 -04 SUR	40 PPM	43 PPM	
33	4014	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC JOSE ANTONIO GALAN	PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2 NUMERO 57A - 07	40 PPM	43 PPM		
34	3901	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	ANTONIO NARINO	CALLE 4 NUMERO 53F - 18	40 PPM	43 PPM		
35	2912	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	HOGAR DE PASO CRA 35 "24 HORAS"	LOS MARTIRES	CARRERA 35, NUMERO 10-35	40 PPM	43 PPM		
36	3942	6706	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	CARRERA 3 ESTE, NUMERO 31C - 36 SUR	40 PPM	43 PPM	
37	3295	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL	AVENIDA 1° DE MAYO NUMERO 1-40 SUR	40 PPM	43 PPM		
38	3282	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL JUAN REY	SAN CRISTOBAL	CALLE 71 SUR, NUMERO 13B - 22 ESTE	40 PPM	43 PPM		
39	3969	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	SAN CRISTOBAL	CALLE 47 SUR, NUMERO 1 - 03	40 PPM	43 PPM		
40	3881	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	TUNJUELITO	CALLE 49A SUR NUMERO 19-01	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
41	4974	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	CALLE 50 SUR NUMERO 35-70 BARRIO FATIMA	40 PPM	40 PPM		
42	3926	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	TUNJUELITO	CALLE 48B SUR, NUMERO 28 - 56	40 PPM	43 PPM		
43	5168	4012	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	CALLE 50 SUR NUMERO 35-70 BARRIO FATIMA	40 PPM	40 PPM	
44	3315	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS	RAFAEL URIBE URIBE	DIAGONAL 45 BIS B SUR, NUMERO 13F - 36 SUR	40 PPM	43 PPM		
46	2878	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC MOLINOS	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 48 B PIS C SUR, NUMERO 4 - 30	40 PPM	43 PPM		
47	3904	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	KENNEDY	CALLE 39 SUR, NUMERO 89C - 37	40 PPM	43 PPM		
49	4017	4853	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	SAN CRISTOBAL	CALLE 37A BIS A SUR, NUMERO 3A - 84	40 PPM	43 PPM	
50	5431	2796	HP	HP LASER JET MFP 527	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	CALLE 70 SUR, NUMERO 34 - 05	40 PPM	45 PPM	
51	2973	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO FORJAR	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 12G No 22 B - 29 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
52	3312	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL PUJOS	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 108, NUMERO 35 - 02 SUR	40 PPM	43 PPM		
53	5367	5690	HP	HP LASER JET MFP 527	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	BOSA	CALLE 73 SUR, NUMERO 81B - 10	40 PPM	45 PPM	
54	4150	5681	SAMSUNG	SCX935	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL SUBA	SUBA	CARRERA 91, NUMERO 146C - 15	40 PPM	35 PPM	CAMBIO
55	3852	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE T	TUNJUELITO	DIAGONAL 47A SUR, NUMERO 53B - 27	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
56	3947	4853	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE TUNJUELITO	TUNJUELITO	DIAGONAL 47A SUR, NUMERO 53C - 11	40 PPM	43 PPM	
57	3343	3952	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 58, NUMERO 67D - 31	40 PPM	43 PPM	
58	3974	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	KENNEDY	CALLE 39 SUR, NUMERO 89C - 37	40 PPM	43 PPM		
59	2897	6705	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	CARRERA 2, NUMERO 4 - 10	40 PPM	43 PPM	
60	4020	3929	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	CARRERA 2, NUMERO 4 - 10	40 PPM	43 PPM	
61	4183	3986	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	CARRERA 81 D NUMERO 59A - 59 SUR	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
62	3623	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	CARRERA 81 D NUMERO 59A - 59 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
63	2910	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CLASS	KENNEDY	CALLE 57B SUR, NUMERO 80H - 15	40 PPM	43 PPM		
65	4975	3967	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	CALLE 8, NUMERO 69D - 31	40 PPM	43 PPM	
66	3259	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	KENNEDY	CALLE 2, NUMERO 68A - 80	40 PPM	43 PPM		
67	4241	6715	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	CARRERA 74, NUMERO 42G - 52 SUR	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
68	3332	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	CARRERA 74, NUMERO 42G - 52 SUR	40 PPM	43 PPM		
69	3534	4738	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (T	KENNEDY	CARRERA 74, NUMERO 42G - 52 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
70	4968	6717	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	CARRERA 87, NUMERO 5 - 41	40 PPM	40 PPM	
71	3859	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO DIA MACONDO	TUNJUELITO	CARRERA 125, NUMERO 64 - 53 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
72	3538	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NUMERO 24B - 26	40 PPM	43 PPM		
74	5616	5699	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE KENNEDY	KENNEDY	CARRERA 74, NUMERO 42G - 52 SUR	40 PPM	62 PPM	
75	2816	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC COLINAS	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 13B, NUMERO 31G - 40 SUR	40 PPM	43 PPM		
76	5626	3983	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 13B, NUMERO 31G - 40 SUR	40 PPM	62 PPM	
77	3172	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CDC BELLA VISTA	KENNEDY	CALLE 36 SUR NUMERO 94C - 29	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
78	3945	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL ARGELIA	KENNEDY	CALLE 39B SUR, NUMERO 72G - 62	40 PPM	43 PPM		
79	3167	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	KENNEDY	TRASVERSAL 72B, NUMERO 44C - 19 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
80	5227	SAMSUNG	M5360RX	3000	ACTIVO	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM		
81	5294	SAMSUNG	M5360RX	3000	ACTIVO	SUBSECRETARIA (PISO 22)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM		
82	5293	SAMSUNG	M5360RX	3000	ACTIVO	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	53 PPM		
83	4186	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	DADE (PISO 15)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NUMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
84	3678	3944	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	CARRERA 87, NUMERO 5 - 41	40 PPM	43 PPM	
85	3249	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CALLE 41B SUR, NUMERO 21 - 36	40 PPM	43 PPM		
86	2827	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SONAMOS	BARRIOS UNIDOS	CARRERA 55, NUMERO 70 - 45	40 PPM	43 PPM		
87	3548	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER BALECANES	SAN CRISTOBAL	CALLE 11 SUR, NUMERO 1 B - 10 ESTE	40 PPM	43 PPM		
88	3939	3985	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CAVAN CONVENIO CON FISCALIA	PUENTE ARANDA	CARRERA 33 NUMERO 18-33 PISO 4 BLOQUE B	40 PPM	43 PPM	

92	3685	4007	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	ENGATIVA	CARRERA 69 NUMERO 47- 43	40 PPM	43 PPM	
93	2843		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	ENGATIVA	CARRERA 88G NUMERO 67A - 10	40 PPM	43 PPM	
94	3321		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	KENNEDY	CARRERA 80E- NUMERO 42 - 46 SUR	40 PPM	43 PPM	
95	4015		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER ENGATIVA	ENGATIVA	CALLE 62A NUMERO 71 - 20	40 PPM	43 PPM	
96	3523		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	HOGAR DE PASO BARATA "24 HORAS"	LOS MARTIRES	CALLE 10, NUMERO 17 - 15	40 PPM	43 PPM	
97	4941	6700	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARINO	ANTONIO NARINO	TRANSVERSAL 21A NUMERO 19 - 54 SUR	40 PPM	43 PPM	
98	4025	6719	SAMSUNG	SCX 6545N	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	CALLE 4 NUMERO 31D - 30	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
99	3975		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	ANTONIO NARINO	CARRERA 11B NUMERO 11 - 44 SUR	40 PPM	43 PPM	
100	2879		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL BOCHICA	PUENTE ARANDA	CALLE 1A BIS, NUMERO 35 - 20	40 PPM	43 PPM	
101	3247		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC LOURDES	SANTAFE	CARRERA 2, NUMERO 4 - 10	40 PPM	43 PPM	
102	5083	6723	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	SANTAFE	CALLE 15, NUMERO 13 - 86 PISO 2	40 PPM	40 PPM	
103	3308	3946	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CASA ROSADA	CANDELARIA	CALLE 12, NUMERO 3 - 79	40 PPM	43 PPM	
104	5404		HP	MFP M527	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	KENNEDY	CARRERA 87, NUMERO 5 - 41	40 PPM	45 PPM	
106	3676		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 5A BIS A, NUMERO 48P - 84 SUR	40 PPM	43 PPM	
107	3948		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DIA LA MONTANIA DEL SABER	SAN CRISTOBAL	CARRERA 8, NUMERO 15 - 72 SUR	40 PPM	43 PPM	
108	2818		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO RENACER ENGATIVA	ENGATIVA	CARRERA 77 BIS - NUMERO 641 - 50	40 PPM	43 PPM	
109	2841		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	KENNEDY	AVENIDA CARRERA 86 NUMERO 43 - 43 SUR	40 PPM	43 PPM	
110	2885		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	SANTAFE	DIAGONAL 4A, NUMERO 6B - 37 ESTE	40 PPM	43 PPM	
111	3618		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL TIBANICA	BOSA	CARRERA 89A, NUMERO 56 - 18 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
112	3764		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	BOSA	CARRERA 87M, NUMERO 59 - 01 SUR	40 PPM	43 PPM	
113	3798		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR	SANTAFE	CALLE 9, NUMERO 3 - 57	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
114	3966		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER BOSA	BOSA	CARRERA 81C, NUMERO 68A - 24 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
115	4021		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NUMERO 0 - 25 ESTE	40 PPM	43 PPM	CAMBIO
116	4568	6721	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	SAN CRISTOBAL	AVENIDA 1°, DE MAYO NUMERO 1-40 SUR	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
119	5608	6708	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 19, NUMERO 27 - 09	40 PPM	62 PPM	
120	5630		KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 19, NUMERO 27 - 09	40 PPM	62 PPM	
121	5615	6718	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	LOS MARTIRES	CARRERA 21, NUMERO 14-75	40 PPM	62 PPM	
122	3795		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	BOSA	CARRERA 81A, NUMERO 84C SUR - 25	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
124	2936		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	CARRERA 11, NUMERO 26 - 12 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
125	3357		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	CIUDAD BOLIVAR	CARRERA 49C BIS A, NUMERO 68B - 07 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
126	3622		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	CARRERA 17D, NUMERO 65 - 72 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
127	4036		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CAIDSG ZONA CENTRO	LOS MARTIRES	CARRERA 14 bis, NUMERO 21 - 10	40 PPM	43 PPM	
128	4987	4018	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	USME	CARRERA 14C, NUMERO 73D-36 SUR Santa Libra	40 PPM	40 PPM	
129	5622	3938	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	USME	CALLE 137C SUR, NUMERO 2A- 51 - CASA DE JU	40 PPM	62 PPM	
130	3252		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	DIAGONAL 2, NUMERO 57A - 39	40 PPM	43 PPM	
131	3902		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	PUENTE ARANDA	CARRERA 65 NUMERO 4 - 17	40 PPM	43 PPM	
132	4297		SAMSUNG	SL-M4072	3000	ACTIVO	CENTRO DE ATENCION TRANSITORIA (CAT)	PUENTE ARANDA	CARRERA 35, NUMERO 10 - 69	40 PPM	40 PPM	
133	3177		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC KENNEDY	KENNEDY	AVENIDA CARRERA 80, NUMERO 43 - 43 SUR	40 PPM	43 PPM	
136	3276		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR 2	LOS MARTIRES	CARRERA 15 BIS, NUMERO 18 - 37	40 PPM	43 PPM	
137	4564	3973	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA	CARRERA 100, NUMERO 52 - 24 SUR	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
138	2907		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR EL NOGAL	BOSA	CALLE 73 SUR N°92-22 BARRIO EL RECREO BO	40 PPM	43 PPM	
139	2812		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	BOSA	CARRERA 100, NUMERO 52 - 24 SUR	40 PPM	43 PPM	
140	2809		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR SUBA	SUBA	CARRERA 100A, NUMERO 137 - 13	40 PPM	43 PPM	
141	2810		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO FORJAR SUBA	SUBA	CARRERA 98, NUMERO 136 - 43	40 PPM	43 PPM	
144	3273		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	CARRERA 143, NUMERO 132A - 43	40 PPM	43 PPM	
145	3292		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	SUBA	CALLE 129, NUMERO 90 - 24	40 PPM	43 PPM	
146	3294		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	SUBA	CARRERA 68B, NUMERO 94 - 12	40 PPM	43 PPM	
147	3297		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	CARRERA 59 NUMERO 131A - 15 Ciudad Jardin	40 PPM	43 PPM	
148	3323	6712	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	CALLE 17 NUMERO 98-71	40 PPM	43 PPM	
149	3639		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DE ATENCION DISTRITAL PARA LA INCLUSION	LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NUMERO 24B - 26	40 PPM	43 PPM	
150	3762	3931	SAMSUNG	SCX 6535	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	CARRERA 143, NUMERO 132A - 43	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
151	3896		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER GAITANA	SUBA	CARRERA 125B, NUMERO 131A - 10	40 PPM	43 PPM	
152	3933		SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	FONTIBON	CALLE 17 NUMERO 98-71	40 PPM	43 PPM	
153	4008		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE	SUBA	AVENIDA CALLE 153, NUMERO 99 - 43	40 PPM	43 PPM	
154	5621	3930	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	CALLE 68, NUMERO 53 - 34 Piso 3	40 PPM	62 PPM	
155	3181		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER LOURDES	SANTAFE	CARRERA 2, NUMERO 4 - 10	40 PPM	43 PPM	
156	3258		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR	CIUDAD BOLIVAR	CARRERA 17D, NUMERO 65 - 72 SUR	40 PPM	43 PPM	
157	5627	3977	KYOCERA	Ecosys m3560idn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	TEUSQUILLO	CARRERA 17 NUMERO 39A-38	40 PPM	62 PPM	
158	2894		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	ENGATIVA	CARRERA 69 NUMERO 47 - 87	40 PPM	43 PPM	
159	2895		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	SUBA	CALLE 133, NUMERO 126 - 15	40 PPM	43 PPM	
161	2900		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	SUBA	TRASVERSAL 126, NUMERO 134 - 88	40 PPM	43 PPM	
162	3101	5677	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	CALLE 165, NUMERO 7 - 52	40 PPM	43 PPM	
163	3166		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	BOSA	DIAGONAL 89 A SUR NUMERO 87-60	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
164	3175		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	LOS MARTIRES	CARRERA 22, NUMERO 22A - 62	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
165	3213		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	ALMACEN GENERAL	USAQUEN	CALLE 165, NUMERO 7 - 52	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
166	3265		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	SAN CRISTOBAL	CALLE 37 BIS B SUR, NUMERO 2 - 81 ESTE	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
167	3268		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	SUBA	CALLE 133 BIS, NUMERO 126 - 37	40 PPM	43 PPM	
168	3271		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN	SUBA	CALLE 144, NUMERO 136A - 65	40 PPM	43 PPM	
169	3287		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER ENGATIVA	ENGATIVA	CALLE 71A NUMERO 95 - 31	40 PPM	43 PPM	
170	3293		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DIA MI REFUGIO	LOS MARTIRES	CARRERA 188, NUMERO 22B - 40	40 PPM	43 PPM	
171	3311		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC SIMON BOLIVAR	USAQUEN	CALLE 165, NUMERO 7 - 52	40 PPM	43 PPM	
172	3313		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL VERBENAL	USAQUEN	CARRERA 18A, NUMERO 187 - 75	40 PPM	43 PPM	
173	3342	4029	SAMSUNG	SCX 6535	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	CALLE 37 B SUR NUMERO 2 - 81 ESTE	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
174	3386		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER FONTIBON	FONTIBON	CALLE 22F NUMERO 106 - 22	40 PPM	43 PPM	
175	3554		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	FONTIBON	CARRERA 104B NUMERO 221 15	40 PPM	43 PPM	
176	3642		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	ENGATIVA	CARRERA 69K NUMERO 73 - 58	40 PPM	43 PPM	
177	3809		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	CALLE 10 SUR, NUMERO 2 - 13	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
178	3850		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	CDC LA VICTORIA	SAN CRISTOBAL	CALLE 37 BIS B SUR NUMERO 2 - 81 ESTE	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
180	3923		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CDC SAN BLAS	SAN CRISTOBAL	CARRERA 3 ESTE, NUMERO 18A - 85 SUR	40 PPM	43 PPM	
181	3961		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER RINCON	SUBA	CARRERA 95A, NUMERO 130 - 81	40 PPM	43 PPM	
182	6739	6702	RICOH	MP 601 SPF	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	USAQUEN	AUTOPISTA NORTE NUMERO 159 A-82 PISO 3 -	55 PPM	62 ppm	
183	3970		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER USAQUEN	USAQUEN	CALLE 165, NUMERO 7 - 38	40 PPM	43 PPM	
184	3772		SAMSUNG	SCX 6535	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	KENNEDY	CARRERA 88C, NUMERO 43 - 47 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO
185	4010		SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO DIA FONTIBON	FONTIBON	CALLE 23D NUMERO 103A - 21	40 PPM	43 PPM	
186	2764	</td										



192	3808	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER ARBORIZADORA ALTA	CIUDAD BOLIVAR	CARRERA 17D, NÚMERO 65 - 72 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
193	3910	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR CHAPINERO	CHAPINERO	CALLE 59, NÚMERO 6 - 20	40 PPM	43 PPM		
194	3968	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL ROSARIO	BARRIOS UNIDOS	CALLE 63B BIS, NÚMERO 35A - 49	40 PPM	43 PPM		
195	5385	HP	MFP M527	7000	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	40 PPM	45 PPM		
196	6809	HP	LASERJET P3015	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	SAN CRISTOBAL	CALLE 31C SUR, NÚMERO 3-67 ESTE	55 PPM	45 PPM	CAMBIO	
197	5618	3242	KYOCERA	Ecosys m3550dn	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	CALLE 159, NÚMERO 7E-28	40 PPM	62 PPM	
198	5399	HP	MFP M527	3000	ACTIVO	CENTRO AMAR	USME	CARRERA 12, NÚMERO 75 - 26 SUR	40 PPM	45 PPM		
199	4677	KYOCERA	Ecosys m3040dn	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	USME	CARRERA 9, NÚMERO 8A - 42 SUR	40 PPM	42 PPM		
200	4437	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
201	4202	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	CONTRACION (PISO 17)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
203	3763	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	USME	CALLE 91 SUR, NÚMERO 4C - 26	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
204	3100	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	CALLE 39, NÚMERO 17-48	40 PPM	43 PPM		
205	5014	5697	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	INVESTIGACION E INFORMACION (PISO 16)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM	
206	4979	SAMSUNG	M4080FX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NA	40 PPM	40 PPM		
207	4544	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	DESPACHO (PISO 24)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
208	4367	CANON	MF4880DW	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	CANDELARIA	CARRERA 2, NÚMERO 4 - 10	40 PPM	26 PPM	CAMBIO	
209	4370	CANON	MF4880DW	3000	ACTIVO	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	26 PPM	CAMBIO	
210	4500	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	INFANCIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
211	3607	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER	USME	CARRERA 2 A ESTE, NÚMERO 75 A - 22 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
212	3331	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER	SAN CRISTOBAL	CALLE 11 SUR, NÚMERO 1B - 10 ESTE	40 PPM	43 PPM		
213	3106	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	HOGAR DE PASO 24 HORAS	PUENTE ARANDA	CARRERA 35 NÚMERO 10 - 35	40 PPM	43 PPM		
214	3867	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	VEREDA SANTA ROSA CORREGIMIENTO DE NA	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
215	3875	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	CIUDAD BOLIVAR	CALLE 65A SUR, NÚMERO 17C - 30	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
216	4269	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	POBLACIONAL (PISO 25)	NIVEL CENTRAL	CARRERA 7MA, NÚMERO 32-12 EDIFICIO SAN M	40 PPM	43 PPM		
217	3950	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA	CARRERA 93, NÚMERO 127B - 48	40 PPM	43 PPM		
218	4429	6606	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER CURNI	LOS MARTIRES	AVENIDA CALLE 1, NÚMERO 24C - 10	40 PPM	43 PPM	
219	4501	6716	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	TRASVERSAL 73D, NÚMERO 38C - 72 SUR	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
220	2908	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	USAQUEN	CALLE 159, NÚMERO 7F-28	40 PPM	43 PPM		
221	4537	SAMSUNG	M4370LX	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	40 PPM	43 PPM		
222	5384	HP	MFP M527	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	CALLE 8, NÚMERO 69D - 31	40 PPM	45 PPM		
223	3830	SAMSUNG	SCX5835	3000	ACTIVO	CENTRO CRECER CALANDAIMA	KENNEDY	CARRERA 74, NÚMERO 42G - 52 SUR	40 PPM	33 PPM	CAMBIO	
224	4155	6701	SAMSUNG	SCX5835	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	CALLE 139, NÚMERO 98A - 26	55 PPM	33 PPM	CAMBIO
225	4232	6727	SAMSUNG	M4370LX	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	CARRERA 59 NÚMERO 131A-15 Ciudad Jardin	55 PPM	43 PPM	CAMBIO
226	2822	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	ENGATIVA	CALLEL 71 NUMERO 73A - 44	40 PPM	43 PPM		
227	4310	5040	SAMSUNG	M4370LX	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	BOSA	CARRERA 100, NÚMERO 52 - 24 SUR	40 PPM	43 PPM	
228	4506	3759	SAMSUNG	SCX 6545N	7000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	CARRERA 97, NÚMERO 135A-11	40 PPM	43 PPM	
230	3553	SAMSUNG	SCX 6545N	3000	ACTIVO	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	KENNEDY	CARRERA 80, NÚMERO 43 - 43 SUR	40 PPM	43 PPM		
231	4223	4565	SAMSUNG	SAMSUNG 4370	7000	ACTIVO	SUBDIRECCION LOCAL DE MARTIRES	LOS MARTIRES	DIAGONAL 22B BIS, NÚMERO 20 - 51	40 PPM	45 PPM	
232	6/11	6/11	RICOH	MP 601	20000	ACTIVO	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	DIAGONAL 62 SUR, NÚMERO 20F - 20 Piso 2	55 PPM	62 PPM	
					3000	ACTIVO	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NINO	ENGATIVA	CALLE 52 A NÚMERO 71 20	40 PPM		

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

01. 20211210_Acta OC 80907-2021 OK

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211227-164422-686dd4-48344050

Creación:2021-12-27 16:44:22

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-30 15:56:56



Escanee el código
para verificación

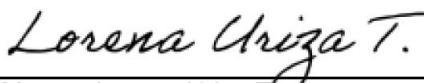
Firma: Contratista SII



Catalina Jiménez Osorio

cjimenezo@sdis.gov.co
Abogada- Contratista
Subdirección de Investigación e Información

Firma: Contratista SII



Lorena Uriza T.

Margyy Lorena Uriza Torres
1024546285
muriza@sdis.gov.co
Gestor Catálogo de Servicios TI
Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: Contratista SII



Osca Junior Molina Hernández

1013653216
omolina@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría distrital de integración social

Firma: Contratista SII



Diana P. Sosa S.

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

01. 20211210_Acta OC 80907-2021 OK



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20211227-164422-686dd4-48344050 Creación:2021-12-27 16:44:22

Estado:Finalizado

Finalización:2021-12-30 15:56:56

Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

isolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: Representante legal Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

Mauricio Ariza

80733588

coordinador2@granimagen.com

Gestor Comercial

Gran Imagen

REPORTE DE TRAZABILIDAD

01. 20211210_Acta OC 80907-2021 OK



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20211227-164422-686dd4-48344050 Creación:2021-12-27 16:44:22
Estado:Finalizado Finalización:2021-12-30 15:56:56

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2021-12-27 16:44:23 Lec.: 2021-12-27 16:44:55 Res.: 2021-12-27 16:45:04 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2021-12-27 16:45:04 Lec.: 2021-12-27 16:49:11 Res.: 2021-12-27 16:49:37 IP Res.: 186.155.42.253
Firma	Margyy Lorena Uriza Torres muriza@sdis.gov.co Gestor Catálogo de Servicios TI Secretaria Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2021-12-27 16:49:37 Lec.: 2021-12-27 18:00:44 Res.: 2021-12-27 18:00:55 IP Res.: 186.154.32.117
Firma	Catalina Jiménez Osorio cjimenezo@sdis.gov.co Abogada- Contratista Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2021-12-27 18:00:55 Lec.: 2021-12-27 18:01:43 Res.: 2021-12-27 18:04:26 IP Res.: 186.29.51.20
Firma	Mauricio Ariza coordinador2@granimagen.com Gestor Comercial Gran Imagen	Aprobado	Env.: 2021-12-27 18:04:26 Lec.: 2021-12-28 07:20:36 Res.: 2021-12-28 07:20:47 IP Res.: 186.80.52.24
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2021-12-28 07:20:47 Lec.: 2021-12-28 10:13:37 Res.: 2021-12-30 07:36:08 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	Luis Armando Solarte Solarte lsolarte@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2021-12-30 07:36:08 Lec.: 2021-12-30 15:56:31 Res.: 2021-12-30 15:56:56 IP Res.: 186.155.7.19

ACTA

FECHA: Bogotá, 08 de febrero de 2022

HORA: 4:30 PM

LUGAR: Secretaría Integración Social – Nivel Central

ORDEN DEL DÍA: El día 08/02/2019 se hace una mesa de trabajo en el centro de copiado con el fin de verificar el cumplimiento activación de cupos dentro de nivel central SDIS.

Se relacionan las impresoras que se encuentran en nivel central para el contrato de fotocopiado con sus respectivas placas.

Se hizo cambio de máquina del centro de copiado con placas 3647 ya que estaba presentando fallas y tenía repuesto pendientes, se coloca la del piso 19 con placas 5688 la cual sería retirada por poco uso.

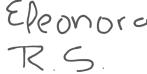
Se harán retiro de las máquinas de fotocopiado de los pisos 18 con placas 4624, la del centro de copiado con placas 3647, y un scanner pequeño que se encuentra en el piso 21 placa 2632.

En acuerdo con gran imagen, los empaques de las resmas de papel que no son biodegradables se almacenaran para su respectiva disposición con el área ambiental de la misma.

ITEM	PLACA IMPRESORA FOTOCOPIADO	MARCA IMPRESORA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA
18	5686	SAMSUNG	M5370LX	ARCHIVO (SOTANO)
189	5697	SAMSUNG	M4370LX	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)
218	4760	RICOH	MP 8001	CENTRO DE COPIADO - 2**
222	4243	SAMSUNG	M4370LX	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* (PISO 23)
225	5688	CANON	ADVANCE 8205	CENTRO DE COPIADO - 2**
229	5684	CANON	ADVANCE 8295	CENTRO DE COPIADO - 2**

Se cierra la mesa de la trabajo con las tareas realizadas en nivel central.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Sara Pacheco	Contratista	SAF	
Oscar Molina	Contratista	SII	
Eleonora Roncancio	Contratista	GRAN IMAGEN	
Angela Duque	Contratista	GRAN IMAGEN	



ACTA N° 3

FECHA: Bogotá, marzo 25 de 2022

TEMA: Reunión de Seguimiento a ejecución orden de compra 80907-2021

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO No.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCHENTA MILLONES TRECEPESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).		

ASISTENTES:

Los relacionados en los firmantes.

ORDEN DEL DÍA:

1. Ejecución de adición de OC 80907-2021
2. Varios de OC 80907-2021

DESARROLLO:

1. Ejecución de adición de OC 80907-2021

Se presenta la información general de la ejecución de la adición de la Orden de Compra 80907-2021:

- Servicio de alquiler de 65 impresoras por dos meses, termina escalonadamente de acuerdo a la fecha de inicio de cada equipo

OC 80907-2021 Alquiler de impresoras – Adición Fotocopiado

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
4232	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/01/22	24/03/22
3973	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/01/22	24/03/22
3986	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/01/22	24/03/22
5040	COMISARÍA BOSA 3	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/01/22	24/03/22
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLÍVAR	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	26/01/22	26/03/22
6710	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLÍVAR	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	26/01/22	26/03/22
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLÍVAR	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	27/01/22	27/03/22
6715	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	3/02/22	27/03/22
6719	COMISARÍA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENTE ARANDA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	27/01/22	27/03/22
3929	COMISARÍA DE FAMILIA CANDELARIA 1	CANDELARIA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	28/01/22	28/03/22
3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	28/01/22	28/03/22
4565	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MÁRTIRES	MÁRTIRES	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	28/01/22	28/03/22
4760	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	28/01/22	28/03/22
6700	COMISARÍA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	28/01/22	28/03/22
6726	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVÁ	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	31/01/22	30/03/22
3930	COMISARÍA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	31/01/22	30/03/22
3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	30/01/22	30/03/22
4029	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTÓBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	31/01/22	31/03/22
6725	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	ENGATIVÁ	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	31/01/22	31/03/22
6706	ALBERQUE BELLO HORIZONTE		7.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	1/02/22	1/04/22
6722	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	SAN CRISTÓBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	1/02/22	1/04/22
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
4007	ALBERQUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR		7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
4243	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* PISO 23	NIVEL CENTRAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
5686	SUBD TH, SUBD CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SÓTANO	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22

OC 80907-2021 Alquiler de impresoras – Adición Fotocopiado

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
5696	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	ENGATIVÁ	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
5697	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	NIVEL CENTRAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	KENNEDY	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
6709	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
6712	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBÓN	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
6721	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	SAN CRISTÓBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	2/02/22	2/04/22
3759	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	3/02/22	3/04/22
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	3/02/22	3/04/22
4012	COMISARÍA DE FAMILIA TUNUJELITO	TUNUJELITO	7.000	Multifuncional	39 PPM	ACTIVO	3/02/22	3/04/22
4853	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNUJELITO	TUNUJELITO	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	3/02/22	3/04/22
5688	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	3/02/22	3/04/22
3967	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	4/02/22	4/04/22
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV		7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	4/02/22	4/04/22
3242	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUÉN	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	7/02/22	7/04/22
3985	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAIVAS		7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	7/02/22	7/04/22
6707	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - CAVIF		7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	7/02/22	7/04/22
6720	COMISARÍA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	7/02/22	7/04/22
3983	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	8/02/22	8/04/22
3977	COMISARÍA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	9/02/22	9/04/22
6703	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	9/02/22	9/04/22
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	9/02/22	9/04/22
3938	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	10/02/22	10/04/22
5681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	11/02/22	11/04/22

PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	ESTADO	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
5685	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	25/02/22	13/04/22
3944	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	14/02/22	14/04/22
6717	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	7.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	14/02/22	14/04/22
4738	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY - LAGO TIMÍZCA	KENNEDY	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	15/02/22	15/04/22
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	16/02/22	16/04/22
5690	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	18/02/22	18/04/22
6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	21/02/22	21/04/22
6723	COMISARÍA DE FAMILIA SANTAFE	SANTA FE	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	21/02/22	21/04/22
6718	COMISARÍA DE FAMILIA MARTÍREZ	MARTÍREZ	7.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	22/02/22	22/04/22
4429	CENTRO ÚNICO DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	MARTÍREZ	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	23/02/22	23/04/22
5677	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUÉN	USAQUÉN	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	23/02/22	23/04/22
6702	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUÉN	7.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	23/02/22	23/04/22
3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTOÑÁN	PUENTE ARANDA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/02/22	24/04/22
4018	COMISARÍA DE FAMILIA USME 2	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/02/22	24/04/22
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	ACTIVO	24/02/22	24/04/22
4740	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	28/02/22	28/04/22
5107	GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO	ENGATIVÁ	50.000	Multifuncional	60 PPM	ACTIVO	17/03/22	17/05/22

- Servicio de soporte en sitio culmina el 30 de marzo de 2022
- Servicio de impresión/ costo por página se adquirieron un total de 1.082.544 para los 65 puntos de impresión, con fecha de corte a 25 de marzo de 2022 se han utilizado **1.219.721 clics**

El proveedor generó el reporte de consumos de las máquinas de nivel central con fecha de corte 25 de marzo de 2022 arrojando lo siguiente



PRIMER CORTE					
FECHA INSTALACIÓN	FECHA PRIMER CORTE	PLACA	TOTAL COPIAS	TOTAL ESCANER	TOTAL GENERAL
3-feb	11-mar	5688	111.867	7	111.874
28-ene	1-mar	4760	204.250	26.107	230.357
28-ene	1-mar	5684R	129.819	11.975	141.794
TOTALES			445.936	38.089	484.025

SEGUNDO CORTE					
FECHA PRIMER CORTE	FECHA SEGUNDO CORTE	PLACA	TOTAL COPIAS	TOTAL ESCANER	TOTAL GENERAL
28-feb	25-mar	4740	121.900	19.409	141.309
11-mar	25-mar	5688	39.581	7.439	47.020
1-mar	25-mar	4760	102.282	36.194	138.476
TOTALES			263.763	63.042	326.805

Para un consumo total de centro de copiado de 810.830. Así las cosas, se observa que ya no se cuenta con clics para utilizar y es necesario dar cierre a todas las máquinas de la adición de la OC 80907-2021.

Por lo tanto, desde la supervisión de la orden de compra se solicita al proveedor Gran Imagen cumplir con el protocolo de finalización de la adición legalizada en el mes de enero de 2022 relacionada con las 65 impresoras ya que esta tiene un plazo de dos meses. Se requiere que se bloqueen y realicen la recolección de los equipos lo antes posible.

Se advierte que la SDIS no se hará cargo de las impresiones adicionales ya que no se cuenta con clics y es responsabilidad de Gran Imagen dar cumplimiento con el cierre de las máquinas en el menor tiempo posible.

Se comunica a la Subdirección Administrativa y Financiera que se debe parar con todas las solicitudes que están trabajando en el centro de copiado al no contar disponibilidad con el servicio de clic. Se informa que todas las solicitudes de fotocopiado y escáner se van a centralizar a través de Sara Pacheco así mismo queda el compromiso que la SAF comunicará a los usuarios de este servicio (Comisarías y Subdirecciones locales) que se iniciará el proceso de cierre.

2. Varios de OC 80907-2021

En temas adicionales se establece lo siguiente:

- Se solicita estado de consumos de las 216 impresoras iniciales de lo ejecutado a la fecha. Para esto Gran Imagen informa que se encuentran en toma de contadores, esperan entregar el consolidado el día miércoles 30 de marzo de 2022.
- Se reitera la solicitud de respuesta del correo remitido el día miércoles 23 de marzo de 2022 donde se requiere las actas de instalación en la matriz de facturación de los siguientes equipos:

CONTRATO	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	ELOCIDAD ENTREGADA	VALOR UNITARIO CARTA	VALOR UNITARIO OFICIO	ESTADO	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR	FECHA DE CIERRE MARZO	CONTADOR SOPORTE INICIAL
IMPRESION	3950	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	SUBA	43 PPM	13	22				SCAN
IMPRESION	3961	CENTRO CRECER RINCON	SUBA	43 PPM	13	22				SERVICIO TECNICO
IMPRESION	4370	FAMILIA (PISO 18)	NIVEL CENTRAL	43 PPM	13	22				
IMPRESION	4667	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	SUBA	40 PPM	13	22				BUSCAR DFUE UN CAMBIO
IMPRESION	4748	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY	KENNEDY	53 PPM	22	22				
IMPRESION	4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	42 PPM	13	22		10/3/2022	volver a escanear quedo cor	
IMPRESION	6801	SIBERIA	ENGATIVA	42 PPM	13	22	ACTIVO			PENDIENTE REUBICAR C
IMPRESION	6814	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	SUMAPAZ	42 PPM	13	22				RUTA ANDRES
IMPRESION	6816	CENTRO CRECER CHAPINERO	CHAPINERO	42 PPM	13	22				scan

-

- Adicionalmente se solicita aclarar los siguientes puntos de impresión no tienen firmadas actas de instalación

CONTRATO	PLACA IMPRESORA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	VOLUMEN SOLICITADO	MARCA	REFERENCIA
IMPRESION	3343	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	BARRIOS UNIDOS	7.000	SAMSUNG	SCX 6545N
IMPRESION	4437	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	NIVEL CENTRAL	3.000	SAMSUNG	M4370LX
IMPRESION	4563	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	NIVEL CENTRAL	3.000	SAMSUNG	M4370LX
IMPRESION	5224	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	CIUDAD BOLIVAR	20.000	SAMSUNG	M5370LX
IMPRESION	5399	CENTRO AMAR	USME	3.000	HP	MFP M527

De lo anterior Gran Imagen afirma que se encuentran escaneando los respectivos soportes tan pronto terminen confirmaran el proceso y se verán reflejados en la matriz de facturación

- Se programa reunión para el día lunes 28 de marzo de 2022 a las 9:00 am para realizar conciliación de ANS de los meses de enero y febrero conforme al correo enviado por Oscar Molina.
- En cuanto a la recolección de tóner desocupados, Gran Imagen informa que responderán el correo con el avance realizado la semana pasada en el formato bitácora de residuos enviado.
- Se informa al proveedor que la radicación de la factura debe realizarse antes de los 10 primeros días del mes de abril de 2022, por lo que se requiere el oportuno envío de los informes que soportan este proceso (Informe de fallas de los meses de enero, febrero y marzo, Informe de gestión y



ejecución, bitácora RESPEL del trimestre, certificado de operador ambiental, matriz de facturación, actas de recibo a satisfacción, actas de conciliación de ANS y documentos de lista de chequeo)

Compromisos:

A continuación, se relaciona los compromisos y observaciones establecidos en la reunión:

- A la fecha se tiene un consumo de 1.219.721 clics utilizados en fotocopiado, por lo tanto, se informa a Gran Imagen que se debe iniciar el proceso de finalización de las 65 impresoras y no se autorizan efectuar más copias. Realizar la recolección de las impresoras.
- Proceso de Cierre de máquinas de adición de oc 80907. Responsable: Gran Imagen. Debe garantizar que las impresoras queden bloqueadas y no se pueda utilizar hasta que realicen la recolección de las mismas. Protocolo de finalización.
- Proyección de comunicación a las unidades operativas para la no utilización de las máquinas. Responsable: Sara Pacheco
- Generación de Estado de consumo de clic de servicio de impresión 216 equipos. Matriz de facturación. Responsable: Gran Imagen
- Programar reunión con subdirector y proveedor Gran Imagen. Responsable Diana Sosa.
- Se autoriza a Angela escanear en el centro de copiado hasta el día de hoy 25 de marzo de 2022 el tema pendiente de Contraloría.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Eleonora Roncancio	Gestor del Contrato Gran Imagen	Gran Imagen
Claudia Fajardo	Gestor del Contrato Gran Imagen	Gran Imagen
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen



SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

Página 7 de 7

Sara Pacheco

Contratista SAF –
Gestor de
Impresoras -
adicción

SDIS

Oscar Junior Molina

Contratista SII –
Gestor de
Impresoras

SDIS

Diana Patricia Sosa
Simbaqueva

Contratista SII –
Gestión de
Proyectos

SDIS

Anexo: N/A

Elaboró: Diana Sosa



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

03. 20220325_Acta OC 80907-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220329-090029-568cb8-95103568

Creación:2022-03-29 09:00:29

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-29 19:35:16



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernández
1013653216
omolina@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria distrital de integración social

Firma: Contratista SII

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

03. 20220325_Acta OC 80907-2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220329-090029-568cb8-95103568

Creación:2022-03-29 09:00:29

Estado:Finalizado

Finalización:2022-03-29 19:35:16



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista Sub. Administrativa y Financiera

SARA YENIFER PACHECO NUNEZ

1014180818

spachecon@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firma: Representante Legal de Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

REPORTE DE TRAZABILIDAD

03. 20220325_Acta OC 80907-2021



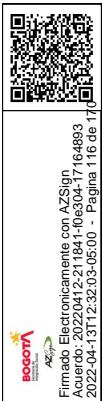
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220329-090029-568cb8-95103568 Creación:2022-03-29 09:00:29
Estado:Finalizado Finalización:2022-03-29 19:35:16

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-03-29 09:00:30 Lec.: 2022-03-29 09:00:46 Res.: 2022-03-29 09:00:54 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-03-29 09:00:54 Lec.: 2022-03-29 09:13:41 Res.: 2022-03-29 09:14:15 IP Res.: 186.154.32.154
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-03-29 09:14:15 Lec.: 2022-03-29 13:00:58 Res.: 2022-03-29 13:01:55 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-03-29 13:01:55 Lec.: 2022-03-29 14:51:30 Res.: 2022-03-29 14:52:38 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2022-03-29 14:52:38 Lec.: 2022-03-29 18:56:23 Res.: 2022-03-29 19:22:16 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	SARA YENIFER PACHECO NUÑEZ spachecon@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-03-29 19:22:16 Lec.: 2022-03-29 19:34:09 Res.: 2022-03-29 19:35:16 IP Res.: 186.102.53.17



ACTA N° 04 RECIBO DE IMPRESORAS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN

FECHA: Bogotá, Abril 07 de 2022

TEMA: Verificación de Documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras orden de compra 80907-2021

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO No.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCIENTA MILLONES TRECEPESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de documentos soporte de Entregas e Instalaciones de impresoras orden de compra 80907- 2021

DESARROLLO:

En la presente se relacionan y describen las impresoras entregadas por GRAN IMAGEN S.A.S. que fueron alquiladas y recibidas por medio del contrato 11499 de 2021 Orden de compra N°80907 cuyo objeto es "ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL", teniendo en cuenta los soportes correspondientes de las entregas e instalaciones (actas de



instalación, servicio técnico de instalación) en las unidades operativas de la Entidad y las validaciones realizadas por el equipo de soporte en sitio, de la siguiente manera:

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO AMAR SUBA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO FORJAR SUBA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
2812	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PORVENIR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	13/01/2022
2816	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC COLINAS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022
2822	SAMSUNG	SCX 6555N	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL LA CIUDAD QUE SOÑAMOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/1/22
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO ABRAZAR BARRIOS UNIDOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL CIUDAD DE BOGOTA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	25/2/2022
2878	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC MOLINOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022
2879	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL BOCHICA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
2885	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL LOS LACHES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	16/2/2022
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	CDC LA GIRALDA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	COMUNIDAD DE VIDA EL CAMINO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
2895	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO DIA ALEGRIA DE VIVIR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	8/2/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 117 de 110





SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002
Página 3 de 20

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL NUEVOS TIMANQUITOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	8/2/2022
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
2910	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL CLASS	3.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	16/2/2022
2911	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
2912	SAMSUNG	SCX 6555N	HOGAR DE PASO "24_HORAS"	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	5/2/2022
2924	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC SAMORE	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	10/2/2022
2925	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC ASUNCION	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3100	SAMSUNG	SCX 6555N	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TEUSAQUILLO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3103	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL JUAN XXIII	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
3106	SAMSUNG	SCX 6555N	HOGAR DE PASO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	21/2/2022
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC KENNEDY	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	17/1/2022
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER LOURDES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	16/2/2022
3247	SAMSUNG	SCX 6555N	CDC LOURDES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/01/2022
3249	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER RAFAEL URIBE	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	7/2/2022
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER PUENTE ARANDA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
3258	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO AMAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021

boletín
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 118 de 110



PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	17/2/2022
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL LUGAR DE RECREO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
3268	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL TIMANQUITOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	8/2/2022
3270	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ACADEMICAS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3271	SAMSUNG	SCX 6545N	CASA DE PENSAMIENTO GUE ATYQUIIB XAGUARA SUN SIASUA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	20/1/2022
3273	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3276	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO AMAR 2	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL SAN LUIS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
3282	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL JUAN REY	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	31/1/2022
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	26/1/2022
3287	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER ENGATIVA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3288	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3292	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL LA MANUELITA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	11/2/2022
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO DIA MI REFUGIO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
3294	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL JULIO FLOREZ	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	9/2/2022
3295	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO CRECER BALCANES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3308	SAMSUNG	SCX 6545N	CASA ROSADA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/01/22
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC SIMON BOLIVAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL PIJAOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/1/2022
3313	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL VERBENAL	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	26/1/2022
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL EL REPARADOR DE SUEÑOS ok	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/1/2022
3318	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL RIONEGRO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	31/1/2022
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC ARBORIZADORA ALTA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3321	SAMSUNG	SCX 6545N	CASA DE PENSAMIENTO NIETOS DEL TRUENO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	16/2/2022
3322	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022
3331	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER LA MARIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	CAIDS SEBASTIAN ROMERO (PUNTO INICIAL JARDIN EDUARDO SANTOS CERRADO)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	SUBDIRECCIÓN LOCAL BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	1/2/2022
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER FONTIBON	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	HOGAR DE PASO BAKATA "24 HORAS"	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3538	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO CRECER LOS MARTIRES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3543	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL NOGAL DE LA ESPERANZA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3546	SAMSUNG	SCX 6545N	ATENCION SOCIOSANITARIA BALCANES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3548	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL LAS HADAS DE LOS SUEÑOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
3553	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO ATENCION MIGRANTE CIAM	3.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	16/2/2022
3639	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO DE ATENCIÓN DISTRITAL PARA LA INCLUSION SOCIAL	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3642	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL LAS FERIAS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
3676	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL BOSQUE	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	7/2/2022
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO DE PROTECCION BOSQUE POPULAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3764	SAMSUNG	5935N	JARDIN INFANTIL LA LIBERTAD	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	26/1/2022
3923	SAMSUNG	SCX 6545N	CDC SAN BLAS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	20/1/2022
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER GAITANA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	8/2/2022
3902	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL CALIXTO TORRES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
3904	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL EL PARAISO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/2/2022
3908	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL SANTA SOFIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/1/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-12-2154-1-06304-17-164893
2022-04-1312-3203-05-00

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
3910	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO AMAR CHAPINERO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3942	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO DE PROTECCION BELLO HORIZONTE	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
3939	SAMSUNG	SCX 6545N	CAIVAS CONVENIO CON FISCALÍA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	7/2/2022
3948	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO DIA LA MONTAÑA DEL SABER	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	20/1/2022
3969	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL LA PENINSULA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	3/2/2022
3950	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL SAN CAYETANO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	10/3/2022
3958	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL MARIA GORETTI	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	22/02/2022
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER RINCON	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	22/3/2022
3968	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL ROSARIO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	31/1/2022
4017	SAMSUNG	SCX 6545N	JARDIN INFANTIL GUACAMAYAS (MI PEQUEÑO PARAISO)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	31/1/2022
3970	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO CRECER USAQUEN	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	18/02/22
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	ASUNTOS DICIPLINARIOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
3974	SAMSUNG	SCX 6555N	JARDIN INFANTIL CONTRUYENDO SUEÑOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/2/2022
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO PROTEGER ALVARO LOPEZ PARDO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
4008	SAMSUNG	SCX 6545N	CASA DE INTEGRACION PAULO FREIRE ahora	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	9/3/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
			BOTONCILLO DE AGUA				
4010	SAMSUNG	SCX 6555N	CENTRO DIA FONTIBON	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
4014	SAMSUNG	SCX 6555N	CDC JOSE ANTONIO GALAN	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
4015	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO PROTEGER ENGATIVA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	13/1/2022
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	CENTRO AMAR SAN CRISTOBAL	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/1/2022
4277	SAMSUNG	M4370LX	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	3/2/2022
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBON	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
4035	SAMSUNG	SCX 6545N	CASA GAITAN	3.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	CAIDSG ZONA CENTRO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
4183	SAMSUNG	M4370LX	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	24/12/2021
4186	SAMSUNG	M4370LX	DADE (PISO 15)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4202	SAMSUNG	M4370LX	CONTRATACION (PISO 17)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4223	SAMSUNG	M4370LX	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
4568	SAMSUNG	M4370LX	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 1	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	2/2/2022
4310	SAMSUNG	M4370LX	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 3	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
4370	CANON	MF 4880	FAMILIA (PISO 18)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4435	SAMSUNG	M5370LX	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE TUNJUELITO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	17/1/2022
4437	SAMSUNG	M4370LX	CORRESPONDENCIA (LOCAL 102)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	5/1/2022
4488	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA FAMILIA BOSA 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	24/1/2022
4500	SAMSUNG	M4370LX	INFANCIA (PISO 18)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	8/2/2022
4501	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	16/2/2022
4504	SAMSUNG	M5370LX	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	15/2/2022
4506	SAMSUNG	SCX 6545N	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	31/12/2021
4513	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	28/12/2021
4534	SAMSUNG	M4370LX	PLANTAS FÍSICAS (PISO 21)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4543	SAMSUNG	M5370LX	APOYO LOGÍSTICO (PISO 19)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4544	SAMSUNG	M4370LX	PISO 25	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4563	SAMSUNG	M4370LX	ATENCIÓN AL CIUDADANO (LOCAL 101)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	5/1/2022
5438	HP	HP LASER JET MFP 527	SUBDIRECCIÓN LOCAL SAN CRISTÓBAL	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	7/3/2022
4624	KYOCERA	M 3040	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTAFE - CANDELARIA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	17/3/2022
4664	KYOCERA	M 3041	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBÓN	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	1/4/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
4667	KYOCERA	Ecosys m3040idn	SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	18/1/2022
4670	KYOCERA	Ecosys m3040idn	SUBDIRECCIÓN LOCAL PUENTE ARANDA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	23/3/2022
4677	KYOCERA	Ecosys m3040idn	JARDIN INFANTIL CHUNIZA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	9/2/2022
4748	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	24/3/2022
4749	SAMSUNG	M4370LX	CONTRATACION (PISO 20)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4898	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 5	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	14/01/22
4923	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
4941	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA ANTONIO NARIÑO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
4968	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
4974	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	31/12/2021
4975	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
4978	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
4979	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	25/02/22
4987	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA USME 2	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	6/1/2022
5014	SAMSUNG	M4370LX	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN (PISO 16)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
5083	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021


 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 125 de 140




PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
5086	SAMSUNG	M4080FX	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	3/3/2022
5113	SAMSUNG	M5370LX	ARCHIVO (SOTANO)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
5168	SAMSUNG	M4080FX	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	19/1/2022
5224	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 1 ATENCION 11 PM	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	30/12/2021
5227	SAMSUNG	M5370LX	DESPACHO (PISO 24)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
5237	SAMSUNG	M5370LX	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	26/3/2022
5293	SAMSUNG	M5360RX	NUTRICION Y ABASTECIMIENTO (PISO 23)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
5294	SAMSUNG	M5360RX	SUBSECRETARIA (PISO 22)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
5320	SAMSUNG	M4370LX	PISO 24	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	19/1/2022
5325	SAMSUNG	M5360RX	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	27/2/2022
5327	SAMSUNG	M5360RX	TERRITORIAL (PISO 27)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	COMISARIA DE FAMILIA BOSA 1	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	24/01/2022
5367	HP	HP LASER JET MFP 527	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
5384	HP	HP LASER JET MFP 527	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
5385	HP	HP LASER JET MFP 527	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	5/1/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
5404	HP	HP LASER JET MFP 527	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
5431	HP	HP LASER JET MFP 527	SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	6/1/2022
6795	HP	P3015	JARDIN INFANTIL MODULAR GABITO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	31/1/2022
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
5615	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA MARTIRES	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
5621	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA USME 1	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	6/1/2022
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022
5627	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA TEUSQUILLO	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
5629	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 1	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	16/3/2022
5630	KYOCERA	Ecosys m3560idn	COMISARIA DE FAMILIA CAPIV	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
6701	RICOH	MP 601 SPF	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	24/2/2022
6711	RICOH	MP 601 SPF	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLIVAR 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	29/12/2021
6727	RICOH	MP 601 SPF	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	23/2/2022
6739	RICOH	MP 601 SPF	COMISARIA DE FAMILIA USAQUEN 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	30/12/2021
6756	HP	HP LASER JET MFP M630	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	20.000	MULTIFUNCIONAL	55 PPM	13/01/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-05-00 - Página 12 de 100
2022-04-1312-3203-05-00



PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
6788	HP	P3015	JARDIN INFANTIL TIBANICA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	25/1/2022
6789	HP	P3015	JARDIN INFANTIL LOS CEDROS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
6790	HP	P3015	JARDIN INFANTIL UBA RHUA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	25/1/2022
6791	HP	P3015	JARDIN INFANTIL CANDELARIA LA NUEVA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	13/1/2022
6792	HP	P3015	CENTRO AMAR CALANDAIMA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	17/2/2022
6793	HP	P3015	JARDIN INFANTIL ACUNAR METRO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/2/2022
6794	HP	P3015	JARDIN INFANTIL SAMPER MENDOZA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	3/2/2022
6800	HP	P3015	CDC LA VICTORIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	30/12/2021
6796	HP	P3015	JARDIN INFANTIL SANTA LUCIA	3.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	3/2/2022
6798	HP	P3015	CENTRO FORJAR CIUDAD BOLIVAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	21/1/2022
6799	HP	P3015	CDC BELLA VISTA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	14/1/2022
3784	SAMSUNG	SCX -5835	CASA DE LA JUVENTUD DAMAWHA	3.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
6801	HP	P3015	SIBERIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	11/12/2021
6802	HP	P3015	CASA DE LA JUVENTUD CIUDAD BOLIVAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
6803	HP	P3015	JARDIN INFANTIL LAS DELICIAS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	15/2/2022
6805	HP	P3015	CENTRO DIA RAFAEL URIBE	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	12/1/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
6806	HP	P3015	CENTRO FORJAR RAFAEL URIBE U.	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
6807	HP	P3015	CENTRO CRECER BOSA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	25/1/2022
6808	HP	P3015	CENTRO PROTEGER LA MARIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/12/2021
6809	HP	P3015	COMISARIA SUBA 4	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	1/3/2022
6810	HP	P3015	CENTRO RENACER VILLALUZ	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	7/1/2022
6811	HP	P3015	CENTRO CRECER TEJARES	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/12/2021
6812	HP	P3015	CENTRO AMAR CANDELARIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	22/3/2022
6813	HP	P3015	CENTRO DIA MACONDO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	18/2/2022
6814	HP	P3015	COMISARIA DE FAMILIA SUMAPAZ	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021
6815	HP	P3015	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KENNEDY (TIMIZA)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	13/1/2022
6816	HP	P3015	CENTRO CRECER CHAPINERO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	15/2/2022
6817	HP	P3015	Centro Día Sierra Morena (Ciudad Bolívar) dirección: Trasversal 60# 73 c 07 Sur	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/12/2021
6818	HP	P3015	CDC JULIO CESAR SANCHEZ	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	5/1/2022
6819	HP	P3015	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PABLO DE TARSO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	7/1/2022
6821	HP	P3015	CENTRO PROTEGER JAIRO ANIBAL NIÑO	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	18/2/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	VOLUMEN SOLICITADO	TIPO	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO/TOMA DEL CONTADOR
6823	HP	P3015	COMISARIA DE FAMILIA CANDELARIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	22/2/2022
6824	HP	P3015	CENTRO PROTEGER CURNN	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/2/2022
6825	HP	P3015	CDC SANTA HELENITA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	17/02/2022
6826	HP	HP LASER JET MFP 527	CENTRO AMAR	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	25/3/2022
6827	HP	P3015	CENTRO PROTEGER ANTONIA SANTOS	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	1/2/2022
6828	PH	P 3015	CENTRO AMAR ENGATIVA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	18/2/2022
6829	HP	P3015	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/2/2022
6830	HP	P3015	COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 2	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	27/1/2022
6831	HP	P3015	CENTRO AMAR EL NOGAL	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	26/2/2022
6832	HP	P3015	JARDIN INFANTIL ARGELIA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	24/2/2022
6835	HP	P3015	JARDIN INFANTIL BELLA VISTA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	28/2/2022
6836	HP	P3015	JARDIN INFANTIL LA GIRALDA	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	3/1/2022
6837	HP	P3015	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	2/3/2022
6839	HP	P3015	JARDIN INFANTIL EL CARMEN	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	1/3/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-12-2154-1-06304-17-164893
2022-04-1312-3203-05-00 - Página 15 de 10

Los digitales de las actas y contadores iniciales se encuentran en el repositorio de la PMO en PMO Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\3. EJECUCIÓN\3.1 Entregables\3.1.3 Actas y Contadores Iniciales¹ y se encuentran relacionadas en la matriz de facturación.

Se suscribe la correspondiente acta de recibo, una vez revisados los documentos soportados junto con la verificación del funcionamiento y características de las impresoras entregadas de acuerdo con lo definido en el anexo técnico inicial. Por lo anterior, se procede a aceptar la entrega así como el servicio de instalación de 215 impresoras correspondientes de las ETP contratadas.

La impresora con placa 4297 ubicada en Centro de Atención Transitoria (CAT) fue entregada el 28 de enero de 2022 en la unidad operativa, en validación en sitio se evidenció que la impresora no funcionaba y se notificó al proveedor para que efectuará el cambio o reparación del ETP. A la fecha de revisión no han dado respuesta al requerimiento, por tal razón este punto de impresión queda pendiente por recibir a satisfacción. Gran Imagen informa que realizará la revisión del etp el día 08 de abril de 2022 y remitirá el reporte de estado y acciones a realizar.

Adicionalmente se realiza la validación de cumplimiento de las 65 impresoras que se incluyen por dos meses de acuerdo a la modificación No. 1² de la orden de compra 80907-2021 del 24 de enero de 2022, las cuales se reciben a satisfacción – ver actas y contadores iniciales en PMO Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\3. EJECUCIÓN\3.1 Entregables\3.1.3 Actas y Contadores Iniciales\3.1.3.2 Actas y Contadores impresoras de Modificación 1

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
2796	RICOH	AFICIO MP 5500	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLÍVAR	50.000	Multifuncional	60 PPM	26/01/22	26/03/2022
3149	RICOH	MP 6001 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLÍVAR	7.000	Multifuncional	40 PPM	27/01/22	27/03/2022
3242	CANON	6255	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUÉN	50.000	Multifuncional	60 PPM	7/02/22	7/04/22
3759	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	3/02/22	3/04/22
3929	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA CANDELARIA 1	CANDELARIA	7.000	Multifuncional	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
3930	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000	Multifuncional	40 PPM	31/01/22	30/03/2022

¹ SharePoint PMO [3.1.3 Actas y Contadores Iniciales](#)

² Consultar orden de compra 80907-2021 en <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/80907>

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
3931	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	3/02/22	3/04/22
3935	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	PUENTE ARANDA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/02/22	24/04/22
3936	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBÓN	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
3938	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	10/02/22	10/04/22
3944	SAMSUNG	SCX 6556	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	14/02/22	14/04/2022
3946	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA	7.000	Multifuncional	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
3952	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	7.000	Multifuncional	40 PPM	30/01/22	30/03/2022
3967	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	4/02/22	4/04/22
3973	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/01/22	24/03/2022
3977	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO	7.000	Multifuncional	40 PPM	9/02/22	9/04/22
3983	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000	Multifuncional	40 PPM	8/02/22	8/04/22
3985	SAMSUNG	SCX 6555	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAVAS		7.000	Multifuncional	40 PPM	7/02/22	7/04/22
3986	SAMSUNG	SCX 6555N	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/01/22	24/03/22
4007	SAMSUNG	SCX 6555	ALBERGUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR		7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
4012	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000	Multifuncional	39 PPM	3/02/22	3/04/22
4018	SAMSUNG	SCX 6555	COMISARÍA DE FAMILIA USME 2	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/02/22	24/04/22
4029	SAMSUNG	SCX 6555	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	31/01/22	31/03/2022
4155	SAMSUNG	SCX6545	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/02/22	24/04/22
4232	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/01/22	24/01/22

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
4243	SAMSUNG	M4370LX	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* PISO 23	NIVEL CENTRAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
4429	SAMSUNG	M 5370 LX	CENTRO ÚNICO DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CURNA	MARTIRES	7.000	Multifuncional	40 PPM	23/02/22	23/04/22
4565	SAMSUNG	M4370LX	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTIRES	MARTIRES	7.000	Multifuncional	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
4738	CANON	ADVANCE 6265	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENEDY - LAGO TIMIZA	KENNEDY	50.000	Multifuncional	60 PPM	15/02/22	15/04/22
4740	CANON	ADVANCE 6265	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	28/2/2022	28/4/2022
4760	RICOH	MP 7502	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	28/01/22	28/03/22
4853	SAMSUNG	M4370LX	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNJUELITO	TUNJUELITO	7.000	Multifuncional	40 PPM	3/02/22	3/04/22
5040	SAMSUNG	M5370	COMISARIA BOSA 3	BOSA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/01/22	24/3/2022
5107	RICOH	MP 8001	GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO	ENGATIVA	50.000	Multifuncional	60 PPM	17/03/22	17/05/22
5677	CANON	ADVANCE 8205	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	7.000	Multifuncional	40 PPM	23/02/22	23/04/2022
5681	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	11/02/22	11/04/22
5685	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	USME	7.000	Multifuncional	40 PPM	25/2/2022	13/04/22
5686	CANON	ADVANCE 8205	SUBD TH, SUBD CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SÓTANO	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	2/02/22	2/04/22
5688	CANON	ADVANCE 8205	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	50.000	Multifuncional	60 PPM	3/02/22	3/04/22
5690	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	50.000	Multifuncional	60 PPM	18/02/22	18/04/2022
5696	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	ENGATIVA	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
5697	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	NIVEL CENTRAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
5699	CANON	ADVANCE 8295	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	KENNEDY	50.000	Multifuncional	60 PPM	2/02/22	2/04/22
6700	RICOH	MP 601	COMISARIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	7.000	Multifuncional	40 PPM	28/01/22	28/03/22
6702	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUEN	7.000	Multifuncional	60 PPM	23/2/2022	23/04/2022

PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
6703	RICOH	MP 601 SPF	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		7.000	Multifuncional	40 PPM	9/02/22	9/04/22
6704	RICOH	MP 601 SPF	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	7.000	Multifuncional	40 PPM	9/02/22	9/04/22
6705	RICOH	MP 601	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	7.000	Multifuncional	40 PPM	21/02/22	21/04/22
6706	RICOH	MP 601 SPF	ALBERGUE BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	7.000	Multifuncional	60 PPM	1/02/22	1/04/22
6707	RICOH	MP 601 SPF	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - CAVIF		7.000	Multifuncional	40 PPM	2/07/22	7/04/22
6708	RICOH	MP 601 SPF	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV		7.000	Multifuncional	40 PPM	4/02/22	4/04/22
6709	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
6710	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLIVAR	7.000	Multifuncional	40 PPM	26/01/22	26/03/2022
6712	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBON	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
6715	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	3/02/22	27/03/2022
6716	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	7.000	Multifuncional	40 PPM	16/02/22	16/04/22
6717	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	7.000	Multifuncional	60 PPM	14/02/22	14/04/2022
6718	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA MÁRTIRES	MARTIRES	7.000	Multifuncional	60 PPM	22/02/22	22/04/2022
6719	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENRE ARANDA	7.000	Multifuncional	40 PPM	27/01/22	27/03/2022
6720	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	7.000	Multifuncional	40 PPM	7/02/22	7/04/22
6721	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	SAN CRISTOBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	2/02/22	2/04/22
6722	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	SAN CRISTOBAL	7.000	Multifuncional	40 PPM	1/02/22	1/04/22
6723	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA SANTAFE	SANTA FE	7.000	Multifuncional	40 PPM	21/02/22	21/04/2022
6725	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	ENGATIVA	7.000	Multifuncional	40 PPM	31/01/22	31/03/2022

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-00 - Página 134 de 140
2022-04-1312-3203-00 - Página 134 de 140



PLACA IMPRESORA	MARCA	REFERENCIA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	Volumen solicitado	tipo	velocidad solicitada	FECHA INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
6726	RICOH	MP 601 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVA	7.000	Multifuncional	40 PPM	31/01/22	30/01/2022

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Diego López	Representante Legal Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS
Franky González Daza	Supervisor del Contrato	SDIS

Anexo: Las actas de instalación y servicios de instalación se encuentran en el repositorio de la PMO en PMO Documentos\04_PROYECTOS_EN_EJECUCIÓN\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\3. EJECUCIÓN\3.1 Entregables\3.1.3 Actas y Contadores Iniciales³

Elaboró: Diana Patricia Sosa

³ SharePoint PMO [3.1.3 Actas y Contadores Iniciales](#)



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220408-001522-8df3e5-58825835

Creación:2022-04-08 00:15:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-08 15:54:21



Escanee el código para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernández
1013653216
omolina@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria distrital de integración social

Elaboración: Contratista SII

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220408-001522-8df3e5-58825835

Creación:2022-04-08 00:15:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-08 15:54:21



Escanee el código para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información - Supervisor de Orden de Compra

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información
Subdirección de Investigación e Información

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaría distrital de integración social

Firma: Representante Legal Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN

REPORTE DE TRAZABILIDAD

04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220408-001522-8df3e5-58825835

Creación:2022-04-08 00:15:22

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-08 15:54:21



Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-04-08 00:15:23 Lec.: 2022-04-08 00:15:51 Res.: 2022-04-08 00:15:56 IP Res.: 181.61.142.5
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-04-08 00:15:56 Lec.: 2022-04-08 00:19:03 Res.: 2022-04-08 00:21:19 IP Res.: 186.154.35.37
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-04-08 00:21:19 Lec.: 2022-04-08 06:51:35 Res.: 2022-04-08 06:57:10 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-04-08 06:57:10 Lec.: 2022-04-08 08:10:28 Res.: 2022-04-08 08:11:22 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ diegomaulop@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL GRAN IMAGEN	Aprobado	Env.: 2022-04-08 08:11:22 Lec.: 2022-04-08 08:45:33 Res.: 2022-04-08 08:47:08 IP Res.: 186.85.132.199
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Lider Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-04-08 08:47:08 Lec.: 2022-04-08 09:30:44 Res.: 2022-04-08 09:59:24 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2022-04-08 09:59:24 Lec.: 2022-04-08 15:50:06 Res.: 2022-04-08 15:54:21 IP Res.: 186.155.7.19

ACTA N° 05

FECHA: Bogotá, Abril 08 de 2022

TEMA: Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 meses enero, febrero y marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO N°.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de OCHENTA MILLONES TRECEPESOS (\$80.000.013) M/CTE, el cual incluye todos los impuestos, costos, gastos y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato. El valor total de la orden de compra incluida la presente adición es de Doscientos Ochenta y Siete Millones Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos (\$287.048.838).		

ASISTENTES: Relacionados en los firmantes

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de ANS de servicio de alquiler impresoras OC 80907 -2021 meses enero, febrero y marzo de 2022

DESARROLLO:

Se realiza la revisión de los ANS para cada una de la impresoras contratadas de acuerdo a los reportes entregados y exportados de la herramienta de gestión ARANDA correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2022 con el proveedor Gran Imagen. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados:

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

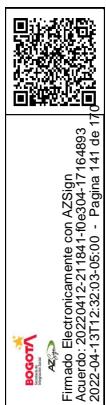
PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ENERO						
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER SIN IVA CON DESCUENTO	NOTA ANS
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	28/1/2022	2	4.153	10%	20%	\$ 2.906,16	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36399
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	0%	20%	\$ 4.983,04	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADO CON LOS TICKET 217248 - 217248, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	10%	20%	\$ 4.360,16	DESCUENTO DEL 30%IMPRESORA CON FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA MISMA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 215856
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE ENERO DEL 2022 INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, AUN SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD TICKET 36314
3270	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	30/12/2021	30	62.288	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, DAÑO EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 212887
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	27/1/2022	3	6.229	0%	20%	\$ 4.983,04	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216667
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	26/1/2022	4	8.305	0%	20%	\$ 6.644,05	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON FALLA POR MAS DE 10 DIAS TICKET 214827
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/12/2021	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216639
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	28/1/2022	2	4.153	0%	20%	\$ 3.322,03	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON SOLICITUD ABIERTA CON EL NÚMERO DE TICKET 215873, FALLAS EN LA IMPRESORA
3022	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y TONER, SOLO LLEGO EL TONER, LA UNIDAD DE IMAGEN LLEGO UNA SEMANA DESPUES TICKET 215986
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD, TICKET SOLICITADO DESDE EL 19 DE ENERO DEL 2022 Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO SIN ATENCIÓN, TICKET 36353 - 214309 - 36374 - 36392
3987	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	13/1/2022	17	35.297	10%	20%	\$ 24.707,57	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36369
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	14/1/2022	16	33.220	0%	20%	\$ 26.576,21	DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL CASO POR MAS DE 1 MES, TICKET 212760
4028	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000	30/12/2021	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% IMPRESORA CON FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN POR MAS DE 1 MES Y MEDIO TICKET 36387
4183	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	24/12/2021	30	62.288	0%	10%	\$ 56.059,20	DESCUENTO DEL 10%, 3 DIAS CON FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 36398
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 10%, MAS DE 2 DIAS DE RETRASO EN LA REVISIÓN DE LA IMPRESORA TICKET 36328. SE HACE UN DESCUENTO ADICIONAL 20% POR EL TICKET 36251, EL MISMO SIGUE ABIERTO
4488	SAMSUNG	MS370LX	LTIFUNCION	20.000	24/1/2022	6	17.112	0%	20%	\$ 13.689,76	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON MAS DE 10 DIAS SIN SERVICIO TICKET 216115
4974	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	31/12/2021	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO 30 % . INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 3 DIAS TICKETS 213838 - 36333 - 163337 - 36338
5168	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	19/1/2022	11	57.267	20%	20%	\$ 34.360,26	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS DE LA IMPRESORA POR MAS DE 15 DIAS MEDIANTE LOS TICKETS 211561 - 36334 - 36340 - 36417, ADICIONAL DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER TICKET 214738
5224	SAMSUNG	MS370LX	LTIFUNCION	20.000	30/12/2021	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 1 MES (SEGÚN ARANDA) TICKET 36405
5367	HP	HP LASER JET MFP 520	LTIFUNCION	7.000	28/12/2021	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 216415
5385	HP	MFP M527	LTIFUNCION	7.000	5/1/2022	25	130.153	0%	20%	\$ 104.122,00	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO CAMBIO DEL TONER Y SEGÚN ARANDA SE ENTRÉGÓ 1 MES DESPUES TICKET 216510
6739	RICOH	MP 601 SPF	LTIFUNCION	20.000	30/12/2021	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 216244

Para los casos reportados del **febrero de 2022** mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS

- De las 216 impresoras contratadas inicialmente se aplicaron descuentos a las siguientes:

PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FEBRERO					NOTA ANS	
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA STA A	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	
2809	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	4/2/2022	26	53.983	10%	20%	\$ 37.788,05	DESCUENTO DEL 30% IMPRESORA REPORTADA DESDE ENERO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, FALLAS Y POSIBLE INDISPONIBILIDAD TICKETS 36329 - 213721
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	4/2/2022	26	53.983	20%	20%	\$ 32.389,76	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA CON EL TICKET 36429 (DEAPROBADO)
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD SE ATENDIÓ PERO NO A SATISFACCIÓN, POR LO ANTERIOR SE REABRE EL CASO SUMANDO LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 219082
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36399
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADO CON LOS TICKET 217248 - 217248, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000	25/2/2022	5	10.381	0%	20%	\$ 8.305,76	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36411 - 219626
2887	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30%IMPRESORA CON FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA MISMA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 215856
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	30/1/2022	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE ENERO DEL 2022 INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO AUN SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD TICKET 36314





2011	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3100	SAMSUNG	SCX 6555	LTIFUNCION	7.000
3106	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3252	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3280	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3311	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3315	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3335	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000
3982	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000
4437	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000
5404	HP	MFP M577	LTIFUNCION	7.000
5608	KYOCERA	Ecosys m3560idn	LTIFUNCION	7.000
5622	KYOCERA	Ecosys m3560idn	LTIFUNCION	7.000
5626	KYOCERA	Ecosys m3560idn	LTIFUNCION	7.000
6739	RICOH	MP 601 SPF	LTIFUNCION	20.000
6755	HP	HP LASER JET PRO M404D	LTIFUNCION	20.000
6807	HP	P3015	NOFUNCIO	3.000
6809	HP	P3010	LTIFUNCION	7.000
6818	HP	P3015	NOFUNCIO	3.000

30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, LA SOLICITUD SE ATENDIÓ PERO NO A SATISFACCIÓN, POR LO ANTERIOR SE REABRE EL CASO SUMANDO LOS DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 36442
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MÁS DE 13 DÍAS TICKET 218735
21/2/2022	9	18.686	0%	20%	\$ 14.949,12	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36470
4/2/2022	26	53.983	0%	20%	\$ 43.166,35	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, LA IMPRESORA SE REPORTÓ EL 18 DE ENERO DEL 2022 CON FALLAS Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36350
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36411 - 219626
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216667
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLA EN LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 216639
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA CON SOLICITUD ABIERTA CON EL NÚMERO DE TICKET 215873, FALLAS EN LA IMPRESORA
2/2/2022	28	58.135	0%	20%	\$ 46.508,37	DESCUENTO DEL 20%, IMPRESORA REPORTADA CON FALLAS Y A LA FECHA SIGUEN ABIERTA, TICKET 36384
30/1/2022	30	156.183	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO 40% FALLAS EN LA IMPRESORA E INDISPONIBILIDAD, TICKET SOLICITADO DESDE EL 19 DE ENERO DEL 2022 Y A LA FECHA SIGUE ABIERTO SIN ATENCIÓN, TICKET 36353 - 214309 - 36374 - 36392
30/1/2022	18	37.373	10%	20%	\$ 28.160,96	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MÁS DE UN MES, ADICIONAL LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA SIN NINGUNA RESPUESTA TICKET 36369
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MÁS DE 16 DÍAS TICKET 217887
30/1/2022	30	156.183	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 30%, IMPRESORA CON FALLAS POR MÁS DE 1 MES SIN ATENCIÓN TICKETS 36351 - 218613 - 222550
30/1/2022	30	62.288	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MÁS DE 15 DÍAS TICKET 218486
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD REALIZADA EL 8 DE FEBRERO Y CERRADO EL 17 DE MARZO, MÁS DE UN MES TICKET 219184 - 219198
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MÁS DE 25 DÍAS TICKET 217704
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MÁS DE 16 DÍAS TICKET 218525
30/1/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORAPOR MÁS DE 25 DÍAS CON INDISPONIBILIDAD TICKET 219045 - 219419
30/1/2022	30	85.561	0%	20%	\$ 68.448,80	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36476
30/1/2022	30	85.561	20%	20%	\$ 51.336,60	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MÁS DE 2 SEMANAS, SE SUMAN INSUMOS Y FALLAS OCASIONADAS TICKETS 218999 - 36718 - 223003 - 36760 - 36783
30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30% IMPRESORA CON FALLAS REPORADAS DESDE EL 1RO DE FEBRERO, TIENE CIERRE DEL CASO EL 16 DE MARZO, TICKET 36432
22/2/2022	30	156.183	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA CON FALLAS REPORADAS DESDE EL 1RO DE FEBRERO, TIENE CIERRE DEL CASO EL 16 DE MARZO, TICKET 211587
30/1/2022	30	62.288	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 20% IMPRESORA CON FALLAS REPORADAS DESDE EL 1RO DE FEBRERO, TIENE CIERRE DEL CASO EL 16 DE MARZO, TICKET 36450

- De las 65 impresoras incluidas en la modificación No. 1 se aplicaron descuentos a las siguientes:

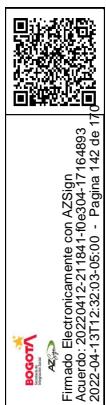
PLACA	UNIDAD	VOLUMEN	MARCA	REFERENCIA	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	50.000	RICOH	AFICIO MP 5500	60 PPM	26/01/22	26/03/2022
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR	7.000	RICOH	MP 6001 SPF	40 PPM	27/01/22	27/03/2022

DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
30	\$ 948.324,00	0%	20%	\$ 758.659,20	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36718
30	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MÁS DE 1 MES, INDISPONIBILIDAD. SE SUMAN FALLAS Y CONSUMOS TICKET 36511 - 36515 - 221024 - 221105 - 221131

Para los casos reportados del **marzo de 2022** mediante la herramienta Aranda, se tienen los siguientes descuentos por aplicación de ANS:

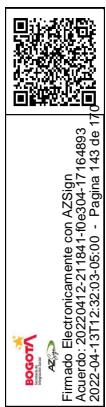
- De las 216 impresoras contratadas inicialmente se aplicaron descuentos a las siguientes:





PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO
2810	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2815	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2822	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2827	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2834	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2841	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2894	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2900	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
2908	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3100	SAMSUNG	SCX 6555	LTIFUNCION	7.000
3106	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3177	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3181	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3259	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3263	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3275	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3285	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3293	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3295	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000
3312	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3320	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3343	SAMSUNG	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000
3386	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3523	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3685	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3896	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3933	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	7.000
3961	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3972	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
3975	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4020	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000
4021	SAMSUNG	SCX 6545N	NOFUNCION	3.000

MARZO						NOTA ANS
FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ENERO (SOLICITUD ABIERTA), Y NUEVAMENTE REPORTADA EN MARZO SIN ATENCIÓN TICKET 36429, 36994, 36932 10% indisponibilidad
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 07 DE FEBRERO DEL 2022, ADICIONAL TIENE OTRAS 2 SOLICITUDES PARA EL MES DE MARZO TICKETS 37012, 37016, 219082
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 DIAS EN EL MES DE MARZO, SE REALIZO UN CAMBIO DE IMPRESORA POR LA MISMA CAUSA, TICKETS 227164, 227176, 226389
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES (SOLICITUD ABIERTA), GENERANDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 39399
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 MESES GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKETS 217248, 217251, 36522, 36637
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00				DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 11 DE MARZO CON LA SOLICITUD ABIERTA + INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 36956, 218194
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SUPERO LAS 15 HORAS DEATENCION PARA FALLAS (SOLICITUD ABIERTA) TICKET 37134
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SUPERO LAS 15 HORAS DEATENCION PARA LA ASIGNACION DEL TONER TICKET 223123
1/03/22	30.00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, SE SUMAN LOS VALORES DE TONER Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS DESDE FEBRERO TICKETS 228753, 36314, 36606, 223295
1/03/22	30.00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR UNIDAD DE IMAGEN, SOLICITUD DESAPROBADA TICKETS 227843, 37108
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	40% DESCUENTO, SE SOLICITO MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y LA ASIGNACION DEL TONER TICKET 37108, 36470
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00				DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITA LA CONFIGURACIÓN DE LA IMPRESORA YA QUE SE TIENEN DIFICULTADES Y SE ATIENDE DESPUES DE 1 MES TICKET 222169
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA REPORTADA POR MAS DE 1 MES, TICKET 222839
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36822
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITA TONER EN LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD SE ENCUENTRA DESAPROBADA, TICKETS 226671, 228138 FALTA UNIDAD DE IMAGEN
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00				DESCUENTO DEL 30%, SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA Y SE TARDÓ MAS DE 15 DIAS EN DARLE SOLUCIÓN TICKETS 219626, 36441
1/03/22	30.00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 225482
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL 2 DE MARZO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36829, 37129
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% EN LA IMPRESORA, FALLAS DE ATASCO EN LA MISMA, REPORTADO DESDE EL 15 DE MARZO Y LA FECHA SIGUE ABIERTO EL TICKET 36954
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	20%	20%	\$ 37.372,80	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 20 DIAS, SE REPORTO LA SOLICITUD 2 VECES DEBIDO A LA URGENCIA, LA SEGUNDA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKETS 36908, 37196
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36864
1/03/22	30.00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	SE SOLICITO TONER PARA LA IMPRESORA EL DIA 07 DE MARZO Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 228178
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36854
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO MANTENIMIENTO EL DIA 15 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36587
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO MANTENIMIENTO EL DIA 11 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36957, 36616
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE SOLICITO TONER EL 24 DE MARZO Y LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 227985
1/03/22	30.00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS DE LA IMPRESORA DESDE EL MES DE ENERO Y A MARZO LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR TICKETS 36353, 36374, 36392
22/03/22	8.00	\$ 16.610,13	0%	20%	\$ 13.288,11	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES, TICKET 36803
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	0%	\$ 62.288,00	FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES, SE REPORTO LA FALLA EN FEBRERO Y LA SOLUCIONARON EN MARZO TICKET 36513, 36851
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DEMORAS EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO, SE PASARON MAS DE LAS 15 HORAS, TICKET 224927
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36866
1/03/22	30.00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE REQUERIO TONER Y LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 227664



PLACA	MARCA	REFERENCIA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	MARZO					NOTA ANS
					FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	
4036	SAMSUNG	SCX 6555N	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 SE SOLICITO LA REPARACION DE LA IMPRESORA Y A LA FECHA LA MISMA SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD TICKET 36988
4183	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, SE SOLICITO MANTENIMIENTO EN EL MES DE FEBRERO Y SE SOLUCIONO EL MES DE MARZO, TICKETS 36911, 36475, 36612
4223	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 SEMANA SIN SOLUCION ALGUNA, TICKET 36612
4277	SAMSUNG	M4370	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80 DESCUENTO DEL 20% SOLICITUD DE TONER PARA LA IMPRESORA Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 227846
4297	SAMSUNG	SL-M4072	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, POR LA ANTERIOR SE REABRE EL CASO SUMANDO LOS DÍAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET 224301
4310	SAMSUNG	M4370LX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER POR 3 VECES Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD, TICKETS 37103, 37149, 37152
4437	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER POR MAS DE UNA SEMANA TICKET 227979
4501	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	10%	20%	\$ 59.892,70 DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER PARA LA IMPRESORA TICKETS 226959, 227374, 221498, 36673, 36769
4513	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80 DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER POR MAS DE UNA SEMANA TICKET 228533, 229022
4534	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36845
4624	KYOCERA	SCX 6545N	LTIFUNCION	7.000	17/03/22	13,00	\$ 67.679,30	0%	20%	\$ 54.143,44 DESCUENTO DEL 20%, SE REQUIERO TONER PARA LA IMPRESORA DE LA SIS Y A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 227004
4677	KYOCERA	Ecosys m3045idn	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA YA SE CUMPLIERON LAS HORAS DE RESPUESTA, TICKET 37138
4748	SAMSUNG	S370	LTIFUNCION	20.000	11/03/22	19,00	\$ 54.188,63	0%	20%	\$ 43.350,91 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA, TICKET 36669
4749	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	10%	20%	\$ 43.601,60 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37049
4974	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20% DE FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 224946
4975	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20%, YA SE PASARON LAS HORAS DEL TIEMPO DE RESPUESTA, SE PRESENTAN FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 37189
4978	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, SOLICITUDES ABIERTAS, TICKETS 37018, 37115
4987	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20%, DEMORAS EN LA ASIGNACION DE 1 TONER POR MAS DE 1 SEMANA TICKET 226729, 228413
5083	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10 DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA Y DEMORAS EN LA ASIGNACION DEL TONER, TICKET 37083, 228070
5113	SAMSUNG	M5370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 225369
5168	SAMSUNG	M4080FX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 224946
5224	SAMSUNG	M5370LX	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 59.892,70 DESCUENTO DEL 30% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 368810 - 36885 - 36888
5320	SAMSUNG	M4370LX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 223398
5325	SAMSUNG	M5360RX	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37082, 37082
5327	SAMSUNG	M5360RX	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, DEMORAS EN LA ASIGNACION DEL TONER LO QUE CAUSO INDISPONIBILIDAD, TICKET 222857
5350	SAMSUNG	SCX 6555N	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	10%	20%	\$ 59.892,70 DESCUENTO DEL 30% DEMORA EN LA ATENCION DE LA FALLA PRESENTADA EN LA IMPRESORA, ADICIONAL DEMORA EN LA ASIGNACION DE 1 TONER, TICKET 224017, 226189, 37174
5384	HP	MFP M452	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DEMORA EN LA ENTRADA DEL TONER, POR 1 SEMANA, TICKET 227534
5615	KYOCERA	Ecosys m3045idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10 DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER A LA COMISARIA DE FAMILIA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 1 SEMANA, TICKET 227458
5621	KYOCERA	Ecosys m3050idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10 DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER A LA COMISARIA DE FAMILIA, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR 1 SEMANA, TICKET 226463, 36984, 228848, 228849
5622	KYOCERA	Ecosys m3050idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80 DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MAS DE 10 DIAS, ADICIONAL DE LA DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER, TICKET 224121, 227792, 36865
5626	KYOCERA	Ecosys m3050idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER POR MAS DE 15 DIAS, TICKETS 36951, 226115, 225780
5630	KYOCERA	Ecosys m3050idn	LTIFUNCION	7.000	1/03/22	30,00	\$ 156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40 DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER, SOLICITUD ABIERTA, TICKET 225780, 37019
6701	RICOH	MP 601 SPF	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80 DESCUENTO DEL 20%, YA SE PASARON LAS HORAS DEL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 227873, 228676
6711	RICOH	MP 601 SPF	LTIFUNCION	20.000	1/03/22	30,00	\$ 85.561,00	0%	20%	\$ 68.448,80 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 2 SEMANAS, SOLICITUD ABIERTA, TICKET 36616
6799	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MES DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 224037
6813	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACION DEL TONER POR 10 DIAS TICKET 227707
6824	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL DUPLEX DE LA IMPRESORA, TICKET 223150 SIGUE ABIERTO
6825	HP	P3015	NOFUNCION	3.000	1/03/22	30,00	\$ 62.288,00	0%	20%	\$ 49.830,40 DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN EL DUPLEX DE LA IMPRESORA, TICKET 223150 SIGUE ABIERTO

- De las 65 impresoras incluidas en la modificación No. 1 se aplicaron descuentos a las siguientes impresoras por casos reportados en la herramienta Aranda y por correo a Sara Pacheco con requerimientos de fallas a las impresoras adicionales:

PLACA	UNIDAD	VOLUMEN	MARCA	REFERENCIA	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	3/02/22	3/04/22
3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	24/02/22	24/04/22
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	2/02/22	2/04/22
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	7.000	SAMSUNG	SCX6545	40 PPM	24/02/22	24/04/22
5685	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	25/02/22	13/04/22
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	50.000	CANON	ADVANCE 8295	60 PPM	2/02/22	2/04/22
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	9/02/22	9/04/22
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL VICTIMAS - CAPIV	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	4/02/22	4/04/22
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	16/02/22	16/04/22

MARZO					
DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36613 - 36684
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 6 DIAS TICKET 219969
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, DAÑOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 25 DIAS, TICKET 220185 - 36491
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% DEMORAS EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD, MAS DE 8 DIAS TICKET 219263
30,00	\$156.183,00	10%	20%	\$ 109.328,10	Descuento 30% por tiempo de respuesta y atención solicitado por correo el 09/03/2022
30,00	\$948.324,00	10%	20%	\$ 663.826,80	Descuento 30% por tiempo de respuesta y atención solicitado por correo del 22/03/2022
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	Descuento 20% por tiempo de respuesta
30,00	\$156.183,00	20%	20%	\$ 93.709,80	Descuento del 40% indisponibilidad de la máquina comisaria de 24 horas
30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$ 124.946,40	DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36503

Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda, correos y la matriz de facturación. El proveedor Gran Imagen acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión.

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS



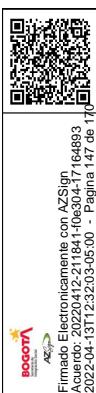
Sara Pacheco	Contratista	Sub. Administrativa y Financiera - SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS

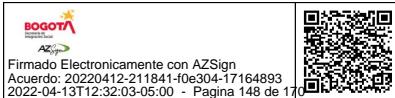
Anexo Reporte de casos de Aranda
Correos de requerimientos de impresoras de modificación No. 1 de OC 80907-2021

Elaboró: Diana Patricia Sosa









CASOS ARANDA ANS MARZO

Tipo de caso	Numero del caso	Especialista	Estado	Razon	Usuario	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	PLACA	SERVICIO	Fecha de registro	Fecha Asignación de la impresión	Indicador de impresión	% dedescuento	CUMPLIMENTO	OBSERVACIONES
INCIDENTE	36429	Julian Steven Rodriguez	DESPROBADO	Se inicia Atencion del Caso	Andrea Paola Murcia	SUBA	CENTRO FORJAR SUBA	2810	IMPRESION	31/01/22 15:46	31/01/22 15:46	ANS GL_2	30%	NO CUMPLE	ABIERTA Y NUEVAMENTE REPORTADA EN MARCO SIN ATENCION TICKET 36429_36994
REQUERIMIENTO	219062	Julian Steven Rodriguez	DESPROBADO	Se inicia Atencion del Caso	Viviana Tovar Cruz	ENGATIVA	COMISARIA DE LA FAMILIA	2815	IMPRESION	7/02/22 17:51	14/02/22 15:51	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	ADICIONAL TIENE OTRAS 2 SOLICITUDES PARA EL MES DE MARZO TICKETS 37012,
REQUERIMIENTO	227184	Julian Steven Rodriguez	SOLICIONADO	Se inicia Atencion del Caso	Julian Steven Rodriguez	ENGATIVA	JARDIN INFANTIL LA FAMILIA	2822	IMPRESION	18/03/22 9:04	18/03/22 9:04	ANS GL_2	30%	NO CUMPLE	MARZO, SE REALIZO UN CAMBIO DE IMPRESORA POR LA MISMA CAUSA, TICKETS
INCIDENTE	36399	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Camila Camila Sarmiento	BARRIOS UNIDOS	CHIQUINQUIRA FORJANDO	2827	IMPRESION	26/01/22 17:03	26/01/22 18:57	ANS GL_2	40%	NO CUMPLE	ABIERTA, GENERANDO UNA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO TICKET 36399_37039
REQUERIMIENTO	217248	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Venezica Asentamiento Bolea	NIVEL CENTRAL	JARDIN INFANTIL KENNEDY	2834	IMPRESION	31/01/22 13:36	31/01/22 13:36	ANS GL_2	40%	NO CUMPLE	INDISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO TICKET 227248_217251_36522_36637
INCIDENTE	36956	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Yaneth Adriana Llerena	KENNEDY	JARDIN INFANTIL KENNEDY	2841	IMPRESION	11/03/22 13:27	11/03/22 13:27	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD ABIERTA + INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO, TICKET 36956_218194
INCIDENTE	37134	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Yaneth Adriana Llerena	KENNEDY	JARDIN INFANTIL KENNEDY	2844	IMPRESION	28/03/22 14:41	28/03/22 14:41	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	ABIERTA TICKET 37134
REQUERIMIENTO	223123	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Xenia Jazmín Gutierrez	SUBA	COMISARIA DE LA FAMILIA	2900	IMPRESION	24/02/22 12:22	28/02/22 12:48	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	TONER TICKET 223123
REQUERIMIENTO	228753	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Santiago Hernandez	USAQUE	COMISARIA DE LA FAMILIA	2908	IMPRESION	30/03/22 7:15	ANS GL_1	40%	NO CUMPLE	EQUIPO, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS DESDE FEBRERO TICKETS 228753_36314,	
REQUERIMIENTO	227643	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Tammy de Jesus Hernandez	TEUSACUQUILLO	SUBDIRECCION LOCAL DE LA FAMILIA	3100	IMPRESION	23/03/22 15:36	23/03/22 15:36	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	DESPROBADO TICKET 227643_37108
INCIDENTE	36470	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Esteban Pineda Resta	LOS MANGRAS	RODRIGUEZ DE LA FAMILIA	3106	IMPRESION	8/02/22 11:32	8/02/22 11:32	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD TICKET 37106_36470
REQUERIMIENTO	222169	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Aracely Martinez	KENNEDY	CHIQUINQUIRA FORJANDO	3117	IMPRESION	24/02/22 9:51	24/02/22 10:24	ANS S3	20%	NO CUMPLE	TIENEN DIFICULTADES Y SE ATENCION DESPUES DE 1 MES TICKET 222169
REQUERIMIENTO	22359	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Camila Camila Llerena	EL TINTAL	CENTRO CULTURAL	3121	IMPRESION	23/02/22 14:30	23/02/22 14:30	ANS S3	20%	NO CUMPLE	TICKET 22359
INCIDENTE	36822	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Jairo Enrique Salgado	EL TINTAL	JARDIN INFANTIL LA FAMILIA	3259	IMPRESION	28/03/22 9:14	28/03/22 9:15	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36822_36823_228617_228158
REQUERIMIENTO	228071	Julian Steven Rodriguez	DESPROBADO	La Solucion no es...	Estra Alejandra Gonzalez	TEUSACUQUILLO	JARDIN INFANTIL LUGAR	3263	IMPRESION	16/03/22 16:24	16/03/22 16:24	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	ENCUENTRA DESPROBADA, NUNCA LLGO CON EL INSUENO TICKETS 228071_228617_228158
INCIDENTE	36441	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Heidy Karina Perea Meno	CHAPINERO	SUBDIRECCION LOCAL DE LA FAMILIA	3275	IMPRESION	10/02/22 10:41	10/02/22 10:41	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	15 DIAS EN DIA E SOLUCION TICKETS 219826_36441
REQUERIMIENTO	225482	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Diana Clemencia Rojas	CIUDAD BOLIVAR	COMISARIA DE LA FAMILIA	3285	IMPRESION	8/03/22 13:10	8/03/22 13:10	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 225482
REQUERIMIENTO	36829	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Viviana del Pilar Gonzalez	LOS MARTIRES	CENTRO DE PROTECCION	3293	IMPRESION	20/02/22 14:03	20/02/22 14:03	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36829_37129_
INCIDENTE	36954	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Hectora Rosario Lizcano	SAN CRISTOBAL	COMISARIA SIN	3295	IMPRESION	11/03/22 13:05	11/03/22 13:05	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	REPORTADO DESDE EL 15 DE MARZO A LA FECHA SIGUE ABIERTO EL TICKET 36954
INCIDENTE	36908	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Rafael Uribe Uribe	JARDIN INFANTIL PUROS	SUBDIRECCION LOCAL DE LA FAMILIA	3312	IMPRESION	8/03/22 16:59	8/03/22 16:59	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36908
INCIDENTE	36844	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Alejandro Lopez	CIUDAD BOLIVAR	CHIQUINQUIRA FORJANDO	3320	IMPRESION	7/03/22 8:20	7/03/22 8:20	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	ABERTA TICKET 22818
REQUERIMIENTO	228178	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Jesus Eduardo Lopez	BARRIOS UNIDOS	SUBDIRECCION LOCAL	3343	IMPRESION	25/03/22 11:03	25/03/22 11:03	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36844
INCIDENTE	36844	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Angela Paez Vassas	FORTIN	BARRIOS UNIDOS	3386	IMPRESION	4/03/22 9:44	4/03/22 10:54	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	DIA 15 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36844_36854
INCIDENTE	36597	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Patricia Ramirez Ramirez	LOS MARTIRES	INDUSTRIAS PASTORAL	3623	IMPRESION	15/03/22 10:01	28/02/22 16:16	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	DIA 15 DE MARZO Y LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR, TICKET 36857_36861
REQUERIMIENTO	227985	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Yenny Johanna Leon	ENGATIVA	CENTRO DE PROTECCION	3685	IMPRESION	11/03/22 14:35	11/03/22 14:35	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 227985
INCIDENTE	36353	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Razon de suspencion	Yenny Johanna Leon	SUBA	COMISARIA DE LA FAMILIA	3696	IMPRESION	24/03/22 13:37	24/03/22 13:37	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 3696
INCIDENTE	36903	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Asdrubel Ramirez Antolinez	FORTIN	COMISARIA DE LA FAMILIA	3933	IMPRESION	19/01/22 8:20	19/01/22 8:20	ANS GL_2	40%	NO CUMPLE	LA IMPRESORA SIGUE SIN FUNCIONAR TICKETS 36353_36374_36382
INCIDENTE	36513	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Marleny Barrera Lopez	TEUSACUQUILLO	ASUNTOS DISCIPLINARIOS	3972	IMPRESION	8/02/22 9:27	15/02/22 15:19	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	LA SOLUCION EN MARZO TICKET 36513_36561
REQUERIMIENTO	224927	Julian Steven Rodriguez	CERRADO	Se inicia Atencion del Caso	Angelina Gomez Moya	ANTONIO NARINO	CENTRO PROTEGER	3975	IMPRESION	4/03/22 12:14	4/03/22 12:14	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	TICKET 224927
INCIDENTE	36369	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Violeta Constanza Diaz Mora	ENGATIVA	CENTRO AMAR ENGATIVA	3982	IMPRESION	20/01/22 12:33	20/01/22 12:33	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	ENERO Y LA FECHA SIGUE SIN SOLUCION, TICKET 36369_218512
INCIDENTE	36966	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Mary Luz Gutierrez	CANDELARIA	COMISARIA DE LA FAMILIA	4020	IMPRESION	7/03/22 9:30	7/03/22 12:30	ANS S2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36966
REQUERIMIENTO	227684	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Cindy Paola Torres Salazar	SAN CRISTOBAL	CENTRO AMAR SAN	4021	IMPRESION	23/03/22 7:49	23/03/22 7:49	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	ABERTA TICKET 227684
INCIDENTE	36949	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Liseth Leonel Rojas	LOS MARTIRES	CAIDSA ZONA CENTRO	4036	IMPRESION	14/03/22 13:08	14/03/22 13:08	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
INCIDENTE	36911	Julian Steven Rodriguez	DESPROBADO	La Solucion no es...	Edna Liana Neme Menevez	BOSA	COMISARIA DE LA FAMILIA	4183	IMPRESION	10/03/22 7:10	10/03/22 7:10	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	EN EL MES DE FEBRERO Y SE SOLUCIONO EL MES DE MARZO, TICKETS 36911_36475
INCIDENTE	36612	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Santia Hernandez	LOS MARTIRES	SUBDIRECCION LOCAL DE LA FAMILIA	4223	IMPRESION	16/02/22 8:00	16/02/22 18:38	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD ALGUNA TICKET 36612
REQUERIMIENTO	227846	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Juan Pablo Lopez Grisado	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE LA FAMILIA	4277	IMPRESION	23/03/22 15:45	23/03/22 15:45	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD ABIERTA TICKET 227846
REQUERIMIENTO	224301	Julian Steven Rodriguez	DESPROBADO	Se inicia Atencion del Caso	Claudia Patricia Gualvez	PUEBLO ARANDA	CENTRO DE ATENCION	4297	IMPRESION	2/03/22 11:45	2/03/22 11:45	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	ANTERIOR SE REABRIR EL CASO SUMANDO LOS DIAS DE INDISPONIBILIDAD TICKET
INCIDENTE	37103	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Cristian David Rojas	BOSA	COMISARIA DE LA FAMILIA	4310	IMPRESION	24/03/22 12:16	24/03/22 12:16	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SIGUE ABIERTA LA SOLICITUD, TICKETS 37103_37149_37152
REQUERIMIENTO	227979	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Meilys Leonidas Rodriguez	NIVEL CENTRAL	CORRESPONDENCIA	4437	IMPRESION	24/03/22 11:27	24/03/22 11:27	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SEMANA TICKET 227979
REQUERIMIENTO	226959	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Jennifer Gantello Garcia	KENNEDY	COMISARIA DE LA FAMILIA	4501	IMPRESION	17/03/22 8:01	17/03/22 8:01	ANS GL_1	30%	NO CUMPLE	TONER PARA LA IMPRESORA TICKETS 226959_227373_221498_36673_36766
REQUERIMIENTO	229022	Julian Steven Rodriguez	REGISTRADO	Se inicia Atencion del Caso	Yenny Johanna Castillo	PUEBLO ARANDA	COMISARIA DE LA FAMILIA	4513	IMPRESION	31/03/22 7:30	31/03/22 7:30	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SEMANA TICKET 22853_229022
INCIDENTE	36845	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	José Miguel Pineda Cuellar	NIVEL CENTRAL	PIZO 21	4534	IMPRESION	3/03/22 14:45	3/03/22 14:45	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36845
REQUERIMIENTO	227004	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Gina Leeth Osorio Moreno	SANTA FE	SUBDIRECCION LOCAL	4624	IMPRESION	17/03/22 10:23	17/03/22 10:23	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 227004
INCIDENTE	37138	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Nelys Arrias Rosas	USME	JARDIN INFANTIL CHUZA	4677	IMPRESION	28/03/22 18:18	28/03/22 18:18	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	RESPUESTA TICKET 37138
INCIDENTE	36969	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Janeth Montesia Cepeda	KENNEDY	COMISARIA DE LA FAMILIA	4748	IMPRESION	12/03/22 8:19	12/03/22 8:19	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36969
INCIDENTE	36916	Julian Steven Rodriguez	SOLICIONADO	Se inicia Atencion del Caso	Sonia Giselle Tovar Jimenez	NIVEL CENTRAL	CONTRACCION PISO 20	4749	IMPRESION	10/03/22 10:37	10/03/22 10:37	ANS GL_2	30%	NO CUMPLE	GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKETS 36916_36937_37049_37050
REQUERIMIENTO	224946	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Nataly Arango Monegro	TUNUJELITO	COMISARIA DE LA FAMILIA	4974	IMPRESION	4/03/22 12:49	4/03/22 12:49	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 224946
INCIDENTE	37189	Julian Steven Rodriguez	REGISTRADO	Se inicia Atencion del Caso	Nataly Arango Monegro	TUNUJELITO	COMISARIA DE LA FAMILIA	4975	IMPRESION	31/03/22 9:06	31/03/22 9:06	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	PRESENTAN FALLAS EN LA IMPRESORA TICKET 37189
INCIDENTE	37018	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Logan Leonel Moreno	ENGATIVA	COMISARIA DE LA FAMILIA	4978	IMPRESION	16/03/22 9:27	16/03/22 9:27	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	37018_37115
REQUERIMIENTO	226729	Julian Steven Rodriguez	CERRADO	Certificado por finalizaciòn	Jenny Adali Sierra Botero	USME	COMISARIA DE LA FAMILIA	4987	IMPRESION	16/03/22 8:22	16/03/22 8:22	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	SEMANA TICKET 226729_228413
INCIDENTE	37083	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Carmen Louris Alvis Reyes	SANTA FE	COMISARIA DE LA FAMILIA	5083	IMPRESION	23/03/22 8:56	23/03/22 8:56	ANS GL_2	30%	NO CUMPLE	TONER TICKET 37083_228070
REQUERIMIENTO	225369	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Paul Andrea Gutierrez	NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	5113	IMPRESION	8/03/22 8:28	8/03/22 8:28	ANS GL_1	20%	NO CUMPLE	INDISPONIBILIDAD, SE SOLICITA LA FALLA EL 4 DE ABRIL TICKET 225369
REQUERIMIENTO	226957	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Christian David Duque	NIVEL CENTRAL	ARCHIVO (SOTANO)	5113	IMPRESION	17/03/22 7:56	17/03/22 7:56	ANS GL_1	30%	NO CUMPLE	INDISPONIBILIDAD, SE SOLICITA LA FALLA EL 4 DE ABRIL TICKET 225369_226957
INCIDENTE	37192	Julian Steven Rodriguez	REGISTRADO	Se inicia Atencion del Caso	Viviana Vilabon Llanos	LOS MARTIRES	COMISARIA DE LA FAMILIA	5168	IMPRESION	31/03/22 9:24	31/03/22 9:24	ANS GL_2	20%	NO CUMPLE	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 15 HORAS, TICKET 37192
INCIDENTE	36810	Julian Steven Rodriguez	EN PROCESO	Se inicia Atencion del Caso	Monica Zamomo Pacheco	SUBA	COMISARIA DE LA FAMILIA	5224	IMPRESION	10/03/22 8:55	10/03/22 8:55	ANS GL_2	30%	NO CUMPLE	SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36810_36885_36888
INCIDENTE	37127	Julian Steven Rodriguez	EN PROCES												

CASOS ARANDA ANS ENERO- FEBRERO 65 IMPRESORAS DE MODIFICACIÓN No 1 de OC 80907-2021

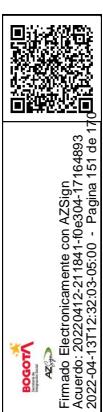
Tipo de caso	Número del caso	Especialista	Estado	Razón	Usuario	LOCALIDAD	UNIDAD OPERATIVA	PLACA	Fecha de registro	Fecha de solución	Fecha Asignación de trabajo	Número del caso	% deducido	CUMPLIMENTO
REQUERIMIENTO	212128	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Andrea Lugo Gómez Usqua	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	4155	06/01/2022 8:01:07	22/01/2022 19:29:25	06/01/2022 19:29:25	PANS GI_1*	20%	NO CUMPLIE
INCIDENTE	36304	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Sandie Sarmiento Nejar	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	6715	06/01/2022 18:46:37	17/01/2022 10:42:43	06/01/2022 18:14:04	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36348	Julian Sibon Rodriguez Guie	SOLICITADO	Se Inicia Atención del Caso	Daniel Felipe Balle Rodriguez	LOS MARTINES	CENTRO PROTEGER CURRIN	4429	18/01/2022 12:24:48	21/03/2022 20:36:13	18/01/2022 17:21:53	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36349	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Sandra Patricia Tovar Pabón	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	6722	18/01/2022 12:47:05	18/01/2022 12:47:05	18/01/2022 12:47:05	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36350	Julian Sibon Rodriguez Guie	SOLICITADO	Se Inicia Atención del Caso	Daniel Felipe Balle Rodriguez	LOS MARTINES	CENTRO PROTEGER CURRIN	6723	18/01/2022 12:47:05	21/03/2022 20:29	18/01/2022 12:46:54	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36404	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Carlos Andres Peña Goncalvez	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	6722	27/01/2022 13:27:04	17/03/2022 21:50:38	27/01/2022 13:27:04	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36411	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Luis Alberto Perez Davila	BOSA	SUBDIRECCION LOCAL DE BOSA	5890	28/01/2022 9:44:16	17/03/2022 21:50:38	02/02/2022 11:26:53	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	217555	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Glenn Ismael Vazquez Gallego	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	6720	01/02/2022 11:20:57	20/03/2022 20:40:38	02/02/2022 9:09:20	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	217556	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Glenn Ismael Vazquez Gallego	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	6720	01/02/2022 11:20:57	20/03/2022 20:40:38	02/02/2022 9:09:20	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	217579	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Nusty Gante Guzman	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	6728	02/02/2022 9:09:20	17/03/2022 18:30:13	03/02/2022 18:21:50	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	217586	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Nusty Gante Guzman	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 2	6728	02/02/2022 9:15:33	17/03/2022 18:21:18	04/02/2022 8:41:56	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	218028	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Osmera Octilia Rodriguez	ENGATIVA	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVA 1	6725	03/02/2022 7:53:01	17/03/2022 18:45:37	05/02/2022 8:41:27	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36405	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Patricia Patricia Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	6721	03/02/2022 7:53:01	17/03/2022 18:45:37	05/02/2022 8:41:27	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36503	Julian Sibon Rodriguez Guie	EN PROCESO	Razón de suspensión suspendida	Olga Marlene Calderon Ramirez	CHAPINERO	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	6716	07/02/2022 21:52:58	14/02/2022 17:54:37	07/02/2022 21:52:58	PANS GI_2*	20%	NO CUMPLIE
REQUERIMIENTO	219184	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Antel Asturio Gustavo Petti	KENNEDY	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 2 Y 5	5404	08/02/2022 8:41:27	17/03/2022 14:07:31	15/02/2022 16:10:41	PANS GI_1*	20%	NO CUMPLIE
INCIDENTE	36511	Julian Sibon Rodriguez Guie	DESAPROBADO	Se Inicia Atención del Caso	Martha Jacqueline Rodriguez Montenegro	CLUDIO BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CLAUDIO BOLIVAR 2	3149	08/02/2022 8:45:37	21/03/2022 21:17:02	15/02/2022 13:09:27	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36512	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Martha Jacqueline Rodriguez Montenegro	CLUDIO BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CLAUDIO BOLIVAR 2	3149	08/02/2022 8:45:37	21/03/2022 21:17:02	15/02/2022 13:09:27	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	219283	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Andrea Lugo Gómez Usqua	SUBA	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	4155	08/02/2022 18:13:48	17/03/2022 14:14:39	16/02/2022 18:50:02	PANS GI_1*	20%	NO CUMPLIE
REQUERIMIENTO	219913	Julian Sibon Rodriguez Guie	DESAPROBADO	Se Inicia Atención del Caso	Jhennifer Gutiérrez Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	6716	10/02/2022 10:46:35	17/03/2022 14:45:55	23/02/2022 7:22:51	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	219949	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Padre Andrade Herminio Gómez	PUEENTE ARANDA	SUBDIRECCION LOCAL PUEENTE ARANDA	5939	10/02/2022 12:35:23	16/03/2022 19:47:11	23/02/2022 8:30:29	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	220184	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Patricia Patricia Gómez	MILLEN	COMISARIA DE FAMILIA MILLEN	5940	10/02/2022 12:35:23	16/03/2022 19:47:11	23/02/2022 8:30:29	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	220185	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Solución en Sitio	Elvira Rosa Castillo de Gomez	FONTEBON	SUBDIRECCION LOCAL FONTEBON	3936	11/02/2022 10:08:58	08/03/2022 15:57:47	25/02/2022 10:17:29	PANS GI_3*	20%	NO CUMPLIE
REQUERIMIENTO	220214	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	Jhennifer Gutiérrez Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	6716	11/02/2022 11:06:06	23/02/2022 14:31:51	25/02/2022 16:30:47	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	220214	Julian Sibon Rodriguez Guie	DESAPROBADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	Jhennifer Gutiérrez Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	6716	14/02/2022 11:20:20	23/02/2022 14:31:51	25/02/2022 16:30:47	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	221124	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Martha Jacqueline Rodriguez Montenegro	CLUDIO BOLIVAR	COMISARIA DE FAMILIA CLAUDIO BOLIVAR 2	3149	15/02/2022 10:13:17	17/03/2022 17:30:39	16/02/2022 10:14:41	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	221105	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Se Inicia Atención del Caso	Martha Jacqueline Rodriguez Montenegro	CLUDIO BOLIVAR	COMISARIA CLAUDIO BOLIVAR 2	5991-3149	15/02/2022 13:35:23	17/03/2022 11:35:55	15/02/2022 13:30:23	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	221137	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Javier Silveira Neira	CLUDIO BOLIVAR	COMISARIA CLAUDIO BOLIVAR 2	5991-3149	15/02/2022 13:35:23	17/03/2022 11:35:55	15/02/2022 13:30:23	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	222076	Julian Sibon Rodriguez Guie	SOLICITADO	Se Inicia Atención del Caso	Ella Rojas Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	4422	18/02/2022 17:05:45	21/03/2022 20:05:45	23/02/2022 16:31:59	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36984	Julian Sibon Rodriguez Guie	EN PROCESO	Se Inicia Atención del Caso	Ella Rojas Gómez	SANTA FE	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	3691	22/02/2022 16:46:37	28/02/2022 18:10:50	28/02/2022 18:10:50	PANS GI_2*	NO APLICA	CUMPLIE
REQUERIMIENTO	223920	Julian Sibon Rodriguez Guie	CERRADO	Atendido por Finalización Tiempo de Garantía del Servicio	Juan Patricio Lozano Gómez	SAN CRISTOBAL	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTOBAL 2	6722	24/02/2022 8:27:31	25/02/2022 17:51:59	24/02/2022 8:27:31	PANS GI_1*	NO APLICA	CUMPLIE
INCIDENTE	36777	Julian Sibon Rodriguez Guie	EN PROCESO	Se Inicia Atención del Caso	Yennymer Dario Lopez Salogal	CLAUDIO BOLIVAR	SUBDIRECCION LOCAL CLAUDIO BOLIVAR	2798	24/02/2022 16:17:00	24/02/2022 16:17:00	24/02/2022 16:17:00	PANS GI_2*	20%	NO CUMPLIE



OBSERVACIONES	
DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ENTREGA DEL TONER PARA LA COMISARIA DE FAMILIA POR MAS DE 10 DIAS TICKET 212128	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
DESCUENTO DEL 20%, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES TICKET 36352 - 36404	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
YA SE APLICO DESCUENTO	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ATENCION DE LA SOLICITUD MAS DE 20 DIAS TICKET 217845	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
YA SE APLICO DESCUENTO	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
YA SE APLICO DESCUENTO	
DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36983	
DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD REALIZADA EL 1 DE FEBRERO Y CORRIERA EL 17 DE MARZO, MAS DE UN MES TICKET 219184 - 219198	
DESCUENTO DEL 40% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 1 MES	
YA SE APLICO DESCUENTO	
DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ATENCION DE LA SOLICITUD, MAS DE 4 DIAS TICKET 215083	
YA SE APLICO DESCUENTO	
DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ATENCION DE LA SOLICITUD, MAS DE 4 DIAS TICKET 219089	
YA SE APLICO DESCUENTO	
DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 25 DIAS TICKET 220185 - 26491	
YA SE APLICO DESCUENTO	
YA SE APLICO DESCUENTO	
YA SE APLICO DESCUENTO	
DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 369813 - 369884	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
YA SE APLICO DESCUENTO	
NINGUNA, CUMPLE CON LOS TIEMPOS DE RESPUESTA	
DESCUENTO DEL 20% FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE HACE 1 MAS DE UN MES Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 36777	



CASOS CORREOS ANS FEBRERO - MARZO 65 IMPRESORAS DE MODIFICACIÓN No 1 de OC 80907-2021



CASO GRAN IMAGEN	PLACA	FECHA	DETALLE	unidad operativa	DESCUENTOS
78235	3149	8/02/22	PRESENTA DAÑO EN ALIMENTACION DE TONER QUIPO CONTAMINADO	asignada a esta Comisaría Ciudad Bolívar 2 (Diagonal 62 sur 20 F 20 - Barrio San Francisco	
78322	6704	16/02/22	PRESENTA MANCHAS EN LA IMPRESIÓN	Subdirección Local Chapinero	Descuento 20% por tiempo de respuesta
220185	3936	16/02/22	Fotocopiadora 3396 asignada a la subdirección local, no se han podido sacar formatos para unidades operativas	fontibon	
78424	6705	15/02/22	Buenas tardes de manera atenta solicito su valiosa y urgente colaboración con la asignación de cupo para la fotocopiadora placa 6705 ubicada en la subdirección local de santa fe y la candelaria (cra 2 # 4 -10, segundo piso)	subdirección local de santa fe y la candelaria	
77534	4738	2/03/22	Desde la semana pasada la fotocopiadora ubicada en el CDC Timiza se dañó, se ha realizado reporte por correo y a la fecha no aparece el técnico para realizar el mantenimiento necesario, este daño fue reportado desde apoyo logístico con el Ticket 77534 .		
78439	4738	2/03/22	sta dañada desde la semana pasada y a la fecha no se acerca el técnico a revisarla, por lo anterior amablemente solicito el favor de apoyarnos ya que en esas condiciones y sin recursos de caja menor es mucho más complicado apoyar la misionalidad de la Subdirección Local	DC Timiza -Subdirección local	
	5699	22/03/22	sta dañada desde la semana pasada y a la fecha no se acerca el técnico a revisarla, por lo anterior amablemente solicito el favor de apoyarnos ya que en esas condiciones y sin recursos de caja menor es mucho más complicado apoyar la misionalidad de la Subdirección Local	Solicitud mantenimiento fotocopiadora CDC Bellavista	Descuento 30% por tiempo de respuesta
78470	5685	9/03/22	equipo fuera de servicio en atención al correo no es por repuesto de tóner son repuestos del equipo ya que se quedan trabadas las hojas e inmediatamente se bloque el equipo en la máquina c	subdirección local de usme	Descuento 30% por tiempo de respuesta
385942-1-36974	6708	14/03/22	oficio de su amable colaboración debido a que el día de ayer no se presento ningún funcionario ha ayudarnos con la falle de la fotocopiadora y ahora la impresora de placa 5630 se esta bloqueando también, saca las impresiones manchadas y arrugadas.	COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974 fue atendida con prontitud	Descuento del 40% indisponibilidad de la máquina comisaria de 24 horas

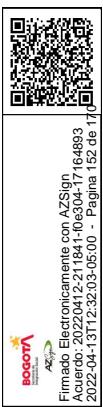
RE: Solicitud servicio tecnico

gestor1@granimagen.com <gestor1@granimagen.com>

Mié 16/02/2022 6:24 PM

Para: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

CC: Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>; Santiago Sandoval Bautista <ssandoval@sdis.gov.co>; Oscar Alexander Mesa Mesa <omesa@sdis.gov.co>



Número:	78322
Estado:	PENDIENTE
Cliente:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre Equipo:	MULTIFUNCIONAL
Placa Equipo:	6704
Serie Equipo:	G888XA01423
Marca:	RICOH
Modelo:	MP 601 SPF
Fuente:	LLAMADA DEL CLIENTE
Contacto:	SARA PACHECO
Teléfono:	3043895875
Prioridad:	ALTA
Asignado a:	SERVICIO BOGOTA
Tipo:	FOTOCOPIADORA ATASCADA
Detalles:	PRESENTA MANCHAS EN LA IMPRESION

De: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>**Enviado el:** miércoles, 16 de febrero de 2022 11:20 a. m.**Para:** Gestor1@granimagen.com**CC:** Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>; Santiago Sandoval Bautista <ssandoval@sdis.gov.co>; Oscar Alexander Mesa Mesa <omesa@sdis.gov.co>**Asunto:** RV: Solicitud servicio tecnico

cordial saludo

claudia, por favor dar respuesta a correo que antecede en la brevedad posible

De: Mariana Elvinia Alfonso Fernandez <MAlfonsoF@sdis.gov.co>**Enviado:** miércoles, 16 de febrero de 2022 8:56**Para:** Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>; Jacinta Cruz Cabrera <jcruzc@sdis.gov.co>**Asunto:** Solicitud servicio tecnico

Buenos días :cordial saludo solicito servicio tecnico CON URGENCIA ,para la fotocopiadora con placa 6704 ubicada en la Subdirección Local Chapinero,Calle 50 A # 13-58,quedo atenta a la pronta solucion del servicio tecnico.

Agradezco su atencion



MARIA ELVINIA ALFONSO FERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
 Tel: (571) 3279797

#REGRESANLOS COLORES

Les damos la bienvenida maestras y maestros, con ustedes también regresan los colores



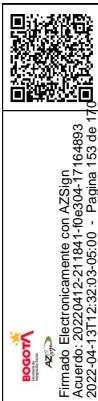
"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contáctese en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

#REGRESANLOS COLORES

Les damos la bienvenida maestras y maestros, con ustedes también regresan los colores



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contáctese en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



RV: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO | CRECIENDO JUNTOS

Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Mar 5/04/2022 3:07 PM

Para: Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>

CC: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>

octava

De: gestor1@granimagen.com <gestor1@granimagen.com>

Enviado: miércoles, 9 de marzo de 2022 12:36

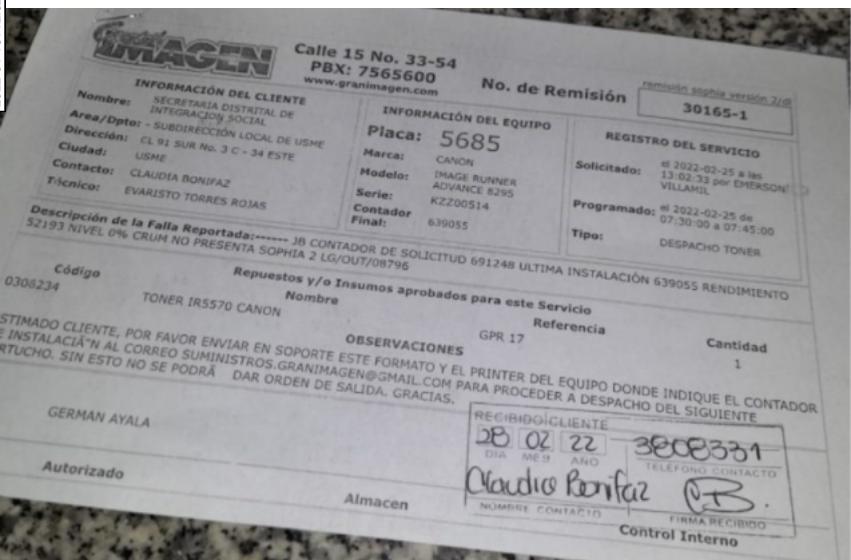
Para: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>; secretariaimpresion@gmail.com <secretariaimpresion@gmail.com>

Cc: Claudia Adriana Velandia Leon <cvelandial@sdis.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO I CRECIENDO JUNTOS

Dando alcance a lo anterior se revisó historial del equipo y no hay repuestos pendientes, sin embargo y por solicitud del técnico que realizó la visita el 25 de febrero solicito tóner el cual fue enviado y recibido el 28 de febrero.

Imagen de recibido de toner.



Cordialmente,

Claudia Fajardo Rodríguez

Coordinador de Servicios

Cel: 3043895875

De: gestor1@granimagen.com <gestor1@granimagen.com>

Enviado el: miércoles, 9 de marzo de 2022 12:31 p. m.

Para: 'Sara Yenifer Pacheco Nuñez' <spachecon@sdis.gov.co>; 'secretariaimpresion@gmail.com' <secretariaimpresion@gmail.com>

CC: 'Claudia Adriana Velandia Leon' <cvelandial@sdis.gov.co>

Asunto: RE: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO I CRECIENDO JUNTOS

Un saludo atento,

De acuerdo a lo remitido me permito enviar el # de ticket 78470 para asistencia técnica, de igual manera adjunto acta y soportes de asignación de cupo para fotocopias en el mes de Febrero.

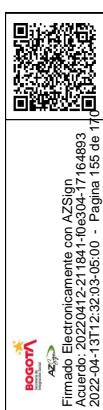
Agradezco su comunicación y disculpas por lo inconvenientes presentados.

Cordialmente,

Claudia Fajardo Rodríguez

Coordinador de Servicios

Cel: 3043895875



Detalles del Ticket

Detalles del Ticket	
Número:	78470
Estado:	PENDIENTE
Cliente:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre Equipo:	MULTIFUNCIONAL
Placa Equipo:	5685
Serie Equipo:	KZZ00514
Marca:	CANON
Modelo:	IMAGE RUNNER ADVANCE 8295
Fuente:	LLAMADA DEL CLIENTE
Contacto:	SARA PACHECO
Teléfono:	3043895875
Prioridad:	ALTA
Asignado a:	SERVICIO BOGOTA
Tipo:	QUEJAS Y RECLAMOS
Detalles:	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

De: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Enviado el: martes, 8 de marzo de 2022 6:03 p. m.

Para: Gestor1@granimagen.com; granimagen.sdis@gmail.com

CC: Claudia Adriana Velandia Leon <cvelandial@sdis.gov.co>

Asunto: Fwd: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO I CRECIENDO JUNTOS

Cordial saludo

1.Claudia por favor dar respuesta al correo. Que antecede en cuanto ala programación de la Fotocopiadora y activar el. Servicio de esta con prontitud

2.Se autoriza, Angela revisar y dar fecha de entrega según cronograma doña gisela para atender su solicitud recuerde que para atender su solicitud debe llevar de ahora en adelante y por transcurso de dos meses el papel con la. Cantidad exacta que esta solicitando.

Angela le responderá cuanto papel necesita y su solicitud debe estar especificada que es carta y que es oficio.

Agradezco la atención prestada

Get [Outlook para Android](#)

De: Claudia Adriana Velandia Leon <cvelandial@sdis.gov.co>

Enviado: martes, 8 de marzo de 2022 4:35 p. m.

Para: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Cc: granimagen.sdis@gmail.com <granimagen.sdis@gmail.com>

Asunto: RV: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO I CRECIENDO JUNTOS

Cordial saludo

De manera atenta solicito de su colaboración en cuanto al asunto señalado líneas abajo, también comunicarle que se envían esta cantidad de copias porque la fotocopiadora está dañada desde el año pasado gran imagen solicitó repuesto y no ha sido posible repararla.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Claudia Adriana Vela
Referente Administrativo
Subdirección Local Usme
Secretaría De Integración
Tel: (571) 380 8331 Ext. 5

De: Julieth Vanessa Rodriguez Quevedo <jvrodriguezq@sdis.gov.co>

Enviado: martes, 8 de marzo de 2022 16:06

Para: Claudia Adriana Velandia Leon <cvelandial@sdis.gov.co>

Asunto: SOLICITUD SERVICIO DE FOTOCOPIADO I CRECIENDO JUNTOS

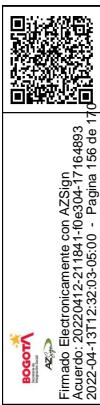
Buena tarde estimada Claudia,

Adjunto formato de solicitud de servicio de fotocopiado para el proyecto Creciendo Juntos, para que por favor me puedas colaborar con la debida autorización.

Mil gracias.

Quedo atenta a cualquier inquietud o novedad que pueda presentarse.

Cordialmente,



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borrar este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borrar este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borrar este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borrar este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Fwd: Solicitud mantenimiento fotocopiadora CDC Bellavista

Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Mié 23/03/2022 9:43 AM

Para: GESTOR1@GRANIMAGEN.COM <Gestor1@granimagen.com>

CC: Filemon Malagon Poveda <fmalagon@sdis.gov.co>; Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>; Santiago Sandoval Bautista <ssandoval@sdis.gov.co>

Corsial saludo

Claudia a por favor atender el servicio que antecede con prontitud.

Quedo atenta

Get [Outlook para Android](#)

From: Filemon Malagon Poveda <fmalagon@sdis.gov.co>

Sent: Wednesday, March 23, 2022 9:09:05 AM

To: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Cc: carmen edelmira lopez cruz <celopezc@sdis.gov.co>

Subject: Solicitud mantenimiento fotocopiadora CDC Bellavista

Sara Buen día.

De acuerdo a información recibida hoy, la fotocopiadora ubicada en el CDC Bellavista, placa 5699, esta dañada desde el día jueves de la semana pasada, razón por la cual me permito solicitar su valiosa gestión para que se envíe el técnico a revisarla, el ideal sería cambiar ese equipo ya que presenta continuo daño no hace más de 1 mes que se reparó.

De otra parte, quisiera preguntar si hay posibilidad de tener papel para fotocopias ya que en la subdirección me queda muy poco y no contamos con recursos de caja menor.

Agradezco su atención.

Cordialmente

FILEMON MALAGON POVEDA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION LOCAL KENNEDY
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tel: (571) 3279797 Ext. 54013



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."





"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

Firmado Electrónicamente con AZSign
Firmado: 2022-04-12 21:184-1-06304-17164893
Acuerdo: 2022-04-1312-3203-08-00 - Página 158 de 170

RV: FALLA GENERAL FOTOCOPIADORA - COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974

Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Mar 5/04/2022 3:20 PM

Para: Diana Patricia Sosa Simbaqueva <dsosa@sdis.gov.co>; Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>

octavo caso



De: Viviana Villabon Llanos <vvillabon@sdisgovco.onmicrosoft.com>

Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 9:21

Para: gestor1@granimagen.com <gestor1@granimagen.com>; secretariaimpresion@gmail.com <secretariaimpresion@gmail.com>

Cc: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>; Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Asunto: RE: FALLA GENERAL FOTOCOPIADORA - COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974

Buenos días,

Cordial saludo,

Solicito de su amable colaboración debido a que el día de ayer no se presento ningún funcionario ha ayudarnos con la falle de la fotocopiadora y ahora la impresora de placa 5630 se esta bloqueando también, saca las impresiones manchadas y arrugadas.

Como mencione en correo pasado es de gran urgencia nos colaboren con el arreglo de los equipos debido a que esta comisaria trabaja las 24 horas de los 7 días de la semana y desde el pasado 11 de marzo del 2022, la fotocopiadora viene presentando la falla, lo cual nos afecta.

Agradezco me colaboren con urgencia con el arreglo de los equipo, reitero que hasta el momento no se ha presentado ningún funcionario a prestar sus servicios.

Sin otro particular,



Viviana Villabón Llanos
Psicóloga Segundo Nivel
Comisaría de Familia – CAPIV
Secretaría Distrital de Integración Social

De: gestor1@granimagen.com <gestor1@granimagen.com>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 20:00

Para: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Cc: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>; Viviana Villabon Llanos <vvillabon@sdisgovco.onmicrosoft.com>; secretariaimpresion@gmail.com <secretariaimpresion@gmail.com>

Asunto: RE: FALLA GENERAL FOTOCOPIADORA - COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974

Estimados,

De acuerdo a su solicitud me permito informar que el día de mañana en horas de la tarde asiste Erismel Jimenez funcionario por parte de Gran Imagen quien asistió el día viernes 11 de marzo y asigno nuevamente el servicio de fotocopiado.

Agradezco su atención y disculpas por inconvenientes causados.

Cordialmente,

Claudia Fajardo Rodríguez
Coordinador de Servicios
Cel: 3043895875

De: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 3:40 p. m.

Para: Gestor1@granimagen.com

Cc: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>; Viviana Villabon Llanos <vvillabon@sdisgovco.onmicrosoft.com>

Asunto: RV: FALLA GENERAL FOTOCOPIADORA - COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974

cordial saludo

Claudia, respetuosamente solicito de su colaboración para enviar servicio técnico al respecto de la fotocopiadora que se encuentra en la comisaría de familia CAPIV, Con urgencia.

claudia dar una respuesta l correo que antecede.

De: Oscar Junior Molina Hernandez <omolina@sdis.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 13:16

Para: ALVARO FORERO <secretariaimpresion@gmail.com>; GESTOR1@GRANIMAGEN.COM <gestor1@granimagen.com>

Cc: Sara Yenifer Pacheco Nuñez <spachecon@sdis.gov.co>; Viviana Villabon Llanos <vvillabon@sdisgovco.onmicrosoft.com>

Asunto: FALLA GENERAL FOTOCOPIADORA - COMISARIA CAPIV - Caso IM-385942-1-36974

Buenas tardes

Remito daño de la fotocopiadora para la comisaría de familia CAPIV.

WhatsApp | Escucha Bésame Be | Correo: Viviana Villabon | SHD Certificados | Recibidos (11,175) | Citas médicas - Col | Integración

mesadeservicio.sdis.gov.co:8020/usdkv8/#/home/case/list

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ | Portal del Cliente

Mis casos

Buscar... Ordenar por Fecha de creación Exportar

Usted Filtró por > Cliente / Abiertos

Caso IM-385942-1-36974 Fecha registro 14/3/2022 7:58:49 AM Condición ABIERTO Cliente Viviana Villabon Llanos

FALLA GENERAL
Proyecto Secretaría Distrital de Integración Social
Asunto: Impresora

Caso RF-384946-1-225780 Fecha registro 9/3/2022 4:28:48 PM Condición ABIERTO Cliente Viviana Villabon Llanos

CAMBIO
Proyecto Secretaría Distrital de Integración Social
Asunto: Solicitud Toner Impresora 5630

Caso RF-364228-1-215819 Fecha registro 25/1/2022 3:24:03 PM Condición ABIERTO Cliente Viviana Villabon Llanos

CAMBIO
Proyecto Secretaría Distrital de Integración Social
Asunto: Solicitud cambio de teclado o arreglo PLACA 2167548

Detalle del caso Caso IM-385942-1-36974
ABIERTO
REGISTRADO
FALLA GENERAL
Categoría: IMPRESION.HARDWARE DE IMPRIMIDORA
Autor: Wilmar Lisandro García Garzón
Compañía: Sin definir
Razón: Nuevo

Asunto: Impresora

Descripción

Powered by Aranda Software

Outlook-rs1lv0zb (...png)

Escribe aquí para buscar

Sin otro particular,



Viviana Villabón Llanos
Psicóloga Segundo Nivel
Comisaría de Familia – CAPIV
Secretaría Distrital de Integración Social



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."



"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Integración Social, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Integración Social no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220408-120132-8b3083-55255548 Creación:2022-04-08 12:01:32

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-08 15:38:15

Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SAF

SARA YENIFER PACHECO NUNEZ
1014180818
spachecon@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

Osca Junior Molina Hernández
1013653216
omolina@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria distrital de integración social

Elaboración: Contratista SII

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220408-120132-8b3083-55255548

Creación:2022-04-08 12:01:32

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-08 15:38:15



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

Firma: Gestor de contrato Gran Imagen

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

REPORTE DE TRAZABILIDAD

05. 20220408_ACTA OC 80907_Conciliacion de ANS_VF



SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220408-120132-8b3083-55255548 Creación:2022-04-08 12:01:32
Estado:Finalizado Finalización:2022-04-08 15:38:15

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-04-08 12:01:34 Lec.: 2022-04-08 12:01:55 Res.: 2022-04-08 12:02:35 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-04-08 12:02:35 Lec.: 2022-04-08 12:03:10 Res.: 2022-04-08 12:10:23 IP Res.: 191.156.59.84
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-04-08 12:10:23 Lec.: 2022-04-08 14:01:27 Res.: 2022-04-08 14:01:37 IP Res.: 191.156.50.251
Firma	SARA YENIFER PACHECO NUÑEZ spachecon@sdis.gov.co CONTRATISTA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	Aprobado	Env.: 2022-04-08 14:01:37 Lec.: 2022-04-08 14:15:59 Res.: 2022-04-08 14:29:20 IP Res.: 191.95.53.252
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-04-08 14:29:20 Lec.: 2022-04-08 14:36:55 Res.: 2022-04-08 14:37:05 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-04-08 14:37:05 Lec.: 2022-04-08 15:33:49 Res.: 2022-04-08 15:38:15 IP Res.: 190.144.227.169



GESTION DE RESIDUOS

Codigo:
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO
CEA-250222-2

FECHA DE EXPEDICION: 15/03/2022

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

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

EMPRESA GESTORA:

ECOAMBIENTES S.A.S

NIT:

901.043.049 - 3

FECHA DE RECEPCION :

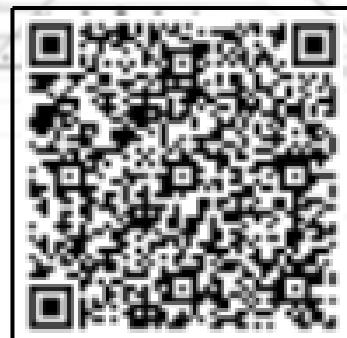
25 feb 2022

DIRECCION DE RECOLECCION : Calle 168 # 8H-55

GENERADOR : Gran imagen SAS

NIT : 830023172-2

PESO GESTIONADO : 40 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Toner	A4070	Bogotá, C/marca	KG	40	Recolección y disposición final con gestor autorizado de piezas con contenidos peligrosos.
PESO TOTAL			KG	40	

Ecoambientes S.A.S.

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



GESTION DE RESIDUOS

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

Codigo:
ECCA-01-2019

Versión: 2.1

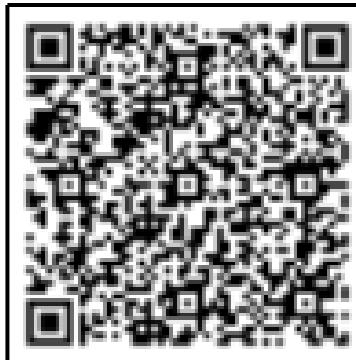
CERTIFICADO NUMERO
CEA-250222-2

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

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

Cordialmente

Rosa Melisa Orozco
Representante Legal
ECOAMBIENTES SAS



Ecoambientes S.A.S.

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Firmado: 2020412-211841-06304-17164893
Acuerdo: 2020412-211841-06304-17164893
2022-04-13T12:32:03Z
Página 167 de 170

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220412-211841-f0e304-17164893

Creación:2022-04-12 21:18:41

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-13 12:31:47



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

Firma: Contratista SII

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220412-211841-f0e304-17164893

Creación:2022-04-12 21:18:41

Estado:Finalizado

Finalización:2022-04-13 12:31:47



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

A handwritten signature in black ink is placed over a horizontal line. The signature appears to read "Franky Gonzalez Daza".

Franky Gonzalez Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 PAGO 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220412-211841-f0e304-17164893
Acuerdo: 2022-04-13 12:32:03:05:00 - Página 1 de 1



Escanee el código
para verificación

Id Acuerdo:20220412-211841-f0e304-17164893 Creación:2022-04-12 21:18:41
Estado:Finalizado Finalización:2022-04-13 12:31:47

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-04-12 21:18:46 Lec.: 2022-04-12 21:19:26 Res.: 2022-04-12 21:19:39 IP Res.: 191.156.185.72
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-04-12 21:19:39 Lec.: 2022-04-13 08:17:32 Res.: 2022-04-13 08:18:48 IP Res.: 181.56.250.42
Firma	ANDREA PEDROZA MOLINA appedoza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-04-13 08:18:48 Lec.: 2022-04-13 09:26:30 Res.: 2022-04-13 09:29:05 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaría distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-04-13 09:29:05 Lec.: 2022-04-13 11:25:13 Res.: 2022-04-13 11:28:14 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Franky González Daza fgonzalezd@sdis.gov.co Subdirector de Investigación e Información Subdirección de Investigación e Información	Aprobado	Env.: 2022-04-13 11:28:14 Lec.: 2022-04-13 11:50:56 Res.: 2022-04-13 12:31:47 IP Res.: 186.155.7.19