 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: 1 de 32

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 04 22 A 30 04 22
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA PRESUPUESTAL 83 % 52 %

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. 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: 2 de 32

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	SATISFACTORIO	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. 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: 3 de 32

	establecidos en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.					<p>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.</p> <p>Los documentos soporte del cumplimiento reposan en la PMO en:</p> <p>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\Demás Evidencias</p> <p>Para el presente periodo de pago no se presentaron cambios en el reporte realizado en el primer pago; en consecuencia, las condiciones acreditadas persisten y soportan el presente trámite de pago.</p>
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</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 se presentaron demoras en los despachos de tóner y atención de casos de fallas de las impresoras.</p> <p>Por lo anterior, se da aplicación a lo establecido en los Acuerdos de Niveles de Servicio dado que ciertos servicios fueron entregados y ejecutados por fuera de los tiempos mínimos establecidos para el efecto.</p> <p>Lo anterior, conforme al acta de Conciliación de ANS del mes de abril 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>




Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
 2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 3 de 115

 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: 4 de 32


	<p>involucre el suministro de consumibles de ETP garantizar la inclusión de cintas, cartucho, tóner, kit de mantenimiento y consumibles requeridos por el ETP para el correcto funcionamiento y que permitan garantizar el cumplimiento de los ANS definidos. No se incluye el papel excepto en los ETP que la ficha técnica así lo defina"</p>					<p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexan lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS.Firmado <p>Es de anotar, que para el periodo del presente informe, el proveedor finalizó con la instalación y configuración del punto pendiente en la unidad operativa Centro de Atención Transitoria reportado en el pasado informe, dejando operativas los 216 puntos contratados.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
3	<p>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.</p>			X		<p>Para el periodo del presente informe, el proveedor finalizó con la instalación y configuración del punto pendiente en la unidad operativa Centro de Atención Transitoria reportado en el pasado informe, dejando operativas los 216 puntos contratados.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte activo 4297 CAT 20220509_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021</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: 5 de 32

						CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias
4	Constituir la fiducia para la consignación del anticipo, en caso de haberse acordado, para lo cual deberá allegar al supervisor de la orden de compra los siguientes documentos: (i) Contrato de fiducia. (ii) Plan detallado de Inversión del 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.				X	Para la orden de compra 80907-2021 no fue necesario constituir contrato de fiducia, toda vez que no se pactó 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		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. Los documentos soporte reposan en la PMO en: 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\Demás Evidencias
7	Cumplir con los protocolos definidos en los documentos		X			Para el periodo del presente informe, el proveedor no ha dado cumplimiento a




 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: 6 de 32

	técnicos del proceso de selección CCENEG-018-1-2019					<p>cabalidad con lo establecido en el Anexo técnico 2 Condiciones Transversales -Protocolo de finalización del servicio de alquiler de ETP, toda vez que está pendiente el retiro de 21 de las 65 impresoras adicionadas en la modificación No. 1 de la orden de compra por finalización del servicio en el mes de abril de 2022.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de retiros Actas de retiro https://bit.ly/3lcQVDT <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\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 realizó la instalación del punto de impresión pendiente en la unidad operativa CAT y dejó en operación las 216 impresoras contratadas con la combinatoria y en el lugar solicitado tal como se evidencia en la matriz de facturación.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reporte activo 4297 CAT 20220509_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 6 de 115


 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 7 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 7 de 115


						PMO\04_PROYECTOS EN EJECUCI ON\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\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),</p> <p>La siguiente tabla muestra los casos sin solución para el presente informe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUPO_ESPECIALISTA</th><th>abr</th><th>ene</th><th>feb</th><th>mar</th><th>may</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MDS</td><td>108</td><td></td><td></td><td>70</td><td>118</td><td>296</td></tr> <tr> <td>SOPORTE TI</td><td>47</td><td>10</td><td>8</td><td>31</td><td>107</td><td>203</td></tr> <tr> <td>PROVEEDOR GRAN IMAGEN</td><td>29</td><td>1</td><td>2</td><td>18</td><td>46</td><td>96</td></tr> <tr> <td>EN PROCESO</td><td>24</td><td></td><td>2</td><td>12</td><td>28</td><td>66</td></tr> <tr> <td>REGISTRADO</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr> <td>DESAPROBADO</td><td>3</td><td>1</td><td></td><td>5</td><td>1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>PENDIENTE</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>SUSPENDIDO</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr> <td>INVENTARIO SII</td><td>7</td><td>2</td><td>13</td><td>32</td><td>4</td><td>58</td></tr> <tr> <td>INFRAESTRUCTURA TI</td><td>6</td><td>2</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>33</td></tr> <tr> <td>CALIDAD Y SOPORTE</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>25</td></tr> <tr> <td>DESARROLLO</td><td>1</td><td></td><td>3</td><td></td><td>7</td><td>11</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>199</td><td>15</td><td>33</td><td>160</td><td>315</td><td>722</td></tr> </tbody> </table> <p>El mes de marzo aún posee 18 casos sin solución y el mes de abril posee 29, para un total de casos sin solución para la vigencia de 96 y para el periodo en análisis de 50.</p> <p>Por lo cual dado los tiempos en los que se dio respuesta a las solicitudes se hizo necesario la aplicación de ANS tal y como consta en el acta de Conciliación de ANS que se adjunta.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 2” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p>	GRUPO_ESPECIALISTA	abr	ene	feb	mar	may	Total	MDS	108			70	118	296	SOPORTE TI	47	10	8	31	107	203	PROVEEDOR GRAN IMAGEN	29	1	2	18	46	96	EN PROCESO	24		2	12	28	66	REGISTRADO	1				17	18	DESAPROBADO	3	1		5	1	10	PENDIENTE				1		1	SUSPENDIDO	1					1	INVENTARIO SII	7	2	13	32	4	58	INFRAESTRUCTURA TI	6	2	7	9	9	33	CALIDAD Y SOPORTE	1				24	25	DESARROLLO	1		3		7	11	Total	199	15	33	160	315	722
GRUPO_ESPECIALISTA	abr	ene	feb	mar	may	Total																																																																																																		
MDS	108			70	118	296																																																																																																		
SOPORTE TI	47	10	8	31	107	203																																																																																																		
PROVEEDOR GRAN IMAGEN	29	1	2	18	46	96																																																																																																		
EN PROCESO	24		2	12	28	66																																																																																																		
REGISTRADO	1				17	18																																																																																																		
DESAPROBADO	3	1		5	1	10																																																																																																		
PENDIENTE				1		1																																																																																																		
SUSPENDIDO	1					1																																																																																																		
INVENTARIO SII	7	2	13	32	4	58																																																																																																		
INFRAESTRUCTURA TI	6	2	7	9	9	33																																																																																																		
CALIDAD Y SOPORTE	1				24	25																																																																																																		
DESARROLLO	1		3		7	11																																																																																																		
Total	199	15	33	160	315	722																																																																																																		

 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 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 8 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
 2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 8 de 115


						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias
10	Brindar acompañamiento a las Entidades Compradoras frente a las reclamaciones para hacer efectiva la garantía de los ETP.				X	La presente obligación no es de aplicación a la orden de compra suscrita con Gran Imagen SAS dado que el objeto de la misma consiste en “Alquiler de impresoras con sus respectivos consumibles de impresión, con el mantenimiento preventivo y correctivo para la Secretaría Distrital de integración social” por lo cual ante una posible falla de algunos de los equipos se genera la reposición del mismo de manera directa por parte del contratista
11	Garantizar el servicio de alquiler de ETP de acuerdo con la Combinatoria señalada en la Orden de Compra.			X		<p>Durante este periodo, el contratista garantizó el servicio de alquiler de acuerdo a la combinatoria señalada en la orden de compra, tal como se evidencia en la matriz de facturación.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 2” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de facturación <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
12	Propender por procedimientos que causen impactos positivos al medio ambiente en el ciclo de vida del bien o servicio.		X			Para el presente periodo del informe, respecto a los procedimientos relacionados con el medio ambiente el proveedor allegó informe de cumplimiento de recolección de

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 9 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 9 de 115


						<p>cartuchos de tóner y la bitácora de generación de residuos por unidad operativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21. CERTIFICADO RESIDUOS MAYO • Bitácora RESPEL 2022_Gran Imagen Abril.xlsx <p>Se recomienda al contratista que debe mejorar su logística para abarcar la totalidad de los puntos contratados en el proceso de recolección de tóneres.</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\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	<p>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.</p>
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 y finalizó la instalación del punto pendiente en el CAT reportado en el informe de supervisión del primer pago, tal como se evidencia en el acta No. 4 de 7 de abril de 2022 y en el reporte del servicio prestado al activo 4297 correspondiente al CAT.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexa los siguientes documentos:</p>

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 10 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 10 de 113


						<ul style="list-style-type: none"> 04. 20220401_ACTA OC 80907_ Recibo de impresoras e instalaciones.Firmado.pdf Reporte activo 4297 CAT <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
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 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 del mes de abril 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 2" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4.</p>

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 11 de 32

						SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias																																				
16	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento Preventivo de los equipos objeto de alquiler de ETP, así como la continuidad en la operación del servicio, en caso de fallas cambiar el ETP de acuerdo con los tiempos definidos en los ANS.		X			<p>En este periodo el proveedor se encuentra aun realizando la atención correctiva de los equipos que han presentado fallas y para aquellos casos en que la atención ha sido tardía y fuera de tiempos se ha dado aplicación de los ANS.</p> <p>Es de indicar que se han aplicado los respectivos ANS por los inconvenientes de funcionamiento y del correcto mantenimiento de las impresoras, 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, En el periodo reportado se realizaron los siguientes cambios de impresoras:</p> <table><tr><th>PLACA</th><th>UNIDAD</th><th>VOLUMEN MENSUAL</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>2810</td><td>CENTRO FORJAR SUBA</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3183</td><td>COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3259</td><td>JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3275</td><td>SUBDIRECCI ON LOCAL DE CHAPINERO</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3331</td><td>CENTRO CRECER LA MARIA</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3933</td><td>COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>4974</td><td>COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO</td><td>7.000</td><td>Maquina con daño se reemplaza por placa 4647</td></tr><tr><td>5083</td><td>COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022</td></tr></table> <p>Es importante que el contratista construya plan de mantenimiento preventivo para todos los etp, mejorando con esto la disponibilidad de los equipos y reduciendo el sobre</p>	PLACA	UNIDAD	VOLUMEN MENSUAL	OBSERVACION	2810	CENTRO FORJAR SUBA	3.000	Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.	3183	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	7.000	Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.	3259	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3.000	Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.	3275	SUBDIRECCI ON LOCAL DE CHAPINERO	7.000	Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.	3331	CENTRO CRECER LA MARIA	3.000	Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.	3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.	4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	Maquina con daño se reemplaza por placa 4647	5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	7.000	Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022
PLACA	UNIDAD	VOLUMEN MENSUAL	OBSERVACION																																							
2810	CENTRO FORJAR SUBA	3.000	Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.																																							
3183	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	7.000	Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.																																							
3259	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3.000	Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.																																							
3275	SUBDIRECCI ON LOCAL DE CHAPINERO	7.000	Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.																																							
3331	CENTRO CRECER LA MARIA	3.000	Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.																																							
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.																																							
4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	Maquina con daño se reemplaza por placa 4647																																							
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	7.000	Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022																																							




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 11 de 114

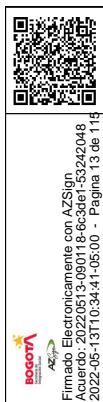
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 12 de 32




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 12 de 114

						<p>esfuerzo mecánico que ha hoy poseen los equipos suministrados.</p> <p>En la carpeta de AZ "Contrato 1149980907-2021 Pago 2" se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
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, se ha dado aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio conforme al acta de Conciliación de ANS del periodo.</p> <p>Casos como Comisaria dos de Engativá, san Cristóbal y Fontibón se vieron críticamente afectadas por esta particularidad.</p> <p>Evidencia de las fallas se podrán observar en el consolidado de casos extraído de la plataforma de gestion para el periodo en análisis.</p>

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 13 de 32




						<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 1” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliacion de ANS.Firmado• Reporte de casos de Aranda <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>																																				
18	Reemplazar cualquier equipo o parte del equipo que la Entidad Compradora haya reportado al Proveedor como defectuoso, siempre y cuando se pueda demostrar que el defecto del equipo o parte del equipo no se produjo como consecuencia del mal uso por parte de la Entidad Compradora. El tiempo establecido para el cambio del equipo o la parte del equipo se encuentra definido en el ANS.		X			<p>Respecto de los equipos que fueron necesarios reemplazar, para los casos donde la respuesta fue tardía por parte del proveedor se realizó aplicación de los Acuerdos de Niveles de Servicio. Los equipos que fueron objeto de cambio son los siguientes:</p> <table><tr><th>PLACA</th><th>UNIDAD</th><th>VOLUMEN MENSUAL</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>2810</td><td>CENTRO FORJAR SUBA</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3183</td><td>COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3259</td><td>JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3275</td><td>SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3331</td><td>CENTRO CRECER LA MARIA</td><td>3.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>3933</td><td>COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.</td></tr><tr><td>4974</td><td>COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO</td><td>7.000</td><td>Maquina con daño se reemplaza por placa 4647</td></tr><tr><td>5083</td><td>COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE</td><td>7.000</td><td>Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022</td></tr></table> <p>** los soportes de retiro se encuentran en https://bit.ly/3xjkviv</p> <p>Para el presente periodo de facturación la Supervisión aplicará descuentos de acuerdo con lo establecido en los ANS.</p>	PLACA	UNIDAD	VOLUMEN MENSUAL	OBSERVACION	2810	CENTRO FORJAR SUBA	3.000	Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.	3183	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	7.000	Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.	3259	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3.000	Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.	3275	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	7.000	Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.	3331	CENTRO CRECER LA MARIA	3.000	Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.	3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.	4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	Maquina con daño se reemplaza por placa 4647	5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	7.000	Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022
PLACA	UNIDAD	VOLUMEN MENSUAL	OBSERVACION																																							
2810	CENTRO FORJAR SUBA	3.000	Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.																																							
3183	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	7.000	Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.																																							
3259	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	3.000	Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.																																							
3275	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	7.000	Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.																																							
3331	CENTRO CRECER LA MARIA	3.000	Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.																																							
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	7.000	Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.																																							
4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	7.000	Maquina con daño se reemplaza por placa 4647																																							
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTAFE	7.000	Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022																																							

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 14 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 14 de 114


						<p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 2” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS.Firmado 20220509_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK Retiros <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
19	Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.			X		<p>Para el presente periodo, el contratista cumplió con la entrega de los equipos, los cuales fueron instalados de acuerdo a las características establecidas en el catálogo.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 2” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20220509_MATRIZ FACTURACION OC 80907-2021 VF-2022-OK <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
20	Entregar mensualmente a la Entidad Compradora el reporte de		X			<p>El proveedor entrega el informe de fallas. Se recomienda al proveedor</p>

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 15 de 32




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 15 de 119

	toda la gestión de fallas e incidentes de los ETP objeto de alquiler.					<p>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 2” 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_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
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		<p>Para el periodo del informe, no se han presentado costos adicionales.</p>
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_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\Demás Evidencias</p>
23	Entregar, cuando la Entidad Compradora lo requiera, la		X			<p>En el periodo del presente informe presentó los documentos requeridos</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: 16 de 32


	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.					<p>por la Entidad quedando pendiente la totalidad de los contadores de los puntos de impresión contratados (5 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 • Carpeta de actas de instalaciones https://bit.ly/3KxT7Ru • Carpeta de toma de contadores corte Abril https://bit.ly/3wIZP7g • Carpeta de retiros https://bit.ly/3xjktiv • Cierre de modificación No. 1 OC https://bit.ly/3L69zrA <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</p>
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 el periodo reportado, 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"> • 06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS.Firmado <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</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: 17 de 32


						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias
25	Garantizar que el servicio de arrendamiento de ofimática, durante la ejecución de la Orden de Compra, estará debidamente licenciado y vigente para todos los ETP que fueron contratados por la Entidad Compradora, permitiendo instalar las actualizaciones que el fabricante de este disponga durante este tiempo.				X	No se contrató el servicio de arrendamiento de ofimática, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
26	Entregar la licencia del Software de antivirus y garantizar las actualizaciones de las firmas del antivirus durante la vigencia de la Orden de Compra.				X	No se contrató el servicio de licencia del Software de antivirus, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
27	Entregar a la Entidad Compradora como anexo soporte para el primer pago copia de la información necesaria para la verificación de la legalidad de las licencias entregadas.				X	No se contrató el servicio de licencias, tal como se evidencia en la Orden de Compra 80907-2021.
28	Coordinar con la Entidad Compradora el cronograma de instalación y entrega de los Servicios de alquiler de ETP dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el Protocolo de Entrega.			X		<p>Para el periodo del presente informe, el contratista finalizó la instalación del punto pendiente asignado a la unidad operativa del Centro de Atención Transitoria – CAT con placa 4297, quedando completa el proceso de instalación de las 216 impresoras contratadas.</p> <p>En la carpeta de AZ “Contrato 1149980907-2021 Pago 2” se anexa los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte activo 4297 CAT <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</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: 18 de 32


						PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias
29	Entregar la información que Colombia Compra Eficiente o la Entidad Compradora requiera para la verificación del cumplimiento del programa de disposición final.		X			<p>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 •Bitácora RESPEL 2022</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCI ON\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\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.



 <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>		Código: FOR-GEC-002
			Versión: 0
			Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
			Página: 19 de 32


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							
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, tal como se reportó en informe de primer pago</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_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\Demás Evidencias</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: 20 de 32

2	<p>Garantizar la gestión integral de los residuos peligrosos (tóner, RAEE's – Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, entre otros) desde su generación hasta su disposición final, según lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 de 2005 (almacenamiento y disposición final).</p> <p>En caso de no generar residuos peligrosos durante el mes, se deberá comunicar esta condición a la supervisión de la orden de 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 		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> <p>• CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS</p> <p>•Bitácora RESPEL 2022_Gran Imagen.xlsx</p> <p>Los documentos soporte reposan en la PMO en:</p> <p>PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC. 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\Demás Evidencias</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: 21 de 32


	<p>de las unidades operativas de la SDIS) (si aplica).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <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>			X			El proveedor da cumplimiento a la normatividad ambiental.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- El proveedor debe mejorar los tiempos de solución de incidentes o fallas en los ETP contratados cumpliendo con los Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos.
- Mejorar los procedimientos de entrega de tóner a partir de una comunicación eficiente entre las partes que facilite tanto la entrega del insumo como su correcta instalación.
- 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.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 21 de 113

 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: 22 de 32

- Se recomienda mejorar la documentación de la solución de los casos en la herramienta de gestión de requerimientos (Aranda) la cual fue acordada entre las partes, así como el registro de todas las gestiones realizadas para solucionar los casos.
- Revisar su capacidad operativa para atender de manera eficiente los requerimientos de la Entidad.
- El contratista debe mejorar su logística para abarcar la totalidad de los puntos contratados en el proceso de recolección de residuos.

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.

RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado expedido el 05 de mayo 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. Se anexa la planilla de pago <ul style="list-style-type: none"> • Aportante: Gran Imagen SAS. Número de Planilla 58729211 por Valor: \$3.203.000 		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

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 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\


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:



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
 2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 22 de 119

 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 32

Ninguno


RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

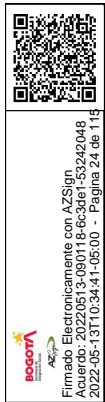
Durante el periodo del presente informe se presentaron descuentos al proveedor por aplicación de los acuerdos de niveles de servicios estipulados en el anexo técnico 1. Condiciones transversales del acuerdo marco (CCE- 925-AMP-2019) y que fueron concertados con el proveedor.

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


PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
2834	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTOS DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO Y YA SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA 232399
2887	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MÚLTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA, ABIERTA LA SOLICITUD DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2022 Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA 34707
2894	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, ERROR EN EL TONER DESDE EL MES DE MARZO, GENERA INDISPONIBILIDAD Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA 37134
2895	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA REPORTADA DESDE FEBRERO Y A LA FECHA SIGUE SIN SOLUCIÓN, EL EQUIPO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37254
2908	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA Y TONER, NO SE SABE LA FECHA DE CIERRE, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS TICKETS 36606, 228753
3100	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445



 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 24 de 32




				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3106	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE ATENDIÓ LA SOLICITUD EN LA FECHA PERO LA MAQUINA PRESENTA INDISPONIBILIDAD POR TONER Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLICITUDES ABIERTAS TICKET 223693, 37461
3247	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, PRESENTA ATASCOS CONSTANTES Y LAS SOLICITUDES 37432 Y 231980 SIGUEN ABIERTAS
3292	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR TONER Y MANTENIMIENTO, NO CUMPLEN CON EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231186
3293	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, IMPRESORA CON MULTIPLES FALLAS DESDE EL MES DE MARZO Y LAS SOLICITUDES 36829, 37129, 37489 SIGUEN ABIERTAS
3294	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
3312	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DESDE EL MES DE MARZO Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 37196
3315	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DE TONER A INICIOS DE ABRIL Y EL TICKET 229362 SIGUE ABIERTO, ADICIONAL SE REPORTAN FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN 37443
3321	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 230051
3335	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, TICKET 37276


 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 25 de 32



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 25 de 114


				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
3343	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN NINGUNA ATENCIÓN, EL TICKET 37453 SIGUE ABIERTO
3543	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	0%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230786
3639	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR UNA SEMANA TICKET 231189
3685	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE FEBRERO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36316 SIGUE ABIERTA Y CONFIRMAR DIRECCION
3764	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL Y A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL SUMINISTRO, TICKET 230212
3910	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA Y NO SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231961
3942	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MARZO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 228919
3972	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 231123 SIGUE ABIERTA
3975	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 37417 SIGUE ABIERTA
4020	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37242, 37245

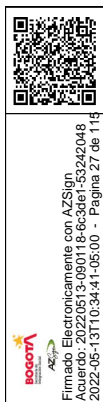
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 26 de 32




Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 26 de 113

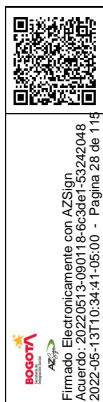
				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
4028	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37404
4036	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36989 SIGUE ABIERTA
4183	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.373	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36911 SIGUE ABIERTA
4186	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 37241
4277	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER EL MES DE MARZO Y LA SOLICITUD SE CIERRA EN MAYO, NO SE SABE CUANTO TIEMPO DEMORO LA ENTREGA TICKET 227846
4435	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230927
4501	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA Y LAS SOLICITUDES 36673,232324,232336 SIGUEN ABIERTAS
4543	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230083
4749	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232513

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 27 de 32




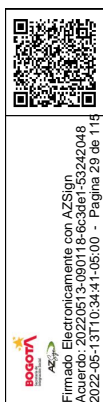
				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
4941	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.565	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231649
4974	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	23,00	\$119.740,30	10%	20%	\$83.818,21	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES SIN SOLUCIÓN TICKET 37162, ADICIONAL DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER - MAQUINA CON DAÑO SE REEMPLAZA POR 4647
4975	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232119
5083	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	20,00	\$104.122,00	20%	20%	\$62.473,20	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL MES DE MARZO Y SE SOLUCIONA A MITAD DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD 37083 - FUE REEMPLAZADO POR 6723 EL 19 DE ABRIL DE 2022
5113	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN GENERANDO INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 15 DIAS, TICKET 230899
5168	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 229809
5327	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231891
5350	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD
5367	HP	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231844

 <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>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 28 de 32



				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
5622	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231473
5626	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230336
5630	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE LA COMISARIA CAPIV, ATASCOS Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL MES DE MARZO, LA SOLICITUD 37019 SIGUE ABIERTA
6788	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37317
6794	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 20 DÍAS, TICKET 229312
6805	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DÍAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 230535
6807	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	10%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DÍAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37252, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
6810	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN ABRIL, TICKET 37006 ESTA DESAPROBADO
6825	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLA REPORTADA DESDE EL MES DE FEBRERO SIN SOLUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL TICKET 223150
6831	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37303, 37465

 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: 29 de 32




				ABRIL						29-abr
PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
4670	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	20%	0%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS GENERANDO INDISPONIBILIDAD, TICKET 37411
6828	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE MARZO Y ALA FECHA LA SOLICITUD 37020 SIGUE ABIERTA
5629	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ATENCIÓN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231116
4664	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	01/04/2022	29,00	\$150.976,90	0%	20%	\$120.781,52	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO Y LAS SOLICITUDES 37437, 37497 SIGUEN ABIERTAS
4506	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230494

Lo anterior, tal como se evidencia en el archivo Matriz de Facturación y en el acta de conciliación de ANS de fecha de 05 de mayo de 2022. Por tal razón, el valor del descuento por ANS para el periodo facturado es de \$1.109.821,28 antes de IVA.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: FACTURA_CTO_1149980907_2021_PAGO 2 1. Factura 1.1 Nota Crédito 2.Resolución de facturación 3. Certificado de Existencia Cámara de Comercio 4.RUT 7. CRP 12.Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales 12.1 Planilla	

 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: 30 de 32

13. Documentos del revisor fiscal

SUPERVISION_CTO_1149980907_2021_PAGO 2

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 2

Informe de Ejecución

Informe de Fallos e incidentes

Informe de retiros modificación No 1

CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS

Matriz de Facturación

Todos los soportes del presente informe se encuentran ubicados en la siguiente ruta:
 PMO\04_PROYECTOS_EN_EJECUCION\SERVICIOS\ SOLUCIÓN DE IMPRESORAS - OC.
 80907-2021 CONTRATO No. 11499-2021\4. SEGUIMIENTO Y CONTROL\4.3
 FACTURACIÓN\Pago 2\Contrato 1149980907-2021 Pago 2\

¿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 \$ 63.774.869	

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
 2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 30 de 114

 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: 31 de 32

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

- El Contratista aceptó los descuentos por aplicación de ANS para el periodo factura de abril de 2022, por lo cual presentó el informe de ejecución correspondiente y los soportes.
- Para el presente periodo del informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto corresponde a:
 - Avance Físico = 144 días ejecutados / 173 días contratados = 83 %
 - Avance Financiero = (valor facturado y pagado a la fecha) / (valor total del contrato) = (\$150.622.506) / (\$287.048.838)= 52%
- 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 mejorar el proceso de recolección de residuos en las unidades operativas.
- Se autoriza el pago de la factura por valor de \$ 63.774.869 que reúne los valores por los servicios prestados bajo la orden de compra en el periodo del presente informe, los cuales se encuentran debidamente soportados en la Matriz de Facturación y en las actas que se anexan a este informe.

FECHA DE ELABORACIÓN: 13/05/2022

*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**

*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**



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 31 de 113

 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: 32 de 32

*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



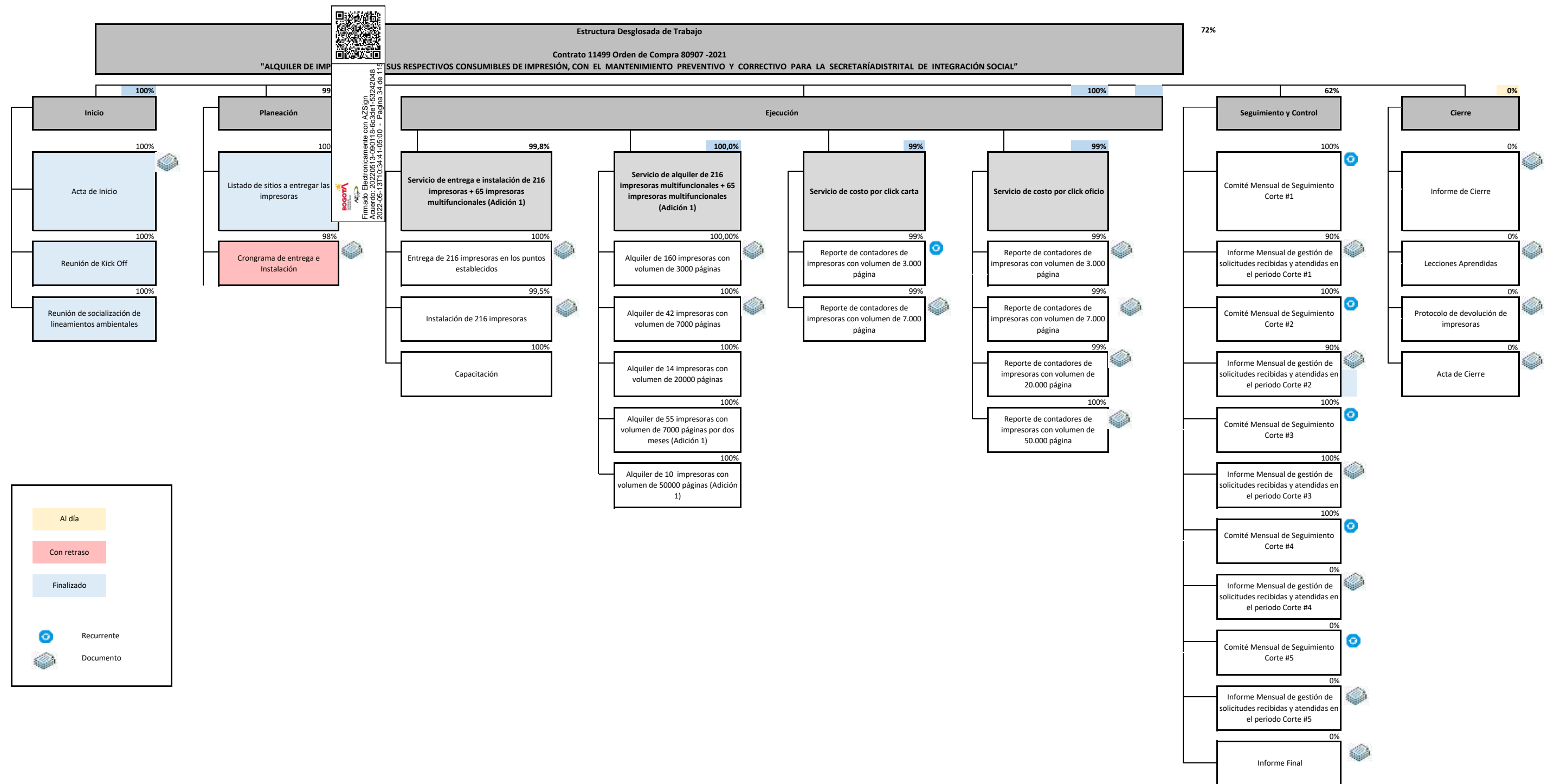
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 32 de 113


 <p>ACADEMIA SUPERIOR DE PERIODISMO</p> <p>CONSEJO REGULADOR DEL PERIODISMO PROFESIONAL</p>	<p>PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</p> <p>FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO COMPROMISOS CONTRACTUALES</p>		<p>Código: FOR-TI-001</p>
			<p>Versión: 0</p>
			<p>Fecha: Memo I2020024433 - 08/09/2020</p>
			<p>Página: 1 de 2</p>

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 SECRETARIADISTRITAL 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.

[illegible]



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 35 de 113

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

Cordialmente,

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

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

Nombre del designado: **SANTIAGO SANDOVAL BAUTISTA**
Cargo: **CONTRATISTA SII**

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

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

Copia: Subdirección de contratación

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

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 36 de 114

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

orjuelao@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220126-131221-e6d8d6-83090364
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 37 de 113

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Designacion_apoyo_supervision Cto_11499_2021_Gran_Imagen

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220126-131221-e6d8d6-83090364

Creación:2022-01-26 13:12:21

Estado:Finalizado

Finalización:2022-02-01 12:08:08



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector SII

Luis Armando Solarte Solarte

12745440

lsolarte@sdis.gov.co

Subdirector de Investigación e Información

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:14-05:00 - Página 38 de 113



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 39 de 113

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

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 Secretaria distrital de integracion 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 lsolarte@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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 40 de 113

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 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. 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	28/1/1/22
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



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



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 SOCIO SANITARIA 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



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 FISICAS (PISO 21)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	4/1/2022
4543	SAMSUNG	M5370LX	APOYO LOGISTICO (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	ATENCION AL CIUDADANO (LOCAL 101)	3.000	MONOFUNCIONAL	40 PPM	5/1/2022
5438	HP	HP LASER JET MFP 527	SUBDIRECCION LOCAL SAN CRISTOBAL	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	7/3/2022
4624	KYOCERA	M 3040	SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE - CANDELARIA	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	17/3/2022
4664	KYOCERA	M 3041	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	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 SANTA FE	7.000	MULTIFUNCIONAL	40 PPM	29/12/2021



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



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: Traversal 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



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 BOLIVAR	50.000	Multifuncional	60 PPM	26/01/22	26/03/2022
3149	RICOH	MP 6001 SPF	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	7.000	Multifuncional	40 PPM	27/01/22	27/03/2022
3242	CANON	6255	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUEN	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 - CAIVAS		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	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	7.000	Multifuncional	40 PPM	24/01/22	24/01/22



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 56 de 113

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 MÁRTIRES	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	SUBDIRECCION 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 ENGATIVA	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	COMISARIA 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



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 ENGATIVA 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_EJECUCION\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

secretariainpresion@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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 60 de 113

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 González 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

Secretaria distrital de integracion social

Firma: Representante Legal Gran Imagen

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

80418659

diegomaulop@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL

GRAN IMAGEN



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 61 de 113



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 62 de 113

REPORTE DE TRAZABILIDAD

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

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co



Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20220408-001522-8df3e5-58825835

Creación: 2022-04-08 00:15:22

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-04-08 15:54:21

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 Líder 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° 06

FECHA: Bogotá, mayo 05 de 2022

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

ORDEN DE COMPRA	80907	CONTRATO No.	11499 DE 2021
OBJETO:	ALQUILER DE IMPRESORAS CON SUS RESPECTIVOS CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL		
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$207.048.825,00) M/CTE.		
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS. DESDE EL INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA SE CONTARÁN LOS TÉRMINOS PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y SERVICIOS CONEXOS		
MODIFICACIÓN # 1:	Adicionar el valor de la Orden de Compra 80907 en la suma de 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 mes de abril 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 al mes de abril de 2022 con el proveedor Gran Imagen. De lo anterior se encuentran los siguientes resultados:

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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 63 de 113

PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
2834	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTOS DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO Y YA SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA 232399
2887	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, MÚLTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA, ABIERTA LA SOLICITUD DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2022 Y ALA FECHA SIGUE ABIERTA 34707
2894	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, ERROR EN EL TONER DESDE EL MES DE MARZO, GENERA INDISPONIBILIDAD Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA 37134
2895	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA REPORTADA DESDE FEBRERO Y A LA FECHA SIGUE SIN SOLUCIÓN, EL EQUIPO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37254
2908	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA Y TONER, NO SE SABE LA FECHA DE CIERRE, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS TICKETS 36606, 228753
3100	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445
3106	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE ATENDIÓ LA SOLICITUD EN LA FECHA PERO LA MAQUINA PRESENTA INDISPONIBILIDAD POR TONER Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLICITUDES ABIERTAS TICKET 223693, 37461
3247	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, PRESENTA ATASCOS CONSTANTES Y LAS SOLICITUDES 37432 Y 231980 SIGUEN ABIERTAS



PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
3292	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR TONER Y MANTENIMIENTO, NO CUMPLEN CON EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231186
3293	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, IMPRESORA CON MÚLTIPLES FALLAS DESDE EL MES DE MARZO Y LAS SOLICITUDES 36829, 37129, 37489 SIGUEN ABIERTAS
3294	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
3312	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DESDE EL MES DE MARZO Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 37196
3315	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DE TONER A INICIOS DE ABRIL Y EL TICKET 229362 SIGUE ABIERTO, ADICIONAL SE REPORTAN FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN 37443
3321	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DÍAS, TICKET 230051
3335	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, TICKET 37276
3343	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	20%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN NINGUNA ATENCIÓN, EL TICKET 37453 SIGUE ABIERTO
3543	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	0%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230786



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 65 de 119

PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
3639	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR UNA SEMANA TICKET 231189
3685	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE FEBRERO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36316 SIGUE ABIERTA Y CONFIRMAR DIRECCION
3764	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL Y A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL SUMINISTRO, TICKET 230212
3910	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA Y NO SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231961
3942	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MARZO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 228919
3972	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 231123 SIGUE ABIERTA
3975	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 37417 SIGUE ABIERTA
4020	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37242, 37245
4028	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37404

PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
4036	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36989 SIGUE ABIERTA
4183	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.373	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36911 SIGUE ABIERTA
4186	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	0%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 37241
4277	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER EL MES DE MARZO Y LA SOLICITUD SE CIERRA EN MAYO, NO SE SABE CUANTO TIEMPO DEMORO LA ENTREGA TICKET 227846
4435	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230927
4501	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA Y LAS SOLICITUDES 36673,232324,232336 SIGUEN ABIERTAS
4543	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230083
4749	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232513



PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
4941	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.565	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231649
4974	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	23,00	\$119.740,30	10%	20%	\$83.818,21	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES SIN SOLUCIÓN TICKET 37162, ADICIONAL DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER - MAQUINA CON DAÑO SE REEMPLAZA POR 4647
4975	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232119
5083	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	20,00	\$104.122,00	20%	20%	\$62.473,20	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL MES DE MARZO Y SE SOLUCIONA A MITAD DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD 37083 - FUE REEMPLAZADO POR 6723 EL 19 DE ABRIL DE 2022
5113	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN GENERANDO INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 15 DIAS, TICKET 230899
5168	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 229809
5327	SAMSUNG	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	10%	\$56.059,20	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231891
5350	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	20.000	30/03/2022	30,00	\$85.561,00	0%	20%	\$68.448,80	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD



PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
5367	HP	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231844
5622	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231473
5626	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230336
5630	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	20%	20%	\$93.709,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE LA COMISARIA CAPIV, ATASCOS Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL MES DE MARZO, LA SOLICITUD 37019 SIGUE ABIERTA
6788	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37317
6794	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 229312
6805	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	10%	20%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 230535
6807	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	10%	\$43.601,60	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37252, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
6810	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN ABRIL, TICKET 37006 ESTA DESAPROBADO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 69 de 119

PLACA	MARCA	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	ABRIL					TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
				FECHA INICIO/INSTALACIÓN	DÍAS ALQUILER	TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS		
6825	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLA REPORTADA DESDE EL MES DE FEBRERO SIN SOLUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL TICKET 223150
6831	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	0%	20%	\$49.830,40	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37303, 37465
4670	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	20%	0%	\$124.946,40	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS GENERANDO INDISPONIBILIDAD, TICKET 37411
6828	HP	MONOFUNCIONAL	3.000	30/03/2022	30,00	\$62.288,00	20%	20%	\$37.372,80	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE MARZO Y ALA FECHA LA SOLICITUD 37020 SIGUE ABIERTA
5629	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ATENCIÓN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231116
4664	KYOCERA	MULTIFUNCIONAL	7.000	01/04/2022	29,00	\$150.976,90	0%	20%	\$120.781,52	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO Y LAS SOLICITUDES 37437, 37497 SIGUEN ABIERTAS
4506	SAMSUNG	MULTIFUNCIONAL	7.000	30/03/2022	30,00	\$156.183,00	0%	10%	\$140.564,70	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230494

Se anexan como soporte los casos generados de la herramienta Aranda y la matriz de facturación. El proveedor Gran Imagen acepta los descuentos generados por aplicación de ANS revisados en la sesión por un valor de \$1.109.821,28 antes de IVA.

En revisión se observa que para el periodo abril de 2022 se realizaron los siguientes cambios de equipos:

PLACA	UNIDAD	TIPO	VOLUMEN SOLICITADO	OBSERVACIÓN
2810	CENTRO FORJAR SUBA	MONOFUNCIONAL	3.000	Fue reemplazada por la placa 6797 el 11 de abril de 2022.
3183	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 3	MULTIFUNCIONAL	7.000	Fue reemplazada por la placa 4506 el 01 de abril de 2022.
3259	JARDIN INFANTIL LA IGUALDAD	MONOFUNCIONAL	3.000	Fue reemplazada por la placa 2907 el 13 de abril de 2022.
3275	SUBDIRECCION LOCAL DE CHAPINERO	MULTIFUNCIONAL	7.000	Fue reemplazada por la placa 4681 el 25 de abril de 2022.
3331	CENTRO CRECER LA MARIA	MONOFUNCIONAL	3.000	Fue reemplazada por la placa 4029 el 24 de abril de 2022.
3933	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBON	MULTIFUNCIONAL	7.000	Fue reemplazada por la placa 4664 el 01 de abril de 2022.
4974	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUELITO	MULTIFUNCIONAL	7.000	Maquina con daño se reemplaza por placa 4647
5083	COMISARIA DE FAMILIA SANTA FE	MULTIFUNCIONAL	7.000	Fue reemplazado por la placa 6723 el 19 de abril de 2022

CONVOCATORIA. N/A

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia
Claudia Fajardo	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Eleonora Roncancio	Gestor del proyecto Gran Imagen	Gran Imagen
Oscar Junior Molina	Gestor de impresión SII	SII - SDIS
Santiago Sandoval Bautista	Apoyo a la supervisión – Mesa de Servicio	SDIS
Diana Patricia Sosa Simbaqueva	Apoyo a la supervisión – PMO SII	SDIS

Anexo Reporte de casos de Aranda
Matriz de Facturación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220505-174719-d57291-60319579

Creación: 2022-05-05 17:47:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-06 17:28:43



Escanee el código
para verificación

Firma: Gestor de Contrato Gran Imagen

Eleonora Roncancio Sarmiento

52221963

secretariainpresion@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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 72 de 113

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220505-174719-d57291-60319579

Creación: 2022-05-05 17:47:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-06 17:28:43



Escanee el código
para verificación

Firma: Contratista SII

Santiago Sandoval Bautista

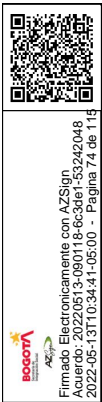
80098809

ssandoval@sdis.gov.co

Líder Mesa de Servicios

Secretaría distrital de integración social





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 74 de 113

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
06. 20220505_ACTA OC 80907_ Conciliación de ANS			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220505-174719-d57291-60319579		Creación:2022-05-05 17:47:19	
Estado:Finalizado		Finalización:2022-05-06 17:28:43	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-05-05 17:47:20 Lec.: 2022-05-05 17:47:32 Res.: 2022-05-05 17:47:40 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Osca Junior Molina Hernández omolina@sdis.gov.co Contratista Secretaria distrital de integración social	Aprobado	Env.: 2022-05-05 17:47:40 Lec.: 2022-05-05 18:03:00 Res.: 2022-05-05 18:03:07 IP Res.: 191.156.236.75
Firma	Claudia Fajardo Rodriguez gestor1@granimagen.com Coordinador de servicios Gran Imagen SAS	Aprobado	Env.: 2022-05-05 18:03:07 Lec.: 2022-05-05 20:09:24 Res.: 2022-05-05 20:09:34 IP Res.: 181.50.181.225
Firma	Eleonora Roncancio Sarmiento secretariaimpresion@gmail.com Gestora Gran imagen	Aprobado	Env.: 2022-05-05 20:09:34 Lec.: 2022-05-06 07:06:14 Res.: 2022-05-06 07:06:35 IP Res.: 190.144.227.169
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-05-06 07:06:35 Lec.: 2022-05-06 17:27:22 Res.: 2022-05-06 17:28:43 IP Res.: 200.118.63.15

DESCUENTOS ANS - ABRIL 2022

Numero del caso	Especialista	Estado	Razon	Usuario	LOCALIDAD	PLACA	D OPE	Fecha de registro	Fecha de solución	Fecha Asignación de caso	Nombre del ANS	% Descuentos	OBSERVACIONES
232399	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Vivian Rocio Peñaloza Martinez	ANTONIO NARIÑO	2834	CENTR	28/04/2022 7:34:38		28/04/2022 11:11:35	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO Y YA SE CUMPLIO EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 232399
37407	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Martha Cecilia Fonseca Castro	FONTIBON	2887	CENTR	21/04/2022 7:37:05		21/04/2022 10:48:16	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, MÚLTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA, ABIERTA LA SOLICITUD DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2022 Y A LA FECHA SIGUE ABIERTA 37407
37414	Julian Stiben Rodriguez Gulo	PENDIENTE	Pendiente por Insuros	Francisco Arturo Hernandez Cordero	ENGATIVA	2894	CDCL	28/03/2022 14:41:41		28/03/2022 14:41:41	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, ERROR EN EL TONER DESDE EL MES DE MARZO, GENERA INDISPONIBILIDAD Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA 37414
37419	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Marcia Lorena Jaime Peñaranda	SUBA	2989	COMES	21/04/2022 15:48:17	CIERRA MAYO 04	21/04/2022 15:48:17	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA REPORTADA DESDE FEBRERO Y A LA FECHA SIGUE SIN SOLUCIÓN, EL EQUIPO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37419
38006	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Razón de suspensión superada	Sandra Gonzalez Orstiancho	USAQUEEN	2908	COMES	15/02/2022 17:24:56	CIERRA MAYO 04	15/02/2022 17:24:56	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA Y TONER, NO SE DABA LA FECHA DE CIERRE, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS TICKETS 3666, 228713
37445	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Yansy del Rosario Gonzalez Fajal	TEUSAQUILLO	3100	SUBDR	26/04/2022 13:53:43	CIERRA MAYO 04	26/04/2022 13:53:43	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445
232693	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SUSPENDIDO	Suspendido por repuesto	Josefina Leonor Rumor Frago	LOS MARTIRES	3106	SUBDR	28/02/2022 12:06:39	*****	28/02/2022 17:57:46	ANS GI_3	20%	DESCUENTO DEL 20%, SE ATENDIO LA SOLICITUD EN LA FECHA PERO LA MAQUINA PRESENTA INDISPONIBILIDAD POR TONER Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLICITUDES ABIERTAS TICKET 228693, 37481
37432	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Daniela Villamari Meza	SANTA FE	3247	CDCL	25/04/2022 11:55:46	CIERRA MAYO 04	25/04/2022 13:02:25	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, POR FALLAS EN LA IMPRESORA, PRESENTA ATASCOS CONSTANTES Y LAS SOLICITUDES 37432 Y 231980 SIGUEN ABIERTAS
231186	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Cecilia del Carmen Juya Solor	SUBA	3292	CENTR	19/04/2022 13:36:09	*****	20/04/2022 1:29:35	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, REPORTE EN ARANDA POR TONER Y MANTENIMIENTO, NO CUMPLEN CON EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231186
36829	Julian Stiben Rodriguez Gulo	DESAPROBADO	La Solución no es Satisfactoria	Viviana del Pilar Gonzalez Vera	LOS MARTIRES	3293	CENTR	02/03/2022 14:03:10	*****	02/03/2022 14:03:10	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, IMPRESORA CON MÚLTIPLES FALLAS DESDE EL MES DE MARZO Y LAS SOLICITUDES 36829, 37128, 37489 SIGUEN ABIERTAS
37488	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Dora Iuz Acosta herera	SUBA	3294	CENTR	28/04/2022 15:06:07		28/04/2022 16:53:07	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA
37196	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Sandra Liliana Saavedra Urea	RAFAEL URIBE URIB	3312	JARON	01/03/2022 12:45:48	CIERRA MAYO 04	31/03/2022 14:17:02	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DESDE EL MES DE MARZO Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 37196
239362	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Heidi Juliet Bernal Rodriguez	RAFAEL URIBE URIB	3315	JARON	01/04/2022 11:17:31		01/04/2022 11:17:31	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DE TONER A INICIOS DE ABRIL, Y EL TICKET 239362 SIGUE ABIERTO, ADICIONAL SE REPORTAN FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN 37443
230051	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Nicita Tatiana Estupinan Niño	KENNEDY	3321	JARON	06/04/2022 13:18:29	*****	07/04/2022 1:33:23	ANS GI_1	30%	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 230051
37276	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Brian Dayaneth Tique Tique	TEUSAQUILLO	3335	CAIDS	37/04/2022 12:26:48	CIERRA MAYO 04	08/04/2022 9:16:10	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA, TICKET 37276
37463	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Jennifer Catherine Leon Acosta	BARRIOS UNIDOS	3343	SUBDR	27/04/2022 8:49:51	CIERRA MAYO 04	27/04/2022 9:46:45	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA SIN NINGUNA ATENCIÓN, EL TICKET 37463 SIGUE ABIERTO
230786	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Jenny Andrea Amezcua Ochoa	BARRIOS UNIDOS	3543	JARON	13/04/2022 11:43:51		13/04/2022 10:13:37	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230786
231189	Julian Stiben Rodriguez Gulo	CERRADO	Cerrado por Finalización Tiempo	Fancy Milena Rojas Lizarazo	LOS MARTIRES	3639	CENTR	19/04/2022 14:17:41	*****	19/04/2022 16:45:59	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, SE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR UNA SEMANA TICKET 231189
36616	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Martha Monica Torres Martinez	ENGATIVA	3685	CENTR	16/02/2022 8:44:43	CONFIRMAR DIREC	16/02/2022 12:36:31	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE FEBRERO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 3616 SIGUE ABIERTA Y CONFIRMAR DIRECCION
230512	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Jhian Infante La Libertad	BOSA	3764	CENTR	11/04/2022 10:58:25	CIERRA MAYO 02	13/04/2022 10:20:11	ANS GI_1	40%	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL, Y A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL SUMINISTRO, TICKET 230512
231961	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Dennis Johanna Hequeque Galvis	CHAPIERO	3810	JARON	26/04/2022 10:58:06		26/04/2022 1:33:16	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA Y NO SE CUMPLIO EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231961
228910	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Ines Figueroa Bermeo	SAN CRISTOBAL	3842	CENTR	30/03/2022 14:46:20		31/03/2022 9:36:59	ANS GI_2	30%	DESCUENTO DEL 30%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MARZO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 228910
231123	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Marteny Barrera Lopez	TEUSAQUILLO	3972	CENTR	19/04/2022 10:34:25		19/04/2022 11:30:17	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 231123 SIGUE ABIERTA
37417	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Angela Murcia Pinzon	ANTONIO NARIÑO	3975	CENTR	21/04/2022 15:09:41		21/04/2022 16:42:58	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 37417 SIGUE ABIERTA
37242	Julian Stiben Rodriguez Gulo	CERRADO	Cerrado por Finalización Tiempo	May Luz Guayacondo Baron	CANDELAIRA	4020	COMES	05/04/2022 10:46:55	*****	05/04/2022 10:46:55	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37242, 37245
37404	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Liliana Victoria Ladrino Clavijo	FONTIBON	4026	COMES	20/04/2022 16:00:06		20/04/2022 16:00:06	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37404
36989	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Fancy Milena Rojas Lizarazo	LOS MARTIRES	4036	SUBDR	14/03/2022 13:08:06		14/03/2022 13:18:20	ANS GI_2	10%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36989 SIGUE ABIERTA
36911	Julian Stiben Rodriguez Gulo	DESAPROBADO	La Solución no es Satisfactoria	Edna Liliana Nieto Meneses	BOSA	4183	COMES	10/03/2022 7:10:59	*****	11/03/2022 9:54:10	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36911 SIGUE ABIERTA
37241	Julian Stiben Rodriguez Gulo	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	Adriana Carolina Vargas Acosta	NIVEL CENTRAL	4186	DADE	05/04/2022 10:27:57	*****	05/04/2022 10:27:57	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 37241
227646	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Juan Pablo Loaiza Giraldo	SAN CRISTOBAL	4277	CENTR	23/03/2022 15:45:49	CERRADO MAYO 03	24/03/2022 13:36:35	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER EL MES DE MARZO Y LA SOLICITUD SE CIERRA EN MAYO, NO SE SABE CUANTO TIEMPO DEMORA LA ENTREGA TICKET 227646
230998	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Maria Mercedes Niño Molano	TUNUELITO	4435	SUBDR	18/04/2022 15:44:00		22/04/2022 17:19:07	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230998
369673	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Jennifer Garbalo Garcia	KENNEDY	4501	SUBDR	22/02/2022 8:46:49	*****	22/02/2022 8:46:49	ANS GI_2	10%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA UNIDAD DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA Y LAS SOLICITUDES 36973,232324,232336 SIGUEN ABIERTAS
230494	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Emilee Garcia Baquero	SUBA	4506	COMES	11/04/2022 9:36:18	*****	11/04/2022 13:35:48	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230494
230083	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Diana Sheila Navas Contreras	NIVEL CENTRAL	4543	COMES	06/04/2022 14:45:52	*****	06/04/2022 14:45:52	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230083
37437	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Nelson Galdino Chapatcuro	FONTIBON	4664	APOTC	26/04/2022 7:38:56	CERRADO MAYO 04	26/04/2022 7:38:56	ANS GI_2	10%	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO Y LAS SOLICITUDES 37437, 37497 SIGUEN ABIERTAS
37411	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Deisy Yamile Florez Cordoba	PUEENTE ARANDA	4670	COMES	21/04/2022 10:43:02		21/04/2022 11:13:03	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS GENERANDO INDISPONIBILIDAD, TICKET 37411
232513	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Sonia Giselle Tovar Jimenez	NIVEL CENTRAL	4749	SUBDR	28/04/2022 12:41:29		28/04/2022 12:41:29	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232513
231649	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Adriana Tovar Cardona	ANTONIO NARIÑO	4841	COMES	22/04/2022 13:25:16	CERRADO MAYO 03	22/04/2022 13:25:16	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231649
37162	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Jhon Alejandro Alarcon Quintero	TUNUELITO	4974	COMES	30/03/2022 8:34:50	CERRADO MAYO 04	30/03/2022 8:34:50	ANS GI_2	30%	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES SIN SOLUCIÓN TICKET 37162, ADICIONAL, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER
232119	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Jair Eduardo Castañeda Vargas	KENNEDY	4975	COMES	27/04/2022 11:53:28		28/04/2022 12:09:11	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232119
37083	Julian Stiben Rodriguez Gulo	DESAPROBADO	La Solución no es Satisfactoria	Carmen Lorena Alvis Reyes	SANTA FE	5083	COMES	23/03/2022 8:56:36	*****	23/03/2022 8:56:36	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL MES DE MARZO Y SE SOLUCIONA A MITAD DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD 37083
226957	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Christian David Duque Bohoquerre	NIVEL CENTRAL	5113	ARON	17/03/2022 7:56:44	CERRADO MAYO 04	17/03/2022 7:56:44	ANS GI_1	40%	DESCUENTO DEL 40%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN GENERANDO INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 15 DIAS, TICKET 226957
228906	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Jhon Alejandro Alarcon Quintero	TUNUELITO	5168	COMES	05/04/2022 10:26:57		05/04/2022 10:26:57	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 228906
231891	Julian Stiben Rodriguez Gulo	CERRADO	Cerrado por encuesta Satisfactoria	Cla Amparo Muñoz Sanchez	NIVEL CENTRAL	5327	COMES	25/04/2022 17:04:43	*****	25/04/2022 17:04:43	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231891
231791	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Edna Liliana Nieto Meneses	BOSA	5350	COMES	25/04/2022 10:11:18	CERRADO MAYO 04	25/04/2022 10:35:15	ANS GI_1	20%	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD
231844	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Luis Alberto Flores Valdez	BOSA	5357	COMES	25/04/2022 13:57:46		25/04/2022 13:57:46	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231844
231473	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Gineith Paola Baneño Cortes	USME	5622	SUBDR	21/04/2022 10:50:59	*****	21/04/2022 10:50:59	ANS GI_2	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231473
230326	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Diana Maria Diaz Gomez	RAFAEL URIBE URIB	5626	SUBDR	18/04/2022 10:30:29	*****	08/04/2022 10:30:29	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230326
231116	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Diana Maria Ramirez Gutierrez	TEUSAQUILLO	5627	COMES	19/04/2022 10:31:44	CERRADO MAYO 04	19/04/2022 10:31:44	ANS GI_1	10%	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231116
370109	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Viviana Vilabon Llanos	LOS MARTIRES	5630	COMES	16/03/2022 9:29:59	CERRADO MAYO 04	16/03/2022 9:29:59	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE LA COMSARA CAPIV, ATASCOS Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL MES DE MARZO, LA SOLICITUD 370109 SIGUE ABIERTA
37317	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Anyella Julieth Diaz Panche	BOSA	5788	COMES	21/04/2022 16:41:22		21/04/2022 16:41:22	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37317
231636	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Martha Jacqueline Rodriguez Mora	CIUDAD BOLIVAR	5830	JARON	22/04/2022 12:13:18		22/04/2022 12:13:18	ANS GI_2	30%	NO APLICA
228912	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Martha Luzdard Rodriguez Perilla	LOS MARTIRES	5794	COMES	01/04/2022 8:26:51	*****	01/04/2022 8:26:51	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 228912
230535	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Michael Tatiana Ortiz Vargas	RAFAEL URIBE URIB	5805	JARON	11/04/2022 12:56:59	CERRADO MAYO 04	11/04/2022 12:56:59	ANS GI_2	30%	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 230535
37002	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Alba Liliana Gil Gomez	BOSA	5807	CENTR	25/04/2022 13:20:06		05/04/2022 13:20:06	ANS GI_1	30%	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37002, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA
37256	Julian Stiben Rodriguez Gulo	DESAPROBADO	La Solución no es Satisfactoria	Juliet Xiomara Garcia Romero	ENGATIVA	5810	CENTR	15/03/2022 15:28:57	*****	15/03/2022 15:28:57	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN ABRIL, TICKET 37256 ESTÁ DESAPROBADO
232150	Julian Stiben Rodriguez Gulo	SOLUCIONADO	Solución en Sitio	Silvia Lorena Mogollon Franco	ENGATIVA	5825	CDCL	24/02/2022 13:10:07	*****	24/02/2022 13:10:07	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLA REPORTADA DESDE EL MES DE FEBRERO SIN SOLUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL, TICKET 232150
37020	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Henry Hernandez Perez Pragaquillo	CANDELAIRA	5828	CENTR	16/03/2022 9:42:24		16/03/2022 9:42:24	ANS GI_2	40%	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE MARZO Y A LA FECHA LA SOLICITUD 37020 SIGUE ABIERTA
37303	Julian Stiben Rodriguez Gulo	EN PROCESO	Se inicia Atención del Caso	Rosa Elvia Barrera Romero	BOSA	5831	CENTR	11/04/2022 12:00:44	CERRADO MAYO 04	11/04/2022 12:00:44	ANS GI_2	20%	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37303, 37465
37215	Julian Stiben Rodriguez Gulo	CERRADO	Cerrado por Finalización Tiempo	Sandra Gonzalez Orstiancho	USA								

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPARTICIÓN DE CURSOS 2020										CÓDIGO		NOMBRE	
ORDEN	FECHA	ACTIVIDAD	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
1	2020	1	2020	2	2020	3	2020	4	2020	5	2020	6	2020
2	2020	2	2020	3	2020	4	2020	5	2020	6	2020	7	2020
3	2020	3	2020	4	2020	5	2020	6	2020	7	2020	8	2020
4	2020	4	2020	5	2020	6	2020	7	2020	8	2020	9	2020
5	2020	5	2020	6	2020	7	2020	8	2020	9	2020	10	2020
6	2020	6	2020	7	2020	8	2020	9	2020	10	2020	11	2020
7	2020	7	2020	8	2020	9	2020	10	2020	11	2020	12	2020
8	2020	8	2020	9	2020	10	2020	11	2020	12	2020	13	2020
9	2020	9	2020	10	2020	11	2020	12	2020	13	2020	14	2020
10	2020	10	2020	11	2020	12	2020	13	2020	14	2020	15	2020
11	2020	11	2020	12	2020	13	2020	14	2020	15	2020	16	2020
12	2020	12	2020	13	2020	14	2020	15	2020	16	2020	17	2020
13	2020	13	2020	14	2020	15	2020	16	2020	17	2020	18	2020
14	2020	14	2020	15	2020	16	2020	17	2020	18	2020	19	2020
15	2020	15	2020	16	2020	17	2020	18	2020	19	2020	20	2020
16	2020	16	2020	17	2020	18	2020	19	2020	20	2020	21	2020
17	2020	17	2020	18	2020	19	2020	20	2020	21	2020	22	2020
18	2020	18	2020	19	2020	20	2020	21	2020	22	2020	23	2020
19	2020	19	2020	20	2020	21	2020	22	2020	23	2020	24	2020
20	2020	20	2020	21	2020	22	2020	23	2020	24	2020	25	2020
21	2020	21	2020	22	2020	23	2020	24	2020	25	2020	26	2020
22	2020	22	2020	23	2020	24	2020	25	2020	26	2020	27	2020
23	2020	23	2020	24	2020	25	2020	26	2020	27	2020	28	2020
24	2020	24	2020	25	2020	26	2020	27	2020	28	2020	29	2020
25	2020	25	2020	26	2020	27	2020	28	2020	29	2020	30	2020
26	2020	26	2020	27	2020	28	2020	29	2020	30	2020	31	2020
27	2020	27	2020	28	2020	29	2020	30	2020	31	2020	32	2020
28	2020	28	2020	29	2020	30	2020	31	2020	32	2020	33	2020
29	2020	29	2020	30	2020	31	2020	32	2020	33	2020	34	2020
30	2020	30	2020	31	2020	32	2020	33	2020	34	2020	35	2020
31	2020	31	2020	32	2020	33	2020	34	2020	35	2020	36	2020
32	2020	32	2020	33	2020	34	2020	35	2020	36	2020	37	2020
33	2020	33	2020	34	2020	35	2020	36	2020	37	2020	38	2020
34	2020	34	2020	35	2020	36	2020	37	2020	38	2020	39	2020
35	2020	35	2020	36	2020	37	2020	38	2020	39	2020	40	2020
36	2020	36	2020	37	2020	38	2020	39	2020	40	2020	41	2020
37	2020	37	2020	38	2020	39	2020	40	2020	41	2020	42	2020
38	2020	38	2020	39	2020	40	2020	41	2020	42	2020	43	2020
39	2020	39	2020	40	2020	41	2020	42	2020	43	2020	44	2020
40	2020	40	2020	41	2020	42	2020	43	2020	44	2020	45	2020
41	2020	41	2020	42	2020	43	2020	44	2020	45	2020	46	2020
42	2020	42	2020	43	2020	44	2020	45	2020	46	2020	47	2020
43	2020	43	2020	44	2020	45	2020	46	2020	47	2020	48	2020
44	2020	44	2020	45	2020	46	2020	47	2020	48	2020	49	2020
45	2020	45	2020	46	2020	47	2020	48	2020	49	2020	50	2020
46	2020	46	2020	47	2020	48	2020	49	2020	50	2020	51	2020
47	2020	47	2020	48	2020	49	2020	50	2020	51	2020	52	2020
48	2020	48	2020	49	2020	50	2020	51	2020	52	2020	53	2020
49	2020	49	2020	50	2020	51	2020	52	2020	53	2020	54	2020
50	2020	50	2020	51	2020	52	2020	53	2020	54	2020	55	2020
51	2020	51	2020	52	2020	53	2020	54	2020	55	2020	56	2020
52	2020	52	2020	53	2020	54	2020	55	2020	56	2020	57	2020
53	2020	53	2020	54	2020	55	2020	56	2020	57	2020	58	2020
54	2020	54	2020	55	2020	56	2020	57	2020	58	2020	59	2020
55	2020	55	2020	56	2020	57	2020	58	2020	59	2020	60	2020
56	2020	56	2020	57	2020	58	2020	59	2020	60	2020	61	2020
57	2020	57	2020	58	2020	59	2020	60	2020	61	2020	62	2020
58	2020	58	2020	59	2020	60	2020	61	2020	62	2020	63	2020
59	2020	59	2020	60	2020	61	2020	62	2020	63	2020	64	2020
60	2020	60	2020	61	2020	62	2020	63	2020	64	2020	65	2020
61	2020	61	2020	62	2020	63	2020	64	2020	65	2020	66	2020
62	2020	62	2020	63	2020	64	2020	65	2020	66	2020	67	2020
63	2020	63	2020	64	2020	65	2020	66	2020	67	2020	68	2020
64	2020	64	2020	65	2020	66	2020	67	2020	68	2020	69	2020
65	2020	65	2020	66	2020	67	2020	68	2020	69	2020	70	2020
66	2020	66	2020	67	2020	68	2020	69	2020	70	2020	71	2020
67	2020	67	2020	68	2020	69	2020	70	2020	71	2020	72	2020
68	2020	68	2020	69	2020	70	2020	71	2020	72	2020	73	2020
69	2020	69	2020	70	2020	71	2020	72	2020	73	2020	74	2020
70	2020	70	2020	71	2020	72	2020	73	2020	74	2020	75	2020
71	2020	71	2020	72	2020	73	2020	74	2020	75	2020	76	2020
72	2020	72	2020	73	2020	74	2020	75	2020	76	2020	77	2020
73	2020	73	2020	74	2020	75	2020	76	2020	77	2020	78	2020
74	2020	74	2020	75	2020	76	2020	77	2020	78	2020	79	2020
75	2020	75	2020	76	2020	77	2020	78	2020	79	2020	80	2020
76	2020	76	2020	77	2020	78	2020	79	2020	80	2020	81	2020
77	2020	77	2020	78	2020	79	2020	80	2020	81	2020	82	2020
78	2020	78	2020	79	2020	80	2020	81	2020	82	2020	83	2020
79	2020	79	2020	80	2020	81	2020	82	2020	83	2020	84	2020
80	2020	80	2020	81	2020	82	2020	83	2020	84	2020	85	2020
81	2020	81	2020	82	2020	83	2020	84	2020	85	2020	86	2020
82	2020	82	2020	83	2020	84	2020	85	2020	86	2020	87	2020
83	2020	83	2020	84	2020	85	2020	86	2020	87	2020	88	2020
84	2020	84	2020	85	2020	86	2020	87	2020	88	2020	89	2020
85	2020	85	2020	86	2020	87	2020	88	2020	89	2020	90	2020
86	2020	86	2020	87	2020	88	2020	89	2020	90	2020	91	2020
87	2020	87	2020	88	2020	89	2020	90	2020	91	2020	92	2020
88	2020	88	2020	89	2020	90	2020	91	2020	92	2020	93	2020
89	2020	89	2020	90	2020	91	2020	92	2020	93	2020	94	2020
90	2020	90	2020	91	2020	92	2020	93	2020	94	2020	95	2020
91	2020	91	2020	92	2020	93	2020	94	2020	95	2020	96	2020
92	2020	92	2020	93	2020	94	2020	95	2020	96	2020	97	2020
93	2020	93	2020	94	2020	95	2020	96	2020	97	2020	98	2020
94	2020	94	2020	95	2020	96	2020	97	2020	98	2020	99	2020
95	2020	95	2020	96	2020	97	2020	98	2020	99	2020	100	2020
96	2020	96	2020	97	2020	98	2020	99	2020	100	2020	101	2020
97	2020	97	2020	98	2020	99	2020	100	2020	101	2020	102	2020
98	2020	98	2020	99	2020	100	2020	101	2020	102	2020	103	2020
99	2020	99	2020	100	2020	101	2020	102	2020	103	2020	104	2020
100	2020	100	2020	101	2020	102	2020	103	2020	104	2020	105	2020
101	2020	101	2020	102	2020	103	2020	104	2020	105	2020	106	2020
102	2020	102	2020	103	2020	104	2020	105	2020	106	2020	107	2020
103	2020	103	2020	104	2020	105	2020	106	2020	107	2020	108	2020
104	2020	104	2020	105	2020	106	2020	107	2020	108	2020	109	2020
105	2020	105	2020	106	2020	107	2020	108	2020	109	2020	110	2020
106	2020	106	2020										

FACTURACION DE ALQUILER DE IMPRESORAS OC 80907-2021 - modificación 1: Alquiler de 65 impresoras



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 78 de 113

ITEM	PLACA	UNIDAD	VOLUMEN	MARCA	REFERENCIA	VELOCIDAD SOLICITADA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	50.000	RICOH	AFICIO MP 5500	60 PPM	26/01/22	26/03/2022
2	3149	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	7.000	RICOH	MP 6001 SPF	40 PPM	27/01/22	27/03/2022
3	3242	COMISARIA DE FAMILIA USAGÜEN 1	50.000	CANON	6255	60 PPM	7/02/22	7/04/22
4	3759	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	3/02/22	3/04/22
5	3929	FAMILIA CANDELARIA 1	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
6	3938	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	31/01/22	30/03/2022
7	3931	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 4	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	3/02/22	3/04/22
8	3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	24/02/22	24/04/22
9	3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	2/02/22	2/04/22
10	3938	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	19/02/22	19/04/22
11	3944	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	SAMSUNG	SCX 6556	40 PPM	14/02/22	14/04/2022
12	3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
13	3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	30/01/22	30/03/2022
14	3967	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 3	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	4/02/22	4/04/22
15	3973	COMISARIA DE FAMILIA ROSA 2	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	24/01/22	24/03/2022
16	3977	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	9/02/22	9/04/22
17	3988	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAJAVÍ	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	8/02/22	8/04/22
18	3986	COMISARIA DE FAMILIA ALBERQUE DE ANCIANOS	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	7/02/22	7/04/22
19	4007	COMISARIA DE FAMILIA ALBERQUE DE ANCIANOS	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	2/02/22	2/04/22
20	4012	COMISARIA DE FAMILIA TUNJUEITO	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	39 PPM	3/02/22	3/04/22
21	4018	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	24/02/22	24/04/22
22	4029	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	SAMSUNG	SCX 6555	40 PPM	31/01/22	31/03/2022
23	4155	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 2	7.000	SAMSUNG	SCX6545	40 PPM	24/02/22	24/04/22
24	4232	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	24/01/22	24/01/22
25	4241	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO*	7.000	SAMSUNG	M4370LX	40 PPM	3/02/22	3/04/22
26	4429	CENTRO UNICO DE REGISTRO	7.000	SAMSUNG	M 5370 LX	40 PPM	23/02/22	23/04/22
27	4565	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MARTÍNEZ	7.000	SAMSUNG	M4370LX	40 PPM	28/01/22	28/03/2022
28	4738	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY - LAGO TIMIZA	50.000	CANON	ADVANCE 6265	60 PPM	15/02/22	15/04/22
29	4740	CENTRO DE COPIADO	50.000	CANON	ADVANCE 6265	60 PPM	28/2/2022	28/4/2022
30	4749	CENTRO DE COPIADO	50.000	RICOH	MP P302	60 PPM	28/01/22	28/03/22
31	4853	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	SAMSUNG	M4370LX	40 PPM	3/02/22	3/04/22
32	5048	COMISARIA ROSA 3	7.000	SAMSUNG	M3370	40 PPM	24/01/22	24/03/2022
33	5107	GESTIÓN DOCUMENTAL	50.000	RICOH	MP 8001	60 PPM	17/03/22	17/05/22
34	5677	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	CANON	ADVANCE 8205	40 PPM	23/02/22	23/04/2022
35	5681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	11/02/22	11/04/22
36	5685	SUBDIRECCIÓN LOCAL USME	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	25/02/22	13/04/22
37	5686	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SOTANO	50.000	CANON	ADVANCE 8205	60 PPM	2/02/22	2/04/22
38	5688	CENTRO DE COPIADO	50.000	CANON	ADVANCE 8205	60 PPM	3/02/22	3/04/22
39	5690	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	50.000	CANON	ADVANCE 8295	60 PPM	18/02/22	18/04/2022
40	5696	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	2/02/22	2/04/22
41	5697	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	CANON	ADVANCE 8295	40 PPM	2/02/22	2/04/22
42	5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAROSA)	50.000	CANON	ADVANCE 8295	60 PPM	2/02/22	2/04/22
43	6700	COMISARIA ANTONIO	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	29/01/22	28/03/22
44	6702	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	RICOH	MP 601 SPF	60 PPM	23/02/22	23/04/2022
45	6703	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	9/02/22	9/04/22
46	6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	9/02/22	9/04/22
47	6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	21/02/22	21/04/22
48	6706	ALBERQUE BELLO HORIZ	7.000	RICOH	MP 601 SPF	60 PPM	1/02/22	1/04/22
49	6707	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR - COPIE	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	7/02/22	7/04/22
50	6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VÍCTIMAS - CAJIVÍ	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	4/02/22	4/04/22
51	6709	COMISARIA DE FAMILIA CHAPINERO	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	2/02/22	2/04/22
52	6710	COMISARIA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	26/01/22	26/03/2022
53	6712	COMISARIA DE FAMILIA FONTIBÓN	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	2/02/22	2/04/22
54	6715	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	3/02/22	27/03/2022
55	6716	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 4	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	16/02/22	16/04/22
56	6717	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	RICOH	MP 601 SPF	60 PPM	14/02/22	14/04/2022
57	6718	COMISARIA DE FAMILIA	7.000	RICOH	MP 601 SPF	60 PPM	22/02/22	22/04/2022
58	6719	COMISARIA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	27/01/22	27/03/2022
59	6720	COMISARIA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	7/02/22	7/04/22
60	6721	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	2/02/22	2/04/22
61	6722	COMISARIA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	1/02/22	1/04/22
62	6723	COMISARIA DE FAMILIA SAN RAFAEL	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	21/02/22	21/04/2022
63	6725	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	31/01/22	31/03/2022
64	6726	COMISARIA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	7.000	RICOH	MP 601 SPF	40 PPM	31/01/22	30/01/2022

ABRIL				
TOTAL ALQUILER	APLICA ANS 1 DISPONIBILIDAD	APLICA ANS 2 RESPUESTA A FALLAS	TOTAL ALQUILER CON DESCUENTO	NOTA ANS
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00	
\$ 948.324,00	0%	0%	\$ 948.324,00	
\$ -	0%	0%	\$ -	
\$ 156.183,00	0%	0%	\$ 156.183,00</	



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

orden sophia versión 4/DL

Nº SERVICIO

Información del Cliente

Entidad Integración Social
Area/Dpto. Cedid
Dirección Cra. 35 # 10-59 Ciudad Bogotá D.C.
Nombre Contacto _____
Técnico Asignado Enriquel Jimenez V.

Información del Equipo

Placa 4294
Marca Samsung
Modelo ML4072 FD
Serie ZE1PBJEFA00016J

Detalle de la Falla Reportada

Revisión

Espacio para el Ingeniero de Servicio

Tipo de Servicio

Preventivo ☐

Correctivo ☒

Alístreamiento ☐

Instalación ☐

Software ☐

Contadores de Visita

Contador Total Inicial: 202884

Contador Final: 202884

Contador Copiado: 39106

Contador Impresión: 262325

Contador Duplex: 99243

Contador Escaneado: _____

Contador Digitalización: _____

Contador Atascos: _____

Pruebas Técnicas: _____

Información de Visita

Fecha:

DIA 08 MES 04 AÑO 22

Hora Ingreso: _____

Tiempo Espera: _____

Hora Inicio: _____

Hora Salida: _____

Información de Recorrido

Tiempo Transporte: _____

Horas: _____

Minutos: _____

Transporte Ida: _____

Transporte Vuelta: _____

Urbano 1: _____

Urbano 2: _____

Urbano 3: _____

Alojamientos: _____

Desayuno: _____

Almuerzo: _____

Comida: _____

Fletes: _____

Otros: _____

Especifique: _____

Resultados de la Visita:

Se encuentra la impresora en funcionamiento. Se encuentran las siguientes novedades: desgaste en el caucho de la bandeja de papel, el cual debe ser reemplazado. Se encuentra presión excesiva en el rodillo de presión de la unidad 'Fuera', el cual en ocasiones genera una línea en las hojas, el cual debe ser cambiado, causado por un gancho de grapa encontrado en la unidad.

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
R. Presión	1	R. Presión	①②③
Caucho Arrastre	1	Caucho Arrastre	①②③
			①②③
			①②③

Referencia	Cant.	Descripción	Prioridad
			①②③
			①②③
			①②③
			①②③

Equipo en Funcionamiento

SI ☐

NO ☐

Espacio para el Cliente

Nombre Claudia Guarnizo

Firma

Teléfono: 3152109472

E-mail: equarnizo@sdgis.gov.co

Calificación Servicio Técnico

Buena ☐

Regular ☐

Mala ☐

Contador uso

Pagina 1

Fecha/Hora : FEB-15-2022 04:50PM MAR
 Modelo : SL-M4072FD
 Numero serie equipo : ZELPBJEFA00016J
 Nombr host : SEC30CDA78D2DDC



Firmado Electronicamente con AZSign
 Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
 2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 80 de 119



uso total	Impr.	Cop.	Impr fax	Informe	Total
no Simple	166482	35750	0	652	202884
Duplex	95843	3356	0	44	99243
pres. totales	262325	39106	0	696	302127
uso env fax(PSTN)	paginas				
x incr enviado	0				
enviar uso	paginas				
v. a email	0				
Enviar SMB	2				
Enviar FTP	0				
Enviar USB	16				
Enviar PC	0				
Enviar a otros	1				
Total	19				

Supplies Information

Page 1

Date/Time : FEB-15-2022 04:50PM TUE
Model Name : SL-M4072FD
Machine Serial Number : ZELPBJEFA00016J
Host Name : SEC30CDA78D2DDC

General Information

Total Impressions : 302130
Full Scan Count : 2557
Pattern Scan Count : 15486

Printer Information

Black

Model ID : MLT-D203L
Life Remaining : 52%(P7.57)
Impressions : 1655
Serial No. : CRUM-18010488374
Supplier : SAMSUNG
Product Date : 20180104
First Installed Date : 20220205
Last Used Date : 20220215
Capacity : 5.0K

Other Consumables Life

Fuser Life : 302127/90000
Transfer Roller Life : 79728/100000
Tray 1 Roller Life : 39592/90000
Tray 1 Retard Roller Life : 39592/60000
MP Roller Life : 70423/100000
MP Retard Roller Life : 70423/80000



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 81 de 118



CALLE 17 33-54 PBX: 7565600
BOGOTA

ACTA DE INSTALACION

ASIG SOPHIA

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

INFORMACION DEL CLIENTE		DESCRIPCION DEL EQUIPO	
NOMBRE	Centro Atencion transtoria	PLACA	4297
AREA/DPTO	Cedid		
DIRECCION	cra 35 # 10-59	MARCA	Samsung
OFICINA		SERIE	2ELPB3JFFA 000167
CONTACTO		CONTADOR TOTAL	CONTADOR DUPLEX
TELEFONO			

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

ADICIONALES	CANTIDAD	DOCUMENTO #
TONER		
PAPEL		
OBSERVACIONES		

SELLO		CONTROL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	Orlando Guzmán	JEFE DESPACHOS	GUIA No
CARGO	Asesor Administrativo	CONTROL EQUIPO	EVARISTO TORRES
TELEFONO	3152109472	JEFE DE BODEGA	
CORREO	cguzman205@solagov.co	COORDINADOR CONTRATO	ALVARO FORERO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 83 de 113

Bogotá D.C., mayo 6 de 2022

Señores: **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.**

Asunto: Informe de gestión de fallas e incidentes Orden de compra **No OC 80907-2021**

INFORME DE GESTION DE FALLAS

No. CONTRATO:	11499
ORDEN DE COMPRA:	80907- 2021
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
NIT:	899999061-9
FECHA DE INICIO:	06/12/2021
MODIFICACIÓN # 1:	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).

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula 11.57 del contrato Acuerdo Marco de precios No. CCE-925-AMP-2019, presentamos informe de reporte de gestión de fallas e incidentes generada durante la ejecución del contrato desde el 1 de abril hasta el 30 de abril de 2022.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 84 de 113

ESTADO DE CASOS	
CERRADO	13
DESAPROBADO	8
EN PROCESO	35
PENDIENTE	1
SOLUCIONADO	54
SUSPENDIDO	1
TOTAL	112

Durante este trimestre se generaron **112** casos los cuales corresponden a los siguientes conceptos

1. CERRADOS Y SOLUCIONADO: Corresponden a diferentes solicitudes, generadas por las unidades operativas como son: Atascos de papel, solicitudes de tóner, configuración de impresora, solicitud o falla de la unidad de imagen, mantenimiento correctivo o preventivo, traslados, cambio de impresoras y cambio de repuestos. Para un total de 13 cerrados y 54 solucionados.

2. DESAPROBADOS: Entraremos en revisión para estos 8 casos el día lunes 9 de mayo 2022, retomar y dar solución pronta al requerimiento.

3. PROCESO Y PENDIENTE: Respecto a estas solicitudes se programará, servicio técnico a partir del día 9 de mayo, para que nuestros colaboradores se encuentren en sitio el martes 10 de mayo a primera hora, ya que muchos de estos casos se encuentran en proceso debido a las diferentes solicitudes como: Atascos de papel, configuración de impresoras, mantenimiento correctivo, repuestos pendientes.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 85 de 113

SERVICIO	CERRADO	DESAPROBADO	EN PROCESO	PENDIENTE	SOLUCIONADO	SUSPENDIDO	TOTAL
ATASCO DE PAPEL	1	3	4		12		20
CAMBIO	5	1	10		30		46
CONFIGURACION			0				0
ERROR KIT DE MANTENIMIENTO			1		1		2
FALLA EN CONFIGURACION			1				1
FALLA GENERAL	3	4	10	1	2		20
MANTENIMIENTO	4		8		7	1	20
MOVIMIENTO			1		2		3
TOTAL	13	8	35	1	54	1	112

A continuación, nos permitimos relacionar los casos Aranda generados en el mes abril de 2022, con su detalle de servicio solicitado y su solución.

CASO ARANDA	FECHA DE SOLICITUD	SERVICIO SOLICITADO	ACCION TOMADA POR GRAN IMAGEN	FECHA DE SOLUCION
37012	3/16/22 8:11	Buenas noches, cordial saludo. la presente es para dar aviso que la impresora de la comisaria de Engativá 2, está teniendo fallas. la cual atasca el papel de impresión, la cual fue revisada el día 13 de marzo. Por lo tanto, no se está trabajando de	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 17 MARZO 22 SE CONFIGURA ERISME JIMENEZ el día de hoy, de nuevo asiste técnico John Alonso , hace de nuevo configuración tamaño papel deja recomendación, seleccionar el tamaño antes de enviar la impresión.	4/03/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 86 de 113

		forma normal y hay atraso en el trabajo que se envía para impresiones. solicitamos de manera urgente dar solución a este percance. la impresora tiene como referencia # 2815. impresora que se encuentra instalada en nivel		
230756	4/13/22 8:52	Se requiere de manera urg, un tóner para la impresora con placa 2815 de esta comisaria ya que se encuentra con o %	Buen día Se entrega tóner el día 13 de abril y lo instala Erismel Jiménez orden de salida 31034 del 13/04/2022	4/19/22 9:49
232399	4/28/22 7:34	FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO Y YA SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA 232399	PENDIENTE	PENDIENTE
37407	4/21/22 7:37	MULTIPLES FALLAS EN LA IMPRESORA, ABIERTA LA SOLICITUD DESDE EL 22 DE ABRIL DE 2022 Y ALA FECHA SIGUE ABIERTA 34707	PENDIENTE	PENDIENTE
37134	3/28/22 14:41	ERROR EN EL TONER DESDE EL MES DE MARZO, GENERA INDISPONIBILIDAD Y LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA 37134	REVISANDO EL SERVICIO TECNICO, SE REALIZA SOLICITUD TONER.	PENDIENTE
37254	4/05/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	Buen día Se realizo instalación de unidad imagen, se corrigió falla de unidad fusora el día 27 abril	CIERRA MAYO 04



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 87 de 113

			equipo en funcionamiento, sin novedad Jon Alonso	
37419	4/21/22 15:48	FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA REPORTADA DESDE FEBRERO Y A LA FECHA SIGUE SIN SOLUCIÓN, EL EQUIPO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37254	Buen día Se realizo instalación de unidad imagen, se corrigió falla de unidad fusora el día 27 abril equipo en funcionamiento, sin novedad Jon Alonso	CIERRA MAYO 04
36606	2/15/22 17:24	REPORTE EN ARANDA POR FALLAS EN LA UNIDAD FUSORA Y TONER, NO SE SABE LA FECHA DE CIERRE, LAS SOLICITUDES SIGUEN ABIERTAS TICKETS 36606, 228753	técnico realiza servicio técnico solicita rodillo fusor el día 4 abril 22 se realiza instalación del rodillo fusor el día 8 ABRIL 22 Erismel Jiménez sin novedad	CIERRA MAYO 04
228753	3/30/22 7:15	YA SE APLICO DESCUENTO	Se envía el día de hoy 4 DE MAYO será entregado en la tarde o mañana.	CIERRA MAYO 04
37445	4/26/22 13:53	ATASCOS CONSTANTES EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 37445	Se realiza toma de contadores y se instala repuesto el día 26 abril 22 Erismel Jiménez entregan tóner 3 mayo	CIERRA MAYO 04
223693	2/28/22 12:06	SE ATENDIÓ LA SOLICITUD EN LA FECHA, PERO LA MAQUINA PRESENTA INDISPONIBILIDAD POR TONER Y UNIDAD DE IMAGEN, SOLICITUDES ABIERTAS TICKET 223693, 37461	se instala rodillo fusor y se realiza mantenimiento correctivo erismel Jiménez EL DIA 19DE ABRIL, REALIZA EL SERVICIO EMERSON VILLAMIL, PIDE UNIDAD IMAGEN Y TONER asiste técnico Erismel	4/12/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 88 de 119

			Jiménez baja rodillo, arregla uñas que era lo que ocasionaba atascos, envía video la impresora queda sin novedad.	
37461	4/27/22 13:59	YA SE APLICO DESCUENTO	Se realiza servicio técnico de nuevo el día 4 de mayo baja rodillo arregla uñas, que era lo que generaba atascos Erismel Jiménez	CIERRA MAYO 04
37432	4/25/22 11:55	DESCUENTO DEL 20% POR FALLAS EN LA IMPRESORA, PRESENTA ATASCOS CONSTANTES Y LAS SOLICITUDES 37432 Y 231980 SIGUEN ABIERTAS	Buen día se asiste a toma de contadores se realiza mantenimiento preventivo Erismel Jiménez	CIERRA MAYO 04
231980	4/26/22 11:56	YA SE APLICO DESCUENTO	el día 28 abril asiste el técnico realiza mantenimiento preventivo la impresora queda sin novedad, se realiza toma de contadores - Erismel Jiménez	CIERRA MAYO 03
230432	4/08/2022	TONER	se instalan repuestos el día 24 marzo 22. Si embargo se realiza retiro de la impresora por solicitud de la comisaria por espacio.	5/02/2022
230748	4/13/22 7:51	TONER	Entrega tóner 13 abril 22 recibió Geraldina García	CIERRA MAYO 04
231186	4/19/22 13:36	SERVICIO TECNICO	Buen día se realiza instalación fiwar, se instala repuestos se realiza	4/30/22 11:29



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 89 de 119

			mantenimiento correctivo - Jhon Alonso 27/04/22	
36829	3/02/2022	DESCUENTO DEL 40%, IMPRESORA CON MULTIPLES FALLAS DESDE EL MES DE MARZO Y LAS SOLICITUDES 36829, 37129, 37489 SIGUEN ABIERTAS	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERSON VILLAMIL	4/03/2022
37129	3/28/22 11:04	Me remito a ustedes solicitando por favor me colaboren con la revisión técnica de la impresora Samsung SCX 6545N CON PLACA 3293	PENDIENTE	PENDIENTE
37489	4/28/22 16:01	solicito, por favor, se realice mantenimiento correctivo a la impresora 3293 Samsung SCX 6545N que se encuentra en el centro día Mi Refugio de la localidad de Los Mártires, está presentando fallas en el rodillo, generando impresiones oscuras y manchadas que afectan la calidad en los documentos.	PENDIENTE	PENDIENTE
37488	4/28/22 15:06	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.	PENDIENTE	PENDIENTE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 90 de 119

37196	3/31/22 12:45	DESCUENTO DEL 40%, INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DESDE EL MES DE MARZO Y A LA FECHA SIGUE SIN ATENCIÓN, TICKET 37196	Buenas tardes Se realiza toma de contadores el día 22 de abril, se realiza mantenimiento preventivo queda sin novedad Erismel Jiménez firma Liliana Saavedra	CIERRA MAYO 04
229362	4/01/2022	DESCUENTO DEL 20%, SE HACE LA SOLICITUD DE TONER A INICIOS DE ABRIL Y EL TICKET 229362 SIGUE ABIERTO, ADICIONAL SE REPORTAN FALLAS EN LA CALIDAD DE IMPRESIÓN 37443	PENDIENTE	PENDIENTE
37443	4/26/22 12:33	Atentamente solicito de su colaboración debido a que en la unidad operativa San Jorge se cuenta con la impresora de placa 3315 correspondiente a la empresa Gran imagen la cual se encuentra presentando las siguientes fallas.	PENDIENTE	PENDIENTE
230051	4/06/2022	DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 230051	Entrega tóner orden 31005-1 27/04/22 RECIBIDO	4/28/22 11:48
37276	4/07/2022	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCO SIN RESPUESTA ALGUNA, NO CUMPLEN LOS TIEMPOS DE	SE realiza toma de contadores el día 26 de abril 22, se realiza mantenimiento preventivo no hay novedad Erismel	CIERRA MAYO 04



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 91 de 119

		RESPUESTA, TICKET 37276	Jiménez firma Brian Tique	
37453	4/27/22 8:49	Al imprimir documentos, los arruga, daña las hojas y se atasca constantemente. cómo es de uso masivo, se ha presentado una pérdida de papel muy significativa	Buen día se realiza toma de contadores el día 27 de abril 22, a las 11:40 a.m., se realiza manteamiento preventivo, queda sin novedad Erismel Jiménez	CIERRA MAYO 04
231051	4/18/22 17:11	Me permito solicitar el mantenimiento de la impresora de placa 3523 que se encuentra permite la impresión de más de una hoja,	Se verifica equipo buen estado, la impresora queda funcionando	4/26/22 8:26
230786	4/13/22 11:43	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230786	PENDIENTE	PENDIENTE
231189	4/19/22 14:17	DESCUENTO DEL 20%, SE GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR UNA SEMANA TICKET 231189	Se verifica atascos, se baja pad de separación se realiza limpieza se hacen pruebas queda funcionando 20/04/22 Emerson Villamil ENTREGA TONER 30583 -1 RECIBIO ANGELA CORTES 19 ABRIL 22	4/26/22 8:35
36616	2/16/22 8:44	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE FEBRERO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y	Se realiza visita técnica, solicitan unidad de imagen pendiente	PENDIENTE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 92 de 119

		A LA FECHA LA SOLICITUD 36316 SIGUE ABIERTA Y CONFIRMAR DIRECCION		
36957	3/11/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EL DIA 22 DE MARZO TECNICO EMERSON VILLAMIL 114441-1 Y HACE SOLICITUD UNIDAD DE IMAGEN 64 %, LA IMPRESORA QUEDA FUNCIONANDO.	4/12/2022
230512	4/11/2022	DESCUENTO DEL 20%, SOLICITUD DE TONER DESDE EL 13 DE ABRIL Y A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO EL SUMINISTRO, TICKET 230212	Buen día Se hace entrega tóner orden 31042, el día 18 de abril 22. firmado	CIERRE MAYO 02
231961	4/26/22 10:58	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA Y NO SE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE RESPUESTA, TICKET 231961	PENDIENTE	PENDIENTE
228919	3/30/22 14:46	DESCUENTO DEL 30%, SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER PARA LA IMPRESORA EL MES DE MARZO, A LA FECHA LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA TICKET 228919	SE REALIZA RETIRO DE LA IMPRESORA 6706 EN EL MES DE ABRIL	31/03/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 93 de 119

231123	4/19/22 10:34	De manera atenta debo insistir en el cambio de la impresora Samsung Multiexpres 6545 N, placa 3972, de la Oficina de Asuntos Disciplinarios por las múltiples fallas que presenta.	PENDIENTE	PENDIENTE
37417	4/21/22 15:09	DESCUENTO DEL 20%, ATASCOS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA Y LA SOLICITUD 37417 SIGUE ABIERTA	PENDIENTE	PENDIENTE
37242	4/05/2022	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37242, 37245	se realiza visita el día 12 abril 22, cambia repuestos provisionales, hace solicitud rodillo fusor deja la impresora funcionando. Emerson Villamil firma Carmenza Gómez	4/22/22 15:59
37245	4/05/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	PENDIENTE	PENDIENTE
37404	4/20/22 16:00	DESCUENTO DEL 10%, DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 37404	PENDIENTE	PENDIENTE
36989	3/14/22 13:08	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36989 SIGUE ABIERTA	PENDIENTE	PENDIENTE



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 94 de 119

36911	3/10/2022	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD Y A LA FECHA LA SOLICITUD 36911 SIGUE ABIERTA	Mantenimiento correctivo Héctor barrera	3/21/22 21:32
37241	4/05/2022	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS E INDISPONIBILIDAD DE LA IMPRESORA POR MAS DE UNA SEMANA, TICKET 37241	Buen día Se instala unidad imagen el día 26 abril 2022, firma Oscar Molina	5/02/2022
231339	4/20/22 12:37	TONER	tóner entregado 26/04/22 - recibió Oscar Molina	4/30/22 11:41
227846	3/23/22 15:45	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL TONER EL MES DE MARZO Y LA SOLICITUD SE CIERRA EN MAYO, NO SE SABE CUANTO TIEMPO DEMORO LA ENTREGA TICKET 227846	Tóner entregado 7/04/22 firmado	CERRADO MAYO 03
37439	4/26/22 9:54	MANTENIMIENTO Y TONER	Buenas tardes se realiza servicio el día 27/04/22 presentaba error fusor, se desmonta se realiza mantenimiento se hace limpieza general queda funcionado el tóner se entrega hoy	CERRADO MAYO 04
232330	4/27/22 17:17	TONER	se hace entrega el día de hoy 4 de mayo en el transcurso del día	CERRADO MAYO 04



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 95 de 119

37468	4/28/22 8:45	SERVICIO TECNICO, MANTENIMIENTO	se hace entrega el día de hoy 4 de mayo en el transcurso del día se realiza servicio el día 27/04/22 presentaba error fusor, se desmonta se realiza mantenimiento se hace limpieza general queda funcionando el tener se entrega hoy	CERRADO MAYO 04
230998	4/18/22 15:44	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230927	PENDIENTE	PENDIENTE
230927	4/18/22 12:19	NINGUNA	PENDIENTE	PENDIENTE
232626	4/29/22 10:49	TONER	TONER ENTREGADO ORDEN 31460 placa 4500 OSCAR MOLINA	6/05/2022
36673	2/22/22 8:46	Les informo que la impresora que se adecuo se atasca el papel tiene una pata dañada y no han traído el repuesto.	Buenas tardes realiza servicio técnico y mantenimiento preventivo 19/04/22 Erismel Jiménez	4/30/22 12:39
232324	4/27/22 17:12	UNIDAD IMAGEN	PENDIENTE	PENDIENTE
232336	4/27/22 17:21	TONER	SE ENTREGA TONER ORDEN 31075-2 SE INSTALA FIRMA ANDREA ALVARES	
230494	4/11/2022	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230494	TONER ENTREGADO 26/04/22 ORDEN 31025- 1 EMILSE GARCIA - ANDRES NARANJO	4/27/22 13:44



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 96 de 119

230083	4/06/2022	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230083	BUEN DIA ENTREGA TONER 31007-1 RECIBE OSCAR MOLINA 26/04/22	4/28/22 11:36
37437	4/26/22 7:38	DESCUENTO DEL 20%, SE REALIZA LA SOLICITUD DEL MANTENIMIENTO Y LAS SOLICITUDES 37437, 37497 SIGUEN ABIERTAS	se realiza mantenimiento 29 abril 22 Erismel Jiménez solicita tóner se entrega el día 3 de mayo recibe Angie Ramirez	CERRADO MAYO 04
37497	4/29/22 10:06	YA SE APLICO DESCUENTO	se realiza mantenimiento 29 abril 22 erismel Jiménez solicita tóner se entrega el día 3 de mayo recibe Angie Ramirez	CERRADO MAYO 04
37411	4/21/22 10:43	DESCUENTO DEL 20%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR ATASCOS GENERANDO INDISPONIBILIDAD, TICKET 37411	PENDIENTE	PENDIENTE
232513	4/28/22 12:41	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232513	ENTREGA TONER 31375 4 DE MAYO OSCAR MOLINA	CERRADO 2- 5-22
231112	4/19/22 10:15	TONER	BUEN DIA ENTREGA TONER ORDEN 31092- 1 RECIBE DANY GONZALEZ	4/28/22 11:45
37471	4/28/22 9:49	NINGUNA	PENDIENTE	PENDIENTE
231649	4/22/22 13:25	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA	Tóner entregado día 26/04/22 orden 31228 - firmado Elmer cabrera	CERRADO MAYO 03



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 97 de 119

		UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231649		
37162	3/30/22 8:34	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE UN MES SIN SOLUCIÓN TICKET 37162, ADICIONAL DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER	Buenas tardes se realiza retiro impresor 4974 y se instala 4647 el día 4/05/22 Erismel Jiménez	CERRADO MAYO 04
230755	4/13/22 8:51	YA SE APLICO DESCUENTO	Buenas tardes No se envía tóner por que se hace retiro de la impresora 4974	CERRADO MAYO 04
232119	4/27/22 11:53	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 232119	SE ENTREGA TONER ORDEN 31372 DIA 4 MAYO	CERRADO MAYO 04
231150	4/19/22 11:48	TONER	TONER ENTREGADO 19 ABRIL 22 FIRMADO	4/30/22 8:21
232182	4/27/22 13:12	TONER	tóner entregado 19/04/22 - firmado	4/30/22 8:36
37083	3/23/22 8:56	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO REALIZADA EL MES DE MARZO Y SE SOLUCIONA A MITAD DE ABRIL, GENERA INDISPONIBILIDAD 37083	realiza retiro de la impresora día 31 marzo	4/12/2022
229636	4/04/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	entrega tóner 7/04/22 remisión 30849	4/26/22 6:55
230899	4/18/22 11:28	YA SE APLICO DESCUENTO	Se deja la impresora 6723, en remplazo de la 5083 mientras se revisa o se retira	CERRADO MAYO 04



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 98 de 119

226957	3/17/22 7:56	SE REALIZA LA SOLICITUD DE TONER Y UNIDAD DE IMAGEN GENERANDO INDISPONIBILIDAD POR MAS DE 15 DIAS, TICKET 230899	Entrega Tóner 5113 19/04/22 firmado	CERRADO MAYO 04
229809	4/05/2022	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 229809	ENTREGA TONER 14 ABRIL 22 31004-1	4/27/22 13:15
230151	4/07/2022	TONER	ENTREGA TONER 14 ABRIL 22 31004-1	4/27/22 13:16
229786	4/05/2022	TONER	Se realiza envío el día de hoy 4 de mayo 22, se entregará en el transcurso del día	CERRADO MAYO 04
229788	4/05/2022	NINGUNA	Tiene orden de salida día hoy 4 mayo 22, se estará entregando en el transcurso del día	CERRADO MAYO 04
223898	3/01/2022	TONER	ENTREGADO ORDEN 31459	CERRADO MAYO 05
37405	4/20/22 16:19	NINGUNA	el día 21 abril, va el técnico Erismel Jiménez, instala unidad de imagen, corrige los atascos de dúplex realiza pruebas queda funcionando firma Andrea Alvares servicio 1141-1	4/22/22 16:09
231891	4/25/22 17:04	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231891	BUEN DIA ENTREGA UNIDAD IMAGEN 1147-1 OSCAR MOLINA 26/04/22	4/28/22 11:39



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 99 de 119

231791	4/25/22 10:11	DESCUENTO DEL 20% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DEL TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, GENERA INDISPONIBILIDAD	se hace entrega el día de hoy 4 de mayo en el transcurso del día	CERRADO MAYO 04
231844	4/25/22 13:57	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231844	ENTREGA TONER ORDEN 312784 MAYO 22	CERRADO MAYO 04
229813	4/05/2022	NINGUNA	Se realiza toma de contadores y dejan todo funcionando firmado Claudia Velandia 5385	3/05/2022
227240	3/18/22 12:29	NINGUNA	Se realiza toma de contadores de 26 abril se deja ok sin novedad Erismel	CERRADO MAYO 04
231473	4/21/22 10:50	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231473	tóner entregado 26/04/22 - 31167 - Lizeth Mesa	4/30/22 11:48
230336	4/08/2022	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 230336	ENTREGA TONER 30977-1 20/03/22	4/27/22 13:12
231116	4/19/22 10:31	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE 1 TONER PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231116	se realiza genera orden de salida 31093, se entrega el día de hoy 4 de mayo 22	CERRADO MAYO 04



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 100 de 119

37019	3/16/22 9:29	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DE LA COMISARIA CAPIV, ATASCOS Y MALA CALIDAD DE IMPRESIÓN DESDE EL MES DE MARZO, LA SOLICITUD 37019 SIGUE ABIERTA	se realiza toma de contadores 20 de abril Emerson Villamil queda sin novedad	CERRADO MAYO 04
228860	3/30/22 11:58	TONER	ENTREGA TONER ORDEN 30764 -1 ABRIL 2 /22	4/27/22 12:57
231560	4/22/22 7:52	NINGUNA	Buenas tardes se realiza servicio técnico, el día 22 de abril al 1:10 pm, se encuentra el equipo con pésima calidad la impresión con manchas, se realiza limpieza del rodillo de carga que da imprimiendo ok Emerson Villamil	4/25/22 15:11
232497	4/28/22 12:01	NINGUNA	se realiza orden de salida 31374, se entrega 4 mayo	CERRADO MAYO 04
37317	4/12/2022	DESCUENTO DEL 30%, DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37317 6788	PENDIENTE	PENDIENTE
231635	4/22/22 12:13	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 231635, 231491	El día 22 de abril se encuentra la impresora fuera de servicio y puerta frontal partida y aleta trasera partida, se reporta a nivel central estamos en espera de solución y si hacen el cambio	SUSPENDIDO



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 101 de 119

229312	4/01/2022	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN ATENCIÓN DE LA SOLICITUD POR MAS DE 20 DIAS, TICKET 229312	orden 31157 - 26/04/2022 firma	4/30/22 10:43
230535	4/11/2022	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 230535	Buenas tardes el día 22 de abril se realiza toma de contadores, se realiza mantenimiento preventivo, se cierra sin novedad. firma Tatiana Ortiz	CERRADO MAYO 04
37252	4/05/2022	DESCUENTO DEL 30%, FALLAS EN LA IMPRESORA POR MAS DE 10 DIAS, GENERA INDISPONIBILIDAD, TICKET 37252, LA SOLICITUD SIGUE ABIERTA	SE REALIZA TOMA DE CONTADORES 22 ABRIL, SE VERIFICA EL EQUIPO EN BUEN ESTADO REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EMERON VILLAMIL	CERRADO MAYO 06
37006	3/15/22 15:28	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE EL MES DE MARZO GENERANDO INDISPONIBILIDAD EN ABRIL, TICKET 37006 ESTA DESAPROBADO	Se realiza mantenimiento correctivo y general día 18 febrero 22 Emerson Villamil	3/22/22 8:09
223150	2/24/22 13:10	DESCUENTO DEL 40%, FALLA REPORTADA DESDE EL MES DE FEBRERO SIN SOLUCIÓN HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL TICKET 223150	Se realiza MANTENIMIENTO PREVENTIVO - TOMA CONTADORES 27/04/22 - ERISMEL JIMENEZ	4/30/22 12:28
37486	4/28/22 12:33	YA SE APLICO DESCUENTO	pendiente	pendiente
37020	3/16/22 9:42	DESCUENTO DEL 40%, FALLAS EN LA IMPRESORA DESDE MARZO Y A LA FECHA LA SOLICITUD 37020 SIGUE ABIERTA	pendiente	pendiente



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 102 de 119

231491	4/21/22 11:34	TONER	Tener entregado 331170-1 22/04/22	4/30/22 11:53
230184	4/07/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	TONER ENTREGADO ORDEN 31080 -1 RECIBIDO 21/04/22	4/26/22 7:28
37303	4/11/2022	DESCUENTO DEL 20%, DEMORA EN LA ATENCIÓN, NO CUMPLEN EL TIEMPO DE RESPUESTA TICKET 37303, 37465	Se realiza entrega de tóner 31080 firmado por el que se averió	CERRADO MAYO 04
37465	4/27/22 16:53	YA SE APLICO DESCUENTO	PENDIENTE	PENDIENTE
230287	4/07/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	ENTREGA TONER ORDEN 31006-1 18/04/22	4/27/22 13:19
230938	4/18/22 13:01	YA SE APLICO DESCUENTO	SE ENTREGA TONER ORDEN 31075-2 SE INSTALA FIRMA ANDREA ALVARES	4/21/22 16:27
230492	4/11/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	Se realiza cambio de lugar de impresora para un punto de red, se instala y se configura a cada usuario se hacen pruebas queda Ok Emerson Villamil 29 abril 22.	5/02/2022
228249	3/25/22 16:30	YA SE APLICO DESCUENTO	SE REALIZO EL RETIRO DE LA PLACA 3933 Y TECNICO REALIZO EL DIA 1 DE ABRIL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEJA FUNCIONANDO Y REALIZA PEDIDO UNIDAD IMAGEN QUE EN SU MOMENTO ESTABA AL 23% Se entrega tóner placas orden	4/19/22 15:59



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 103 de 119

			salida 31377 5325 - 4664 día 3/05/22	
232572	4/29/22 7:29	YA SE APLICO DESCUENTO	Tóneres entregados 5325 orden 31376 - 4664 orden 31377 el día 3/05/22	CERRADO MAYO 04
37215	4/01/2022	DESCUENTO DEL 10% DEMORA EN LA ATENCIÓN PARA LA UNIDAD OPERATIVA, NO GENERA INDISPONIBILIDAD TICKET 231116	TONER PLACA 2908 FUE ENTREGADO orden de salida 30363 del 09/03/2022 RECIBIO SANDRA	4/11/2022
230552	4/11/2022	YA SE APLICO DESCUENTO	Tóner entregado placa 6727 26//04/22 firma Andrés Naranjo Tóner entregado placa 6837 19//04/22 firmado	CERRADO MAYO 04
37416	4/21/22 14:52	YA SE APLICO DESCUENTO	se realizó entrega de tóner 6727 26 abril Andrés naranjo 6837 19 de abril 22 firmado	CERRADO MAYO 04

Atentamente,

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.
GESTOR DE CONTRATO
GRAN IMAGEN S.A.S.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 104 de 119

Bogotá D.C., mayo 12 de 2022

Señores: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Bogotá.

Asunto: Informe retiros de impresoras de la modificación 1 - Orden de compra No OC 80907-2021.

A continuación, se relacionan las impresoras de fotocopiado, de 65 sean retirado 21 de las unidades operativas entre el periodo comprendido del 1 de abril 2022 al 9 de mayo de 2022.

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	FECHA RETIRO
2796	SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLIVAR	25/04/2022
3149	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 2	CIUDAD BOLIVAR	15/03/2022
3935	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE PUENTE ARANDA - ANTONIO NARIÑO	PUENTE ARANDA	9/05/2022
3944	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 2	KENNEDY	6/04/2022
3967	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 3	KENNEDY	6/04/2022
3973	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 2	BOSA	6/04/2022
3983	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE	25/04/2022
3986	COMISARÍA DE FAMILIA BOSA 1	BOSA	6/04/2022
4012	COMISARÍA DE FAMILIA TUNJUELITO	TUNJUELITO	25/04/2022
4738	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENEDY - LAGO TIMIZA	KENNEDY	6/04/2022
4853	SUBDIRECCIÓN LOCAL TUNJUELITO	TUNJUELITO	25/04/2022
5040	COMISARIA BOSA 3	BOSA	6/04/2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 105 de 119

6700	COMISARIA ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	9/05/2022
6706	ALBERGUE BELLO HORIZONTE	SAN CRISTOBAL	25/04/2022
6715	COMISARIA DE FAMILIA KENNEDY 1	KENNEDY	6/04/2022
6717	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 5	KENNEDY	6/04/2022
6719	COMISARÍA DE FAMILIA PUENTE ARANDA	PUENRE ARANDA	9/05/2022
6720	COMISARÍA DE FAMILIA RAFAEL URIBE URIBE	RAFAEL URIBE URIBE	25/04/2022
6721	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 1	SAN CRISTOBAL	25/04/2022
6722	COMISARÍA DE FAMILIA SAN CRISTÓBAL 2	SAN CRISTOBAL	25/04/2022
6725	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 1	ENGATIVA	3/05/2022

2. Retiros pendientes de impresoras de la modificación 1.

A continuación, se relacionan las 43 impresoras que testan pendiente por retiro de las unidades operativas.

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD
3242	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUEN
3759	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA
3929	COMISARÍA DE FAMILIA CANDELARIA 1	CANDELARIA
3930	COMISARÍA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 106 de 119

3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBON
3938	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME
3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA
3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS
3977	COMISARÍA DE FAMILIA TEUSAQUILLO	TEUSAQUILLO
3985	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL - CAIVAS	MARTIRES
4007	ALBERGUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR	ENGATIVA
4018	COMISARÍA DE FAMILIA USME 2	USME
4029	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA
4232	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA
4243	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* PISO 23	NIVEL CENTRAL
4429	CENTRO ÚNICO DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CURNA	MARTIRES
4565	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MÁRTIRES	MARTIRES
4740	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL
4760	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 107 de 119

5107	GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO SIBERIA	ENGATIVA
5677	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN
5681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	SUBA
5685	SUBDIRECCION LOCAL USME	USME
5686	SUBD TH, SUBD CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SÓTANO	NIVEL CENTRAL
5688	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL
5690	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA
5696	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	ENGATIVA
5697	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	NIVEL CENTRAL
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	KENNEDY
6702	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUEN
6703	OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO
6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE
6707	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR - CAVIF	MARTIRES
6708	CENTRO DE ATENCIÓN PENAL INTEGRAL A VICTIMAS - CAPIV	MARTIRES
6709	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO
6710	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLIVAR



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 108 de 119

6712	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBON
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY
6718	COMISARÍA DE FAMILIA MÁRTIRES	MARTIRES
6723	COMISARÍA DE FAMILIA SANTA FE	SANTA FE
6726	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVA

Se remite a la entidad los soportes de actas de los retiros efectuados.

3. Cronograma retiros impresoras Modificación 1.

A continuación, se relacionan las fechas de los retiros de las impresoras Modificación 1.

PLACA	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIDAD	FECHA RETIRO
6726	COMISARÍA DE FAMILIA ENGATIVÁ 2	ENGATIVA	Jueves 19 de mayo de 2022
4007	ALBERGUE DE ANCIANOS BOSQUE POPULAR	ENGATIVA	Jueves 19 de mayo de 2022
5696	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE ENGATIVÁ	ENGATIVA	Jueves 19 de mayo de 2022
5107	GESTIÓN DOCUMENTAL - ARCHIVO SIBERIA	ENGATIVA	Jueves 19 de mayo de 2022
4155	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 2	SUBA	Jueves 26 mayo de 2022
3931	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 4	SUBA	Jueves 26 mayo de 2022
4232	COMISARIA DE FAMILIA SUBA 1	SUBA	Jueves 26 mayo de 2022
3759	COMISARÍA DE FAMILIA SUBA 3	SUBA	Jueves 26 mayo de 2022
5681	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SUBA	SUBA	Jueves 26 mayo de 2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 109 de 119

6702	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 2	USAQUEN	Lunes 16 mayo 2022
5677	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUEN	USAQUEN	Lunes 16 mayo 2022
5686	SUBD TH, SUBD CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL - SÓTANO	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
4243	DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO* PISO 23	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
5688	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
5697	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
4740	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
4760	CENTRO DE COPIADO - 2**	NIVEL CENTRAL	Lunes 16 mayo 2022
3938	COMISARÍA DE FAMILIA USME 1	USME	Martes 24 mayo de 2022
4018	COMISARÍA DE FAMILIA USME 2	USME	Martes 24 mayo de 2022
5685	SUBDIRECCION LOCAL USME	USME	Martes 24 mayo de 2022
4429	CENTRO ÚNICO DE RECEPCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - CURNA	MARTIRES	Miércoles 18 mayo 2022
3946	SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN E INTEGRACIÓN - CASA ROSADA	CANDELARIA	Miércoles 18 mayo 2022
6723	COMISARÍA DE FAMILIA SANTAFE	SANTA FE	Miércoles 25 mayo de 2022
3929	COMISARÍA DE FAMILIA CANDELARIA 1	CANDELARIA	Miércoles 18 mayo 2022
6718	COMISARÍA DE FAMILIA MÁRTIRES	MARTIRES	Miércoles 25 mayo de 2022
4565	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE MÁRTIRES	MARTIRES	Miércoles 25 mayo de 2022
3242	COMISARÍA DE FAMILIA USAQUÉN 1	USAQUEN	Lunes 16 mayo 2022



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 110 de 119

6712	COMISARÍA DE FAMILIA FONTIBÓN	FONTIBON	Lunes 23 mayo de 2022
4029	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SAN CRISTÓBAL	SAN CRISTOBAL	Viernes 20 de mayo de 2022
5699	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE KENNEDY (BELLAVISTA)	KENNEDY	Lunes 23 mayo de 2022
6709	COMISARÍA DE FAMILIA CHAPINERO	CHAPINERO	Jueves 13 mayo de 2022
6704	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE CHAPINERO	CHAPINERO	Jueves 13 mayo de 2022
3930	COMISARÍA DE FAMILIA BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	Martes 31 de mayo de 2022
5690	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BOSA	BOSA	Lunes 23 mayo de 2022
3936	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE FONTIBÓN	FONTIBON	Lunes 23 mayo de 2022
3952	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	BARRIOS UNIDOS	Martes 31 de mayo de 2022
6705	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE SANTAFE - CANDELARIA	SANTAFE	Miércoles 18 mayo 2022
6710	COMISARÍA DE FAMILIA CIUDAD BOLÍVAR 1	CIUDAD BOLIVAR	Martes 24 mayo de 2022
6716	COMISARÍA DE FAMILIA KENNEDY 4	KENNEDY	Lunes 23 mayo de 2022



GESTION DE RESIDUOS

Código:
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO
050222-1

FECHA DE EXPEDICION: 04/05/2022

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

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

EMPRESA GESTORA: ECOAMBIENTES S.A.S

NIT: 901.043.049 - 3

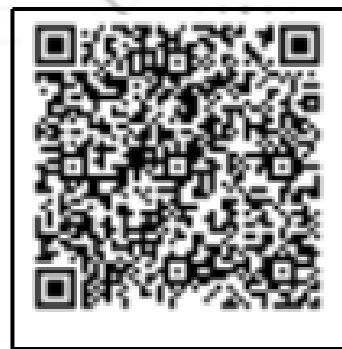
FECHA DE RECEPCION : 12 abr 2022

DIRECCION DE RECOLECCION : Calle 168 # 8H-71

GENERADOR : Gran imagen

NIT : 8300231782

PESO GESTIONADO : 58 KG



RESIDUOS DE CARACTER APROVECHABLE

TIPO DE RESIDUO	CLASIFICACION	CIUDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PESO	PROCESO
Tonner	A4070	Bogotá, C/marca	KG	58	Recolección y disposición final con gestor autorizado de piezas con contenidos peligrosos.

TOTAL DE PESOS

58

Ecoambientes S.A.S.

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



GESTION DE RESIDUOS

Código:
ECCA-01-2019

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

Versión: 2.1

CERTIFICADO NUMERO
050222-1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 112 de 115

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

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

Rosa Melisa Orozco
Representante Legal
ECOAMBIENTES SAS



Ecoambientes S.A.S.

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 Segundo Pago

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048

Creación: 2022-05-13 09:01:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-13 10:34:36



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



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:36-05:00 - Página 113 de 114

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 1149980907-2021 Segundo Pago

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220513-090118-6c3de1-53242048

Creación:2022-05-13 09:01:18

Estado:Finalizado

Finalización:2022-05-13 10:34:36



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirector de Investigación e Información

Franky González Daza

79602435

fgonzalezd@sdis.gov.co

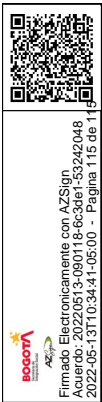
Subdirector de Investigación e Información

Subdirección de Investigación e Información



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Página 114 de 119





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20220513-090118-6c3de1-53242048
2022-05-13T10:34:41-05:00 - Pagina 115 de 119

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
SUPERVISION CTO 1149980907-2021 Segundo Pago			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220513-090118-6c3de1-53242048 Creación:2022-05-13 09:01:18			
Estado:Finalizado Finalización:2022-05-13 10:34:36			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Diana Patricia Sosa Simbaqueva dsosa@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2022-05-13 09:01:20 Lec.: 2022-05-13 09:02:14 Res.: 2022-05-13 09:02:25 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	JOHANA MARCELA ORJUELA ORTIZ jorjuelao@sdis.gov.co CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	Aprobado	Env.: 2022-05-13 09:02:25 Lec.: 2022-05-13 09:02:43 Res.: 2022-05-13 09:03:33 IP Res.: 181.56.248.235
Firma	ANDREA PEDROZA MOLINA apedroza@sdis.gov.co Contratista SII	Aprobado	Env.: 2022-05-13 09:03:33 Lec.: 2022-05-13 09:08:28 Res.: 2022-05-13 09:09:27 IP Res.: 186.155.7.19
Firma	Santiago Sandoval Bautista ssandoval@sdis.gov.co Líder Mesa de Servicios Secretaria distrital de integracion social	Aprobado	Env.: 2022-05-13 09:09:27 Lec.: 2022-05-13 10:20:24 Res.: 2022-05-13 10:20:43 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.: 2022-05-13 10:20:43 Lec.: 2022-05-13 10:33:47 Res.: 2022-05-13 10:34:36 IP Res.: 186.155.7.19